УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" 28 мая 2024года

Протокол от 28 мая 2024 года №8/24

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»***

***Код эмитента: 55029-E***

**за 12 месяцев 2023 года**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес эмитента | **394029 Россия, Воронежская область г. Воронеж, Меркулова 7А** |
| Контактное лицо эмитента | **Шагимарданов Павел Борисович, Начальник отдела корпоративного управления**Телефон: **(473)261-87-38**Адрес электронной почты: **rea@voronezh.tns-e.ru** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес страницы в сети Интернет | **https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717,** **https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/** |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель управляющей организации ПАО ГК "ТНС энерго" - Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж", Доверенность от 07.12.2022 №77/535-н/77-2022-18-152№11/08 от 01.08.2012Дата: 28 мая 2024 года | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гресь подпись |

# Оглавление

Оглавление 2

Введение 4

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 4

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 4

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 5

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 6

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 6

1.4.1. Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) 6

1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 7

1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации 7

1.4.4. Иные финансовые показатели 7

1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта 7

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента 8

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента 9

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 9

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента 9

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 10

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 10

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 10

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 11

1.9.1. Отраслевые риски 12

1.9.2. Страновые и региональные риски 12

1.9.3. Финансовые риски 12

1.9.4. Правовые риски 14

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 16

1.9.6. Стратегический риск 17

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 17

1.9.8. Риск информационной безопасности 17

1.9.9. Экологический риск 17

1.9.10. Природно-климатический риск 18

1.9.11. Риски кредитных организаций 18

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 18

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 18

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 18

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 19

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 27

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 38

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 38

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 40

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 44

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 48

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 48

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 48

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 49

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) 50

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 50

3.5. Крупные сделки эмитента 52

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 52

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 52

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 52

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 52

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 52

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 52

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций 52

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития 52

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода 52

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 53

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 53

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 53

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 53

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 63

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента 63

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента 63

4.6. Информация об аудиторе эмитента 63

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 67

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 67

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 67

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:
иная информация отсутствует.

# Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

## 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж"

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint-stock Company "TNS energo Voronezh"

Место нахождения эмитента: Воронежская область, г. Воронеж

Адрес эмитента: 394029 Россия, Воронежская область г. Воронеж, Меркулова 7А

Сведения о способе создания эмитента:
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» было образовано в результате реорганизации ОАО "Воронежэнерго" в форме выделения в рамках реформирования электроэнергетического комплекса Воронежской области.

Дата создания эмитента: 31.08.2004

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1043600070458

ИНН: 3663050467

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Приоритетной деятельностью эмитента является реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках на территории Воронежской области. На указанной территории эмитент является гарантирующим поставщиком электрической энергии и занимает лидирующую позицию в сфере сбыта электрической энергии.

Общество представляет собой единый операционный сегмент. Все активы находятся на территории Российской Федерации. Общество не имеет отдельных покупателей, на которых приходилось бы более 10% выручки от продажи электроэнергии (мощности) розничным потребителям и прочей выручки.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

***Общество не имеет группы, каких-либо дочерних компаний.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

иная информация, ***которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности,*** отсутствует.

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

ПАО «ТНС энерго Воронеж», являясь гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Воронежской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей, подключенных к сетям ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго», МУП «Воронежская горэлектросеть» и прочих сетевых компаний. Общество занимает лидирующую позицию в сфере сбыта электрической энергии в Воронежской области.
По состоянию на 31.12.2023 года абонентами ПАО «ТНС энерго Воронеж» являются 28 941 юридических и 1 120 900 физических лиц.
Общество в 2023 году обеспечивало энергоснабжение ряда крупных потребителей, таких как:
 ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
 МКП «ВОРОНЕЖГОРСВЕТ»;
 ПАО Молочный комбинат «Воронежский»;
 МКП ГО г.Воронеж "Воронежтеплосеть";
 ПАО «Сбербанк России»;
 ГК «Российские автомобильные дороги»;
 ООО ПКФ "Экватор";
 АО "Воронежский конденсаторный завод";
 АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов -Сборка";
 ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Дон";
 ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат"
 ООО "Созвездие"
 ОАО " Автоген"
 ООО "ПО "Воронежский станкоинструментальный завод"
 ООО "РОССОШЬ ЭКОПЛАСТ"
 ООО "Энергия"
 ООО "Формматериалы"
 ООО "Агроторг"
 ООО "Инжиниринговая компания"
 ЗАО "Центрально-Черноземная "Плодово-Ягодная компания
В 2023 году в Воронежской области действовали два гарантирующих поставщика электроэнергии:
- ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация» (МУП «БЭСО»).

ПАО «ТНС энерго Воронеж» занимает доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской области.
Доля потребления гарантирующего поставщика ПАО "ТНС энерго Воронеж" среди гарантирующих поставщиков региона составляет 98%.
Доля ПАО "ТНС энерго Воронеж" в энергопотреблении региона в 2023 году составляет 57,4%

## 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2022, 12 мес. | 2023, 12 мес. |
| Продажа электроэнергии (мощности) розничным потребителям | млн. кВтч. | 6 207 | 6 051 |
| Компенсация потерь электроэнергии сетевыми компаниями | млн. кВтч. | 1 217 | 1 179 |

Объем продажи на розничном рынке в натуральном выражении в 2023 году составил 6 051 204 тыс. кВт\*ч, что на 2,5% ниже объема продажи на розничном рынке 2022 года. Изменения связаны с колебаниями температурного режима в сопоставимых периодах.

## 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

## 1.4.1. Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2022, 12 мес. | 2023, 12 мес. |
| 1 | Выручка, тыс.руб. | 28 929 799 | 30 226 259 |
| 2 | Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), тыс.руб. | 1 113 053 | 1 195 673 |
| 3 | Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), % | 3.8 | 4 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. | 1 023 314 | 1 102 918 |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс.руб. | 1 781 892 | 1 840 988 |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс.руб. | -167 315 | -175 057 |
| 7 | Свободный денежный поток, тыс.руб. | 1 614 577 | 1 665 931 |
| 8 | Чистый долг, тыс.руб. \* | - | - |
| 9 | Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев\* | - | - |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | 42.4 | 22.9 |

*\*Показатель не рассчитывается в связи с отрицательным значением чистого долга.*

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 |
| **1** | Чистый долг | -  | -  |
| 2 | Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, тыс.руб | 6 660 | - |
| 3 | Поручительства выданные, тыс.руб. | - | - |
| 4 | Денежные средства и их эквиваленты, тыс.руб. | 849 199 | 1 778 666 |
| 5 | Балансовая стоимость активов в форме права пользования (в случае фин.аренды),тыс.руб. | 6 276 | - |

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель OIBDA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2022, 12 мес. | 2023, 12 мес. |
| **1** | **OIBDA** | **1 113 053** | **1 195 673** |
| 2 | Операционная прибыль, тыс.руб. | 1 068 404 | 1 143 978 |
| 3 | Амортизация основных средств, тыс.руб. | 45 205 | 45 755 |
| 4 | Амортизация нематериальных активов, тыс.руб. | 8 382 | 5 940 |
| 5 | Восстановление ранее начисленной амортизации, тыс.руб. | -8 765 | - |
| 6 | Изменение справедливой стоимости инвестиционной собственности, тыс.руб.  | -173 | - |

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель «Собственный капитал», тыс.руб.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 |
| **1** | Собственный капитал - среднегодовой размер, тыс.руб. | **2 416 231** | **4 821 325** |
| 2 | Собственный капитал на начало периода, тыс.руб. | 2 515 219 | 2 317 242 |
| 3 | Собственный капитал на конец периода, тыс.руб. | 2 317 242 | 7 325 408 |

## 1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)

## 1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации

Эмитент не является кредитной организацией

## 1.4.4. Иные финансовые показатели

Информация не указывается

## 1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

Информация в настоящем пункте содержит анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпункте 1.4.1. Информация по пп.1.4.2-1.4.4 не применима. Выручка от реализации продукции (услуг) за 2023 год составила 30 226 259 тыс.руб., что выше показателя 2022 года на 4,5%. Показатель OIBDA в отчетном периоде увеличился на 7,4% и составил 1 195 673 тыс. руб. по сравнению с 1 113 053 тыс. руб. за прошлый год. Повышение показателя OIBDA в основном связано с увеличением операционной прибыли Эмитента. Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin) представляет собой отношение OIBDA к выручке компании от продаж. За 2023 год значение показателя составило 4,0%, что на 0,2 п.п. выше уровня прошлого года за счет увеличения операционной прибыли.Чистая прибыль в 2023 году составила 1 102 918 тыс. руб., что выше показателя 2022 года на 7,8% (в 2022 г. 1 023 314 тыс. руб.).Капитальные расходы 2023 года увеличились на 4,6% по сравнению с 2022 годом и составили 175 057 тыс. руб. Рост капитальных расходов связан с увеличением реализации инвестиционной программы Эмитента. Показатель «Свободный денежный поток» показывает разность между чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, и капитальными затратами. За 2023 год значение показателя – 1 665 931 тыс. руб., по отношению к 2022 году увеличение показателя составило 3,2%, или 51 354 тыс. руб.Показатель отношения чистого долга к OIBDA — коэффициент долговой нагрузки компании, один из существенных показателей Эмитента. Он используется для целей оценки уровня долговой нагрузки. Коэффициент долговой нагрузки за анализируемый период не рассчитывается в связи с отрицательным значением чистого долга.Рентабельность собственного капитала (ROE) показывает эффективность использования собственного капитала, т.е. сколько прибыли приносит 1 рубль вложенных собственных средств. При расчете показателя используется чистая прибыль за предшествующие отчетной дате 12 месяцев. На 31.12.2023 года чистая прибыль составила 1 102 918 тыс. руб., на 31.12.2022 года – 1 023 314 тыс. руб. Показатель рентабельности капитала в 2023 году составил 22,9%, что ниже показателя рентабельности капитала в 2022 году. Снижение рентабельности на 46% к уровню прошлого года обусловлено значительным ростом собственного капитала при незначительном увеличении чистой прибыли.

## 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: уровень существенности, определенный эмитентом, составляет 10 и более % от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦФР"

Место нахождения: Город Москва, Краснопресненская набережная, д.12

ИНН: 7705620038

ОГРН: 1047796723534

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Поставка электроэнергии и мощности.

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 23,0

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн Росэнергоатом"

Место нахождения: Город Москва, ул. Ферганская , д.25

ИНН: 7721632827

ОГРН: 5087746119951

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Поставка электроэнергии и мощности.

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 11.6

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Россети Центр"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети Центр"

Место нахождения: Город Москва

ИНН: 6901067107

ОГРН: 1046900099498

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Услуги по передаче электроэнергии.

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 44.7

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет.

## 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: уровень существенности установлен Эмитентом в размере 10 процентов от суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания "Энергостандарт"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭСК" ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

Место нахождения: Воронежская область, г. Воронеж

ИНН: 3663126677

ОГРН: 1173668018116

Сумма дебиторской задолженности: 482 492

Единица измерения: тыс. руб.

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 18.4

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
не является просроченной.

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

## 1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: уровень существенности установлен Эмитентом в размере 10 процентов от суммы кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Основные кредиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Россети Центр"

Сокращенное фирменное наименование: Россети Центр ПАО

Место нахождения: Город Москва

ИНН: 6901067107

ОГРН: 1046900099498

Сумма кредиторской задолженности: 932 066

Единица измерения: тыс. руб.

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 28.4

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
просроченная задолженность – 0,5 тыс. руб.

Данная задолженность представляет собой задолженность по пеням по решениям судов, рассчитанным согласно ст. 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

## 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2023 года |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения | 0 |
| - в том числе в форме залога: |  |
| - в том числе в форме поручительства: |  |
| - в том числе в форме независимой гарантии: |  |

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие десять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

Указанных сделок нет.

## 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.

## 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Основной задачей ПАО «ТНС энерго Воронеж» на ближайшее время является формирование эффективной, отвечающей требованиям времени, системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции на региональном рынке, обеспечить безубыточность деятельности и получение прибыли.
Для сохранения стратегического лидерства на рынке сбыта электрической энергии Общество планирует решить ряд ключевых задач:
• Обеспечение прибыльности ПАО «ТНС энерго Воронеж».
• Повышение инвестиционной привлекательности Общества.
• Улучшение качества корпоративного управления.
• Усиление конкурентоспособности Общества путём повышения стандартов качества обслуживания клиентов.
Для решения поставленных задач в 2024 году планируется реализация следующих мероприятий:
- надежное энергоснабжение потребителей;
- удержание достигнутых результатов энергосбытовой деятельности;
- снижение дебиторской задолженности;
- расширение клиентской базы, за счет привлечения потребителей, имеющих договорные отношения с другими энергосбытовыми компаниями;
- реализация мероприятий для снижения издержек;
- своевременное исполнение обязательств по налогам и сборам перед бюджетами и внебюджетными фондами;
- постоянная работа с потребителями по повышению уровня платежеспособности и добросовестному исполнению договорных обязательств, в том числе своевременной оплаты;
- повышение конкурентоспособности работы на розничном рынке, укрепление положительного имиджа Общества в 2024 году;
- повышение качества обслуживания клиентов.
В перспективные планы компании входят мероприятия по сохранению статуса гарантирующего поставщика и лидирующего места на рынке продаж электрической энергии в Воронежской области, в том числе по увеличению региональной доли продаж, что позволит улучшить финансовую устойчивость компании.

При формировании инвестиционной программы на 2024 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» руководствовалось следующими принципами: освоение новых технологий, направленных на эффективное ведение бизнеса и улучшение качества обслуживания клиентов.
Для улучшения энергосбытовой деятельности в 2024 году планируется приобретение современного оборудования (компьютеры, принтеры, маршрутизаторы, оборудование для сетевой безопасности), обеспечивающего возможность внедрения и использования высокотехнологичного программного обеспечения, позволяющего наиболее эффективно управлять бизнес - процессами.
В 2024 году будут продолжены инвестиции в проект ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 - 2025 годы по созданию и развитию интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) для повышения прозрачности расчетов за потребленную электроэнергию за счёт оснащения потребителей приборами учёта. Реализация данного инвестиционного проекта позволит частично создать техническую базу и отработать ряд мероприятий, необходимых для дальнейшего исполнения обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Основной задачей внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках является объединение в единую информационно измерительную систему большого количества измерительных приборов и систем, установленных в объектах автоматизации (сегментах эксплуатации) и планируемых к установке.
В качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2024 год планируется использовать амортизационные отчисления и прибыль текущего года.

Общество придерживается политики применения современных технологий и инновационных решений во всех сферах деятельности — от организации работы в сфере качественного обслуживания клиентов, до усовершенствования работы сотрудников компании. В 2024 году Общество продолжит реализацию проектов, направленных на поддержание лидерства в отрасли по внедрению эффективных IT-решений и инновационному развитию.

Основным направлением развития и сопровождения дистанционных систем обслуживания являются:

***•*** Повышение качества обслуживания клиентов, реализация индивидуального подхода к работе с клиентами, добросовестное исполнение обязательств перед контрагентами.

* Развитие интерактивных сервисов обслуживания.
* Внедрение автоматизированных решений по обслуживанию клиентов.

Повышение доступности ИТ услуг для клиентов Общества – это современные стандарты обслуживания клиентов, которые ставят новые задачи, но вместе с тем и открывают новые перспективы развития в этой области.

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

## 1.9.1. Отраслевые риски

В соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии.
Существенными факторами риска работы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на оптовом рынке электроэнергии и мощности являются ценовые риски (неопределенность, волатильность цен), а также изменение нормативно-правовой базы и регламентов оптового рынка электроэнергии и мощности.
Основными рисками, возникающими в деятельности Общества на розничном рынке электроэнергии, являются следующие:
- риск ухудшения финансовых показателей гарантирующего поставщика за счет увеличения дебиторской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней и предприятий ЖКХ;
- финансовые и налоговые риски сбытовой компании, связанные с корректировкой предыдущих расчетных периодов;
- риски, связанные с взаимодействием с сетевыми организациями, в части достоверности предоставляемых данных по фактическому потреблению населения в расчетных периодах;
- наличие альтернативных поставщиков электрической энергии, что создает жесткие конкурентные условия на электроэнергетическом региональном рынке и влечет за собой возможный уход крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии либо переход потребителей на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям, и, как следствие, уменьшение клиентской базы, снижение полезного отпуска и выручки от реализации электроэнергии.
Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной и региональной исполнительной власти в лице Федеральной Антимонопольной Службы РФ (ФАС РФ) и Министерства тарифного регулирования Воронежской области.
К рискам по степени влияния на тарифную политику относятся следующие:
• принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность;
• региональная политика местных органов власти, направленная на утверждение сбытовой надбавки гарантирующего поставщика без учета экономического обоснования;
• проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных и финансовых структур, направленных на удешевление электроэнергии для курируемых предприятий и организаций путем ухода последних на оптовый рынок электроэнергии.

## 1.9.2. Страновые и региональные риски

ПАО «ТНС энерго Воронеж» зарегистрировано в Российской Федерации, в качестве налогоплательщика - в Воронежской области. На деятельность Эмитента в равной степени могут оказывать существенное влияние как изменения в экономической и политической ситуации региона, так и события федерального уровня, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками.
По итогам 2023 года в российской экономике сформировалось ряд проблем, которые могут стать хроническими и серьезно повлиять на дальнейшее ее развитие. Среди них — дефицит на рынке труда, высокий рост цен, опережающий возможности выпуска рост спроса. В 2022-2023 годах России пришлось оперативно перекраивать свою внешнюю торговлю, маршруты для экспорта и импорта, а также искать новых ключевых партнеров. Остаются источником риска и неопределенности на 2024 год. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность и на каком уровне в конечном итоге стабилизируются показатели финансовых и валютных рынков. В настоящее время на уровне Правительства РФ проводится анализ и компенсирующие мероприятия с целью минимизации возможного воздействия указанных выше событий и изменяющихся макроэкономических условий для обеспечения устойчивого функционирования Энергетики.

## 1.9.3. Финансовые риски

У Общества имеется ряд финансовых инструментов со специфическими характеристиками и применимыми финансовыми рисками. Основные финансовые обязательства Общества включают обязательства по кредитам и займам, аренде, торговой и прочей кредиторской задолженности. Основной целью этих финансовых инструментов является привлечение финансирования, необходимого для деятельности Общества. У Общества имеются различные финансовые активы, такие как торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты.Деятельность Общества подвержена влиянию разного рода рисков, связанных с использованием финансовых инструментов. Наиболее существенными среди них являются:кредитный риск;риск ликвидности;рыночные риски (валютный риск, процентный риск, ценовой риск).Кредитный рискКредитный риск представляет собой риск возникновения финансовых убытков в случае несоблюдения договорных обязательств со стороны контрагентов Общества в отношении определенных категорий финансовых активов. Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех банках, которые, по мнению Общества, имеют минимальный риск дефолта, имеющих кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу не ниже B по оценкам агентства Эксперт-РА и Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), согласно Регламенту размещения временно свободных денежных средств.Также существенные риски Общества связаны с дебиторской задолженностью. В соответствии со статусом гарантирующего поставщика Общество обязано заключать и впоследствии исполнять договоры поставки электроэнергии с любым обратившимся потребителем – физическим или юридическим лицом, точки поставки которого находятся в его зоне деятельности. При этом такие заявители зачастую не имеют индивидуального внешнего кредитного рейтинга и могут оказаться недобросовестными плательщиками в независимости от политики управления дебиторской задолженностью, реализуемой Обществом. Основным направлением такой политики для Общества является системная работа по понуждению потребителей своевременно оплачивать потребленную электрическую энергию с использованием процедур введения ограничения режима потребления должников и претензионно-исковой работы в отношении существующей задолженности. Кроме того, в целях управления кредитным риском, Общество стремится использовать систему предоплаты во взаимоотношениях с покупателями и заказчиками.Риск ликвидностиРиск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения.Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в установленный срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения непредвиденных убытков. В рамках реализации данного подхода Обществом анализируются даты оплаты, относящиеся к финансовым активам, прогнозируются денежные потоки от операционной деятельности, отслеживается возможность недостатка денежных средств. Управление ликвидностью предполагает также привлечение внешних источников финансирования, прежде всего, за счет обеспечения достаточного объема открытых кредитных линий.Основные финансовые риски в деятельности Общества связаны с увеличением кассовых разрывов вследствие несвоевременной оплаты электроэнергии (мощности) потребителями, которые усугубляются кризисными явлениями в экономике страны и жесткими условиями оплаты на оптовом рынке. За нарушение платежной дисциплины на оптовом рынке сбытовая компания может быть лишена статуса участника оптового рынка, что влечет за собой лишение статуса гарантирующего поставщика. В течение 2023 года и в настоящее время ссудная задолженность у Общества отсутствует. Общество располагает достаточным запасом оборотных средств для полного исполнения своих обязательств перед контрагентами.Рыночные рискиРыночный риск – это риск того, что изменения рыночных показателей, в частности, обменных курсов иностранных валют, процентных ставок и цен на акции, окажут негативное влияние на финансовые результаты Общества в результате изменения стоимости имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления данным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность влиянию перечисленных выше факторов и удерживать уровень риска в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций и иных финансовых активов.Валютный рискВалютный риск – это риск того, что изменения обменных курсов иностранных валют по отношению к рублю (функциональной валюте) окажут негативное влияние на финансовые результаты Общества.Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, и, как правило, не осуществляет операции в иностранной валюте. Таким образом, влияние изменения курсов обмена валют на финансовые результаты Общества незначительно.Процентный рискПроцентный риск – это риск того, что изменения процентных ставок окажут негативное влияние на финансовые результаты Общества.Общество подвержено процентному риску в связи с изменением ключевой ставки Центрального Банка РФ. Ценовой рискЦеновой риск – это риск того, что изменения цен на долевые инструменты окажут негативное влияние на финансовые результаты Общества. Общество подвержено ценовому риску в связи с высокой волатильностью рыночной стоимости акций сбытовых компаний.

## 1.9.4. Правовые риски

В качестве правовых рисков рассматриваются риски возникновения убытков, связанных с изменением законодательства, правоприменительной практики, нарушением условий заключенных договоров.
Электроэнергетика, являясь критически важной отраслью российской экономики, в условиях геополитической напряженности представляет собой одну из ключевых целей для агрессивных дестабилизирующих действий со стороны недружественных стран. Данное обстоятельство определяет необходимость выстраивания системы законодательства, способного обеспечить устойчивость отрасли к воздействию прежде всего внешнеполитических угроз.
Поступательный процесс разработки и корректировки законодательства в рамках Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р (далее - Энергетическая стратегия), актуализирует правовые риски, существовавшие в прошлые годы. При этом оперативное принятие законодательных изменений в ответ на экономические санкции и иные действия недружественных стран и формирование правоприменительной практики в сжатые сроки создает новые риски правового характера.
В текущих условиях, в целях повышения надежности и качества снабжения электрической энергией всех категорий потребителей, особое внимание уделяется адаптации к требованиям динамично меняющегося законодательства, направленного на цифровую трансформацию и интеллектуализацию сферы электроэнергетики, с одной стороны, и защиту информации от кибер-атак, с другой стороны.
Общество продолжает осуществлять постоянный мониторинг законодательства в сфере электроэнергетики, жилищного законодательства и законодательства в сопутствующих сферах (в сфере защиты конкуренции, защиты прав потребителей, работы с персональными данными, в сфере рекламы, защиты объектов интеллектуальной собственности и проч.), проводится анализ правоприменительной практики.
Риски, связанные с введением мониторинга финансовых показателей гарантирующих поставщиков – субъектов оптового рынка.
01.01.2024 вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2023 № 516-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 516-ФЗ), который предусматривает введение мониторинга показателей, отражающих исполнение гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, имеющими статус субъекта оптового рынка, обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии (показатели финансовой дисциплины), и мониторинга показателей финансового состояния таких участников оптового рынка.
Согласно Закону № 516-ФЗ:
- дополняются основания лишения гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций, имеющих статус субъекта оптового рынка, такого статуса в связи с несоответствием показателям финансовой дисциплины;
- Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению показателей финансовой дисциплины указанных субъектов электроэнергетики;
- Совету рынка предоставляются полномочия по проведению мониторинга финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций - субъектов оптового рынка.
В настоящее время проект Постановления Правительства РФ находится в стадии разработки. Предполагается, что конкретные значения показателей финансовой дисциплины будут рассчитываться в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и Регламентом мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций и должны соответствовать допустимым значениям, которые будут указаны в Постановлении Правительства РФ.
Правовые риски в данной сфере в 2024 году оцениваются как умеренные.
Риски, связанные с регламентацией требований к качеству услуг, оказываемых гарантирующим поставщиком, потребителям.
Энергетической стратегией одной из задач развития электроэнергетики обозначено повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами, с обеспечением экономической эффективности таких услуг.
В рамках реализации Энергетической стратегии Правительством РФ утверждены требования к качеству обслуживания потребителей, связанные с энергоснабжением, и введены системы анализа энергосбытовой деятельности в части качества обслуживания потребителей, в частности вводится:
- дополнительный вид заочного обслуживания потребителей с использованием систем видеоконференц-связи;
- обязанность гарантирующих поставщиков с 01.01.2024 публиковать на своем официальном сайте в сети «Интернет» перечень мероприятий, включенных в программу мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей и выполненных в истекшем году, а также информацию за истекший год о рассмотрении обращений, претензий и жалоб потребителей.
Приоритетное значение имеет развитие всех дистанционных каналов обслуживания потребителей, полноценное и бесперебойное функционирование которых в текущий момент является крайне важным элементом как социальной, так и политической стабильности.
Внедрение высоких стандартов качества обслуживания потребителей позволяет повысить уровень удовлетворенности потребителей за счет повышения качества и скорости решения возникающих вопросов и предупреждает возможные жалобы и претензии потребителей, что особенно актуально с учетом запланированного введения в 2024 году административной ответственности гарантирующего поставщика за нарушение нормативных требований к качеству обслуживания потребителей .
Правовые риски в данной сфере в 2024 году оцениваются как умеренные.
Риски, связанные с нормативными требованиями к коммерческому учету электрической энергии, в том числе с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии.
В настоящее время Обществом в порядке реализации положений законодательства об электроэнергетике осуществляется исполнение обязанностей по коммерческому учету электрической энергии с использованием интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания. Данное направление деятельности в долгосрочной перспективе является одним из основных, приоритетных и высокозатратных для Общества.
При этом законодательство в сфере интеллектуальных систем учета электрической энергии, в том числе по вопросам внедрения цифровых решений, применения отечественных технологий, поверки приборов учета и ответственности, динамично и постоянно совершенствуется, что влечет необходимость постоянного мониторинга нормативных изменений в целях минимизации негативных правовых последствий.
Правовые риски в указанной сфере в 2024 году оцениваются как значительные.
Риски, связанные с ужесточением нормативных требований в сфере защиты информации и персональных данных.
В связи с обострением геополитической ситуации и «информационной войны» против России со стороны недружественных государств многократно участились случаи хакерских атак на информационные ресурсы российских компаний.
Крайне остро стоящая проблема сохранности и защиты информации и персональных данных граждан Российской Федерации в телекоммуникационной сфере обуславливает необходимость усиления контроля за регистрацией и авторизацией пользователей на российских информационных ресурсах , ответственности за допущение «утечки» персональных данных и исключения контрольно-надзорных функций Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из моратория на проведение плановых проверок и ограничений для проведения внеплановых проверок .
Нововведения в нормативном регулировании защиты информации и персональных данных требуют развития и совершенствования на постоянной основе инфраструктуры информационной безопасности и защиты персональных данных, что позволит пресекать неправомерный доступ к базам данных и нивелировать кибер-угрозы на информационные ресурсы группы компаний.
Правовые риски в указанной сфере в 2024 году оцениваются как значительные.
Риски, связанные с правовой регламентацией контрольно-надзорной деятельности государственных органов.
В условиях действия санкций, введенных недружественными странами в отношении российской экономики, государством продолжают приниматься меры к снижению административной нагрузки на хозяйствующих субъектов, что влияет на деятельность Общества.
Согласно постановлению Правительства РФ действие ограничений на проведение органами контроля контрольно-надзорных мероприятий продлено на 2024 год (а именно, мораторий на проведение плановых проверок в рамках большинства видов контроля; ограничения контроля за исполнением предписаний, ограничения на проведение внеплановых проверок за исключением некоторых социально-значимых вопросов, в том числе по жалобам граждан о защите (восстановлении) жилищных прав, в связи с фактом распространения баз персональных данных в сети «Интернет», по общему правилу привлечение к административной ответственности возможно только по результатом контрольно-надзорного мероприятия).
Правовые риски в указанной сфере в 2024 году оцениваются как незначительные.
Судебно-правовая работа по взысканию задолженности за потреблённую электроэнергию и коммунальные услуги по электроснабжению, а также работа с проблемными потребителями планируется с учетом нормативных актов, устанавливающих правила, обуславливающих особый характер мер в отношении потребителей-должников, в частности:
- о начислении и уплате до 01.01.2025 пени по задолженности за коммунальные услуги исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27.02.2022 ;
- об освобождении от начисления пени по задолженности за коммунальные услуги граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, - на время их военной службы, членов их семей и ряда иных граждан, перечисленных в части 1 статьи 9.1 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Риски в данной сфере деятельности оцениваются как незначительные.
Риски, связанные с изменениями налогового, тарифного и антимонопольного законодательства.
Общество принимает все зависящие меры для обеспечения соблюдения налогового, тарифного и антимонопольного законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Общество в полной мере обеспечивает соблюдение налогового законодательства. В целях повышения качества оформления договорной документации и минимизации убытков от действий недобросовестных контрагентов в договоры с исполнителями (поставщиками), плательщиком по которым является Общество, включается «налоговая оговорка», предусматривающая условие о компенсации имущественных потерь, вызванных неисполнением контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том числе неуплатой налогов по цепочке хозяйственных операций с участием контрагента и несформированном источнике для вычета НДС.
В целях ограничения возможного влияния потенциального риска расхождения в позициях с судами и соответствующими контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений законодательства, судебной и правоприменительной практики, а также анализ совершаемых хозяйственных операций на предмет соответствия как законодательным, иным нормативным и судебным актам, так и правоприменительной практики.
С учетом превентивных мер, принимаемых Обществом, указанные риски оцениваются как устранимые и не способные оказать существенное влияние на текущую финансово-экономическую деятельность Общества.
При внесении изменений в действующий порядок и условия налогообложения, тарифного регулирования, привлечения к административной ответственности Общество намерено планировать свою деятельность с учетом таких изменений.
Риски в данной сфере оцениваются как незначительные.
Риски, связанные с изменением правоприменительной практики.
В настоящее время законодательство, стремительно меняющееся под влиянием геополитической ситуации и внутренних политических и экономических факторов, задает новые направления развития и корректив правоприменительной практики.
Общество, не исключает возможность участия в судебных процессах, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние. Выявленные тенденции правоприменительной практики активно применяются не только при защите прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества.
Наблюдаемая неопределённость правовой регламентации, внесение изменений в законодательные акты, регулирующие широкий спектр отношений, постановлениями Правительства РФ на основании чрезвычайных полномочий, предоставленным Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также часто применяемое законодателем отлагательное введение в действие законов предопределяют необходимость постоянного мониторинга складывающейся правоприменительной и судебной практики в целях формирования единой централизованной правовой и корпоративной политики при работе с контрагентами.
Риски в данной сфере оцениваются как незначительные.

## 1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В целях снижения рисков, связанных с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве услуг или характере деятельности в целом,
ПАО «ТНС энерго Воронеж» организует совместно с заинтересованными сторонами публичные мероприятия, специальные мероприятия для СМИ, регулярно обновляет информацию на официальных Интернет-ресурсах, готовит официальные комментарии по ключевым вопросам деятельности Эмитента, проводит регулярный мониторинг публичного пространства. ПАО «ТНС энерго Воронеж» утверждены Регламент публичной деятельности и Регламент осуществления информационной деятельности. Комплекс предпринимаемых мер обеспечивает постоянное транслирование в публичном пространстве достоверной информации от лица Эмитента, поэтому риск оценивается как незначительный и не может повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам.

## 1.9.6. Стратегический риск

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности. ПАО «ТНС энерго Воронеж» внедрена система стратегического управления, построенная на основе:
- стратегии;
 - долгосрочной программы развития;
- процедур текущего (тактического) планирования;
 - аудита реализации долгосрочной программы развития;
- системы ключевых показателей эффективности.
В связи с высоким уровнем работы по стратегическому планированию, оперативному реагированию на внешние факторы и комплексному подходу данный риск оценивается как незначительный и не может повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам.

## 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Общество является гарантирующим поставщиком в Воронежской области и осуществляет покупку электрической энергии (мощности) на оптовом рынке с целью ее последующей реализации потребителям на розничном рынке.
Существенными рисками для эмитента являются потеря статуса субъекта оптового рынка из-за задолженности перед участниками оптового рынка электроэнергии, а также лишение статуса гарантирующего поставщика на территории Воронежской области.
В целях минимизации указанных рисков осуществляется регулярный контроль соблюдения Эмитентом финансовой дисциплины при расчетах на оптовом рынке и с сетевыми организациями, ведется ежемесячный контроль обеспечения выполнения показателей финансового состояния эмитента как Гарантирующего поставщика, утвержденных действующим законодательством.

## 1.9.8. Риск информационной безопасности

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.

## 1.9.9. Экологический риск

Деятельность ПАО «ТНС энерго Воронеж» осуществляется с соблюдением основных принципов охраны окружающей среды. Несмотря на то, что Общество не является промышленной организацией и прямой ущерб окружающей среде нанести не может, Общество со всей ответственностью подходит к выстраиванию рабочих процессов в полном соответствии с требованиями норм и правил экологической безопасности. В своей деятельности Общество руководствуется признанием высшей ценностью экономических, экологических и социальных интересов человека, общества и государства, считает важным соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду, приветствует обоснованный разумный подход в целях обеспечения устойчивого развития благоприятной окружающей среды, считает, что охрана и рациональное использование природных ресурсов - необходимые условия обеспечения экологической эффективности.Рабочие процессы в ПАО «ТНС энерго Воронеж» регулируются санитарными правилами и нормами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, а также законами и иными нормативными актами субъектов РФ.  В частности, требования к температуре и влажности воздуха, освещенности офисного помещения, к мебели и организации рабочего пространства и пространства для посетителей подчиняются строгому регламенту. Весь мусор бытовых помещений подлежит обязательному сбору. Для предотвращения вредного воздействия временно хранящихся отходов на окружающую среду, Обществом организуются мероприятия для сокращения сроков хранения отходов. Передача мусора бытовых помещений осуществляется в соответствии с договором, заключенным с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Утилизация ртутьсодержащих отходов производится специализированными предприятиями, оказывающими услуги по приёмке и транспортировке отходов с целью дальнейшей их передачи на обезвреживание.В целях исполнения требований действующего законодательства в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды» и улучшения экологической обстановки ПАО «ТНС энерго Воронеж» проводится работа по минимизации последствий воздействия Общества на окружающую среду, социально-бытовые и хозяйственные условия жизни населения.

## 1.9.10. Природно-климатический риск

Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность в регионе с умеренным-континентальным климатом, вне зон сейсмической активности и сезонных наводнений, поэтому вероятность реализации природно-климатического риска и возникновения у Общества существенных убытков (в том числе связанных с потерей активов в результате порчи, полной или частичной утраты имущества) в результате воздействия стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь в целом оценивается как низкая.Вместе с тем, эмитентом предприняты действия, направленные на минимизацию последствий проявления указанных выше рисков, такие как: - страхование имущества Общества,- организация и проведение мероприятий по предупреждению и защите от последствий возможных пожаров и стихийных бедствий, а также проведение регулярных проверок, учений и тренировок персонала.

## 1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией.

## 1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.

#

# Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

## 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
Между отчетной датой - 31.12.2023 года и датой раскрытия финансовой отчетности (МСФО) - 02.05.2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" - 26.04.2024 г., на котором избран новый состав членов Совета Директоров Общества (Протокол ГОСА ПАО "ТНС энерго Воронеж" от 27.04.2024,б/н):
1. Гресь Сергей Иванович
2. Мальцев Владимир Юрьевич
3. Фомина Екатерина Владимировна
4. Парамонов Александр Владимирович
5. Баруздин Владимир Владимирович
6. Маричев Михаил Николаевич
7. Авров Роман Владимирович.

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" на ГОСА 26.04.2024 г. будет раскрыта в отчете эмитента за 6 месяцев 2024 года.

## 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Серов Алексей Юрьевич

(председатель)

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
1. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 2001,

 Специальность: Прикладная математика.
2. Российская экономическая школа (РЭШ), 2009,

 Квалификация: Магистр финансов.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго НН" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Кубань" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | АО "ТНС энерго Карелия" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | АО "ТНС энерго Тула" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ООО "ТНС энерго Пенза" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Председатель Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ООО "ФСК-Управление Активами" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Леонтьев Владислав Владимирович

Год рождения: 1978

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
1. Московский государственный университет им. Ломоносова, 2001г.

Специальность: Прикладная математика и информатика.
Квалификация: Математик, системный программист.
2. Негосударственное образовательное учреждение "Российская экономическая школа" (институт), 2006 г.

Специальность: Экономика. Присуждена степень Магистр экономики.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ярославль» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО «ТНС энерго НН» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | АО «ТНС энерго Карелия» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | АО «ТНС энерго Тула» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ООО «ТНС энерго Пенза» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Кубань» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ООО "ТНС энерго Великий Новгород | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седов Илья Леонидович

Год рождения: 1976

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 1998 г.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2021 | 2024 | ПАО ГК «ТНС энерго» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ярославль» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго НН» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | АО «ТНС энерго Карелия» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | АО «ТНС энерго Тула» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ООО «ТНС энерго Пенза» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Кубань» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ООО «ТНС энерго Великий Новгород» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чекрыгин Александр Сергеевич

Год рождения: 1981

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
1. Государственный Университет Управления, 2003, Связи с общественностью и реклама.
2 .Государственный Университет Управления, 2007, Социальная психология. (Учебная степень).
3. Бизнес-школа РСПП, 2020 г. Executive Master of Business Administration (EMBA).

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2023 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ярославль» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО «ТНС энерго НН» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | АО «ТНС энерго Карелия» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | АО «ТНС энерго Тула» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ООО «ТНС энерго Пенза» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Кубань» | Член Совета директоров |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гресь Сергей Иванович

Год рождения: 1962

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
Ленинградский Орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени Горный институт им. Г.В. Плеханова.
Специальность: Электрификация и автоматизация горных работ.
Квалификация: Горный инженер-электрик.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета.)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
Московская государственная юридическая академия, 2002 г.

Специальность: Юриспруденция.

Квалификация: Юрист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго НН" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Кубань" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | АО "ТНС энерго Карелия | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | АО "ТНС энерго Тула" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ООО "ТНС энего Пенза" | Член Совета директоров |
| 2022 | н.в. | АО "Россети Цифра" | Член Совета директоров |
| 2023 | н.в. | АО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" | Член Совета директоров |
| 2023 | н.в. | АО "Россети Тюмень" | Член Совета директоров |
| 2023 | н.в. | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" | Член Совета директоров |
| 2023 | н.в. | ПАО "Россети Волга" | Член Совета директоров |
| 2023 | н.в. | АО "Московский узел связи энергетики" | Член Совета директоров |
| 2023 | н.в. | АО "Мобильные газотурбинные электрические станции" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шерстнев Сергей Александрович

Год рождения: 1982

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
1. Нижегородский институт управления Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2006 г.

Специальность: Юриспруденция.

Квалификация: Юрист.

2. Нижегородский институт управления Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2009 г.

Специальность: Оценщик.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Дополнительные сведения:
Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 11 мая 2023 г., Протокол от 12.05.2023 г., б/н.

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"

ИНН: 7705541227

ОГРН: 1137746456231

Основание передачи полномочий: Договор №11/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Место нахождения: Город Москва

Телефон: +7 (495) 287-2484

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хохульников Никита Валерьевич

(председатель)

Год рождения: 1984

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
1. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007 г. Специальность: Электронные приборы и устройства.
2. Переподготовка: Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2013 г. Специальность: Менеджмент.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2021 | н.в. | АО "Севкавказэнерго" | Председатель Совета директоров |
| 2021 | 2023 | ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" | Председатель Совета директоров |
| 2021 | н.в. | АО Екатеринбургэнергосбыт" | Председатель Совета директоров |
| 2022 | н.в. | АО "Псковэнергосбыт" | Член Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ПАО ГК "ТНС энерго" | Председатель Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

|  |  |
| --- | --- |
| **Название комитета** | **Председатель** |
| Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Нет |

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Капитонов Владислав Альбертович

Год рождения: 1978

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
Марийский государственный технический университет, 2001 г.
Специальность: Финансы и кредит. Квалификация: Экономист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Марий Эл"" | Председатель Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Ярославь" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго НН" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | АО "ТНС энерго Карелия" | Председатель Совета директоров |
| 2021 | 2022 | АО "ТНС энерго Тула" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ООО "ТНС энерго Пенза" | Председатель Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | Председатель Совета директоров |
| 2022 | 2024 | ПАО ГК "ТНС энерго" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

|  |  |
| --- | --- |
| **Название комитета** | **Председатель** |
| Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Да |
| Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Нет |

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
1. ФГБОУВПО "Калининградский государственный технический университет", 2015 г.

Специальность: Экономика.
2. ФГБОУВПО "Калининградский государственный технический университет", 2020 г.

Специальность: Электротехника и энергетика.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2019 | 2020 | АО "Янтарьэнергосбыт" | Генеральный директор |
| 2021 | 2022 | ПАО ГК "ТНС энерго " | Председатель Совета директоров |
| 2022 | н.в. | ПАО ГК "ТНС энерго" | Генеральный директор |
| 2023 | н.в. | ПАО ГК "ТНС энерго" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седов Илья Леонидович

Год рождения: 1976

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 1998 г.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2021 | 2024 | ПАО ГК «ТНС энерго» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ярославль» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго НН» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | АО «ТНС энерго Карелия» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | АО «ТНС энерго Тула» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ООО «ТНС энерго Пенза» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Кубань» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ООО «ТНС энерго Великий Новгород» | Член Совета директоров |
| 2021 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

|  |  |
| --- | --- |
| **Название комитета** | **Председатель** |
| Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Да |
| Комитет по номинациям и вознаграждениям ПАО ГК "ТНС энерго" | Нет |

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ткаченко Светлана Алексеевна

Год рождения: 1968

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, 1991г.

Специальность: Инженер электромеханик.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2023 | 2024 | ПАО ГК "ТНС энерго" | Член Совета Директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сердюков Александр Васильевич

Год рождения: 1985

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 2008 г.
Специальность: Экономика.
Квалификация: Магистр экономики со знанием иностранных языков.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2022 | 2024 | ПАО ГК "ТНС энерго" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

|  |  |
| --- | --- |
| **Название комитета** | **Председатель** |
| Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Нет |
| Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Нет |

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фатьянов Евгений Александрович

Год рождения: 1982

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
1) Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского, 2004 г.

Специальность: Инженер.
2) Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007 г.

Специальность: Экономист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2022 | 2024 | ПАО ГК "ТНС энерго" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета.)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Парамонов Александр Владимирович

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 2003 г.
Специальность: Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2021 | н.в. | ПАО ГК "ТНС энерго" | ЧленСовета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | ПредседательСовета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго НН" | ПредседательСовета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | ПредседательСовета директоров |
| 2021 | 2022 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | АО "ТНС энерго Карелия" | Член Совета директоров |
| 2021 | 2022 | АО "ТНС энерго Тула" | ПредседательСовета директоров |
| 2020 | н.в. | АО "Янтарьэнергосбыт" | Генеральный директор |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

|  |  |
| --- | --- |
| **Название комитета** | **Председатель** |
| Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Да |
| Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" | Нет |

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пирогов Виталий Валентинович

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Санкт-Петербургский Институт управления и экономики, 2002 г.,
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит.
Квалификация: Экономист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2022 | 2024 | ПАО ГК "ТНС энерго" | Член Совета директоров |
| 2023 | н.в. | Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» | Член Совета директоров |
| 2024 | н.в. | АО «Петербургская сбытовая компания» | Генеральный директор |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Дополнительные сведения:
***Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» избран решением годового Общего собрания акционеров 28.06.2023 г. (Протокол от 29.06.2023, б/н).***

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

***Между отчетной датой - 31.12.2023 г. и датой раскрытия финансовой отчетности (МСФО) - 02.05.2024 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» - 11.04.2024 г., на котором избран новый состав членов Совета директоров Общества (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 11.04.2024, б/н), в следующем составе:***

***1. Стельнова Елена Николаевна***

***2. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна***

***3. Комиссаров Константин Васильевич***

***4. Торотько Анастасия Викторовна***

***5. Парамонов Александр Владимирович***

***6. Мальцев Владимир Юрьевич***

***7. Маричев Михаил Николаевич***

***8. Баруздин Владимир Владимирович***

***9. Фомина Екатерина Владимировна***

***Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на ГОСА 11.04.2024г. будет раскрыта в отчете эмитента за период 6 месяцев 2024 года.***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Стельнова Елена Николаевна

Год рождения: 1965

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
 Высшее:
1) ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет», 2015 г.

Специальность: Экономика.
2) ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет», 2020 г.

Специальность: Электротехника и электроэнергетика.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2019 | 2020 | АО "Янтарьэнергосбыт" | Генеральный директор |
| 2021 | 2022 | ПАО ГК "ТНС энерго " | Председатель Совета директоров |
| 2022 | н.в. | ПАО ГК "ТНС энерго " | Генеральный директор |
| 2023 | н.в. | ПАО ГК "ТНС энерго" | Член Совета директоров |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

## 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

## 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
Совет директоров:
Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового общего собрания ПАО «ТНС энерго Воронеж» 23 июня 2021 года (Протокол от 24 июня 2021).

 Документ размещен на сайте информационного агентства Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=1 и корпоративном сайте эмитента в разделе «внутренние документы» [***https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/inside/***](https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/inside/)

Положение предусматривает следующие критерии вознаграждения членам Совета директоров:

- вознаграждение за участие в заседании Совета директоров;
 - компенсация фактически понесенных расходов, связанных с участием в заседании Совета директоров Общества (бронирование и найм жилого помещения, проезд).

Выплата вознаграждений.

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.

Выплата компенсаций.
 Компенсация выплачивается члену Совета директоров за расходы, понесенные им в связи с его участием в Совете директоров Общества, в том случае, если заседания Совета директоров Общества проводятся вне территории постоянного проживания члена Совета директоров:
- Расходы по бронированию и найму жилого помещения;
- Расходы по проезду члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров Общества и обратно - к постоянному месту проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме индивидуального такси).

Управляющая организация:
Вознаграждение Управляющей организации определяется в соответствии с условиями и в порядке, определенных Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж"» № 11/08 от 01 августа 2012 года.

Вознаграждения:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023, 12 мес.** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 1 253 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| **ИТОГО** | **1 253** |

Управляющая организация

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023, 12 мес.** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 541 617 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| **ИТОГО** | **541 617** |

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента устанавливаются Положением «O выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции», утвержденным решением годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 23.06.2021 (протокол от 24.06.2021, б/н).
Положение размещено на корпоративном сайте Общества: [**https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/inside/**](https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/inside/) и

на странице ПАО «ТНС энерго Воронеж» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг, — служба раскрытия информации Интерфакс-ЦРКИ по адресу: [**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717)

Вознаграждение управляющей организации начислено в соответствии с Договором №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества "ТНС энерго Воронеж" от 01 августа 2012 года.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование органа управления** | **2023, 12 мес.** |
| Совет директоров | 0 |
| Управляющая компания | 0 |

За отчетный период компенсация расходов не выплачивалась.

## 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются:

1) Ревизионная комиссия - осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе путем осуществления плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности.
2) Комитет по аудиту - содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Анализирует системы управления рисками и внутреннего контроля и вырабатывает рекомендации Совету директоров по их дальнейшему совершенствованию:
- рассматривает планы деятельности внутреннего аудита и утверждает их результаты;
- анализирует результаты внешнего аудита и отчетность эмитента;
- проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и разрабатывает предложения по подбору кандидатур внешних аудиторов, по оплате услуг и условиям привлечения аудитора.
3) Руководитель внутреннего аудита - содействует достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
А также участниками системы внутреннего контроля, в пределах своих полномочий и компетенций являются: Совет директоров Общества, управляющая организация Общества, коллегиальные консультативно-совещательные органы (комиссии), руководители структурных подразделений Общества, работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей, подразделение, отвечающее за реализацию функции внутреннего аудита.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров.
Документы, определяющие принципы, задачи, цели, методы и процессы системы контроля размещены на сайте Эмитента в сети Интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717> и <https://voronezh.tns-e.ru>

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Комитет по аудиту - содействует эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Анализирует системы управления рисками и внутреннего контроля и вырабатывает рекомендации Совету директоров по их дальнейшему совершенствованию. Рассматривает планы деятельности внутреннего аудита и утверждает их результаты; анализирует результаты внешнего аудита и отчетность эмитента; проводит оценку кандидатов в аудиторы эмитента и разрабатывает предложения по подбору кандидатур внешних аудиторов, по оплате услуг и условиям привлечения аудитора.
Полномочия и требования к составу комитета определяются Положением о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденным решением Совета директоров от 04.03.2021 года. (Протокол от 04.03.21, №3/21).
Состав комитета по аудиту избран решением Совета директоров 30.06.2023 г., протокол № 10/23 от 03.07.2023 года.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** | **Председатель** |
| Меркулова Мария Сергеевна | Да |
| Кузнецова Татьяна Владимировна | Нет |
| Козлов Олег Борисович | Нет |

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.
На основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 01 августа 2012 года № 11/08 дополнительно внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется структурными подразделениями управляющей организации.
Участниками системы внутреннего контроля, в пределах своих полномочий и компетенций, являются:
- Совет директоров Общества;
- Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества (полномочия переданы управляющей организации);
- коллегиальные консультативно-совещательные органы, создаваемые единоличным исполнительным органом Общества для выполнения конкретных функций (комитеты, комиссии и т.п.);
- руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;
- подразделение, отвечающее за реализацию функции внутреннего аудита.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества, договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества, договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
В Обществе действует система управления рисками (далее СУР).
Советом директоров утверждено Положение о системе управления рисками, которое определяет отношение Общества к рискам и устанавливает политику в области управления рисками, а именно: общие принципы функционирования системы управления рисками, её цели и задачи, общие подходы к её организации, совершенствованию и функционированию, распределению ответственности между участниками системы управления рисками и характер их взаимодействия.
Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее).
Система управления рисками (далее СУР) направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска.
Задачами системы управления рисками являются:
-обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
-обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
-обеспечение экономичного использования ресурсов;
-выявление рисков и управление такими рисками;
-обеспечение сохранности активов Общества;
-обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
-контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.
Положение разработано в интересах достижения целей деятельности Общества посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками Общества, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в отмеченной области.
Система внутреннего контроля Общества представляет собой совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления внутреннего контроля и управления рисками.
Функция контроля является одним из элементов системы управления Обществом.
Внутренний контроль осуществляется всеми органами и структурными подразделениями Общества в соответствии с их компетенцией и представляет собой процессы, направленные на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества по следующим направлениям:
- эффективность, экономичность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, а также требований внутренних документов Общества;
- предотвращение неправомерных действий в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.
С целью обеспечения эффективной работы системы управления рисками и системы внутреннего контроля Советом директоров Общества утверждены Положение о системе управления рисками, Политика внутреннего контроля (протокол от 30.01.20 №1/20), а также Политика внутреннего аудита (протокол от 18.12.2019 №23/19), которые устанавливают цели, задачи и принципы работы органов внутреннего контроля.
Целью деятельности внутреннего аудита является предоставление органам управления независимых и объективных гарантий о том, что Общество располагает адекватными системами внутреннего контроля, обеспечивающими:
- эффективность и результативность деятельности;
- соблюдение требований законодательства и других нормативно-правовых актов;
- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности.
Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
К основным задачам внутреннего аудита относятся:
- содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита в Обществе в виде плановых и внеплановых проверок.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации устанавливаются Положением об инсайдерской информации ПАО "ТНС энерго Воронеж", утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 19.12.2022 г. № 14/22).

Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует.

## 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
Между отчетной датой - 31.12.2023 года и датой раскрытия финансовой отчетности (МСФО) - 02.05.2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" - 26.04.2024 г., на котором был избран новый состав Ревизионной комиссии (Протокол ГОСА ПАО "ТНС энерго Воронеж" от 27.04.2024, б/н):
1. Меркулова Мария Сергеевна.
2. Душевина Наталья Викторовна.
3. Козлов Олег Борисович.

Информация о лицах, избранных в состав Ревизионной комиссии ПАО "ТНС энерго Воронеж" на ГОСА 26.04.2024 года будет раскрыта в отчете эмитента за период 6 месяцев 2024 года.

По состоянию на 31.12.2023 Ревизионная комиссия Общества действует в составе, избранном 11 мая 2023 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Протокол от 12.05.2023, б/н):
1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Пяткова Ольга Владимировна
3. Чубарова Елена Витальевна

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ульянов Антон Сергеевич

Председатель: Да

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
ГОУВПО "Московская государственная юридическая академия", 2004 г.

Специальность: Юриспруденция.

Квалификация: Юрист.
Профессиональная переподготовка:
1) Ассоциация "Институт внутренних аудиторов", 2021 г.

Аудитор-консультант,
2) ООО "Учебный центр "ИВА", 2021 г.

"Внутренний аудитор", Уровень "Профессионал" .
3) ООО "КУМЦ АПР", 2021 г.

Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля.

Профстандарт "Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7".

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2023 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Председатель ревизионной комиссии |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пяткова Ольга Владимировна

Председатель: Нет

Год рождения: 1983

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
Вятский государственный университет, 2005г.

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Квалификация: Экономист.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2021 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Ревизионной комиссии |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чубарова Елена Витальевна

Председатель: Нет

Год рождения: 1976

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее:
***Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 1998 г.***

***Специальность «Международная экономика».***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2022 | 2024 | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Член Ревизионной комиссии |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренний аудит.

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель внутреннего аудита

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пискарев Александр Николаевич

Год рождения: 1965

Образование:
Высшее:
Воронежский государственный университет.

Специальность: бухгалтерский учет и анализ экономической деятельности.

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2021 | н.в. | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | Руководитель внутреннего аудита |

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.

## 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

# Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

## 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
Между отчетной датой - 31.12.2023 года и датой раскрытия финансовой отчетности (МСФО) - 02.05.2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" - 26.04.2024 года.
По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленном на дату 02.04.2024 года:
- общее количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4313
- владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4313
- владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1 227

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 3 083

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 17.04.2023

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 077

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

## 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество группа компаний "ТНС энерго"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК "ТНС энерго"

Место нахождения

Город Москва

ИНН: 7705541227

ОГРН: 1137746456231

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 92.9

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

## 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности.

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:

Указанных лиц нет.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:

Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.

## 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 17.05.2023

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»); Седов Илья Леонидович; Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович; Леонтьев Владислав Владимирович; Чекрыгин Александр Сергеевич; Серов Алексей Юрьевич.

Существенные условия сделки:
Стороны сделки:
«Заемщик» - ПАО «ТНС энерго НН»
«Займодавец» - ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в заём денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами.
Сумма займа: Совокупный лимит задолженности по договору составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка за пользование займом: Процентная ставка устанавливается в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем, в виде плавающей ставки на базе ключевой ставки Банка России. Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых.
Проценты начисляются ежемесячно на фактическую сумму Транша со дня, следующего за днем предоставления суммы Транша, до дня возврата суммы Транша (части Транша) включительно.
Срок предоставления займа: Срок каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, но не более 90 (девяносто) календарных дней, и не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору. Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 5-ти лет с даты заключения Договора.
Условия досрочного возврата суммы займа: Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам, или части Транша, и проценты за пользование заемными средствами, уведомив Займодавца за 1 (один) день до даты погашения, с соблюдением условий досрочного погашения задолженности, указанных в Договоре.
Штрафные санкции: В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, а также в случае несвоевременной уплаты процентов Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
В случае нарушения Заемщиком иных условий Договора Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы средней задолженности по Траншам за квартал, в котором было допущено нарушение.
Цена сделки: 1 180 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Цена сделки состоит из предельной суммы займа 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек и суммы процентов за пользование займом: 9,5% годовых.

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Да

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: Да

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование заинтересованного лица | Основание (основания), по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки | Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента | Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций эмитента | Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке | Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке |
| ПАО ГК "ТНС энерго" | Является контролирующим лицом Займодавца, на основании Договора №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Воронеж", осуществляет функции единоличного исполнительного органа. | 86.41 | 86.41 | 86.41 | 86.41 |
| Седов Илья Леонидович | Является членом Совета директоров Заемщика и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Займодавца, а также членом Совета директоров Займодавца. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович | Является членом Совета директоров Заемщика и одновременно является членом Совета директоров Займодавца. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леонтьев Владислав Владимирович | Является членом Совета директоров Заемщика и одновременно является членом Совета директоров Займодавца. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чекрыгин Александр Сергеевич | Является членом Совета директоров Заемщика и одновременно является членом Совета директоров Займодавца. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серов Алексей Юрьевич | Является членом Совета директоров Заемщика и одновременно является членом Совета директоров Займодавца. | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: в отчетном периоде крупные сделки не совершались.

# Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

## 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

В период между отчетной датой 31.12.2023 и датой раскрытия финансовой отчетности 02.05.2024в составе соответствующей информации изменения не происходили.

## 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

## 4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

## 4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

## 4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

## 4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

## 4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

## 4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой – 31.12.2023 и датой раскрытия финансовой отчетности – 02.05.2024 в составе соответствующей информации изменения не происходили.

## 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

## 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

## 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

В период между отчетной датой – 31.12.2023 и датой раскрытия финансовой отчетности – 02.05.2024 в составе соответствующей информации изменения не происходили.

## 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: обыкновенные |
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: привилегированные, тип А |
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – по результатам прошлых лет |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: обыкновенные |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 6,878801 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 386 251 720,84 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | - |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | - |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | нераспределенная чистая прибыль прошлых лет |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, состоявшееся 24.06.2022г. (протокол от 27.06.2022 № б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.07.2022 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров , не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 28.07.2022, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 18.08.2022г. |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 383 154 684,73 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99.19 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов физическими и юридическими лицами, отсутствие достоверных почтовых адресов физических лиц. |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - по результатам прошлых лет |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: привилегированные, тип А |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 6,878801 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 128 748 304,29 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | - |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | - |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | нераспределенная чистая прибыль прошлых лет |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, состоявшееся 24.06.2022г., (протокол от 27.06.2022г. № б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.07.2022 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 28.07.2022г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- не позднее 18.08.2022г. |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 118 481 841,08 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 92.02 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов физическими и юридическими лицами, отсутствие достоверных почтовых адресов физических лиц. |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2021г., полный год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: обыкновенные |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 3,940284 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 221 250 981,46 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | 21,27 |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 33,89 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, состоявшееся 24.06.2022г. (протокол от 27.06.2022 №б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.07.2022 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 28.07.2022г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 18.08.2022г |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 219 476 951,28 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99.19 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов физическими и юридическими лицами, отсутствие достоверных почтовых адресов физических лиц. |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2021г., полный год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: привилегированные, тип А |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 3,940284 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 73 749 026,66 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | 7,09 |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 11,30 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, состоявшееся 24.06.2022г. (протокол от 27.06.2022 №б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.07.2022 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 27.07.2022, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 18.08.2022г. |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 67 868 237,72 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 92.02 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов физическими и юридическими лицами, отсутствие достоверных почтовых адресов физических лиц. |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2022г., 3 мес. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: обыкновенные |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 3,8735 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 217 500 991,36 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | Данных о размере чистой прибыли по консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) нет, поскольку данный вид отчетности за указанный период не составляется |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 54,47 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, состоявшееся 24.06.2022г. (протокол от 27.06.2022 №б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.07.2022 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 28.07.2022г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней, с даты на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов - не позднее 18.08.2022г. |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 215 757 029,44 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99.19 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов физическими и юридическими лицами, отсутствие достоверных почтовых адресов физических лиц. |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2022г., 3 мес. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: привилегированные, тип А |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 3,8735 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 72 499 052,23 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | Данных о размере чистой прибыли по консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) нет, поскольку данный вид отчетности за указанный период не составляется |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 17,82 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, состоявшееся 24.06.2022. (протокол от 27.06.2022г. № б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.07.2022 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров, на должен превышать 10 рабочих дней, с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- не позднее 28.07.2022г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам-не позднее 25 рабочих дней, с даты на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов-не позднее 18.08.2022г. |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 66 717 936,81 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 92.02 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причинами неполной выплаты дивидендов являются непредставление уточненных платежных реквизитов физическими и юридическими лицами, отсутствие достоверных почтовых адресов физических лиц |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2022г., полный год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: обыкновенные |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 4,6749131 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 262 501 157,36 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | 25,65 |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 33 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров состоявшееся 11.05.2023г. (Протокол от 12.05.2023 № б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 22.05.2023 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней - 05.06.2023, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26.06.2023. |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 260 375 362,35 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99.19 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причина исполнения указанного обязательства не в полном объеме: юридическим лицам: отсутствие либо недостаточность данных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» о реквизитах банковских счетов, а также сведения о закрытых банковских счетах Получателей дохода, полученных от банков при осуществлении платежей; физическим лицам: отсутствие либо недостаточность в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» данных для осуществления выплаты дивидендов почтовым переводом об адресе, либо сведения об адресе в странах, в которые АО «Почта России» не доставляет денежные переводы. |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2022г., полный год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория (тип) акций: привилегированные, тип А |
| 2 | I. Сведения об объявленных дивидендах |
| 3 | Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 4,6749131 |
| 4 | Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 87 498 843,18 |
| 5 | Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: |  |
| 6 |  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), % | 8,55 |
| 7 |  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % | 11 |
| 8 | Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного периода |
| 9 | Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, состоявшееся 11.05.2023г. (Протокол от 12.05.2023 №б/н) |
| 10 | Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 22.05.2023 |
| 11 | Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней - 05.06.2023, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26.06.2023. |
| 12 | Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |
| 13 | II. Сведения о выплаченных дивидендах |
| 14 | Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 80 543 028,4 |
| 15 | Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 92.05 |
| 16 | Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | Причина исполнения указанного обязательства не в полном объеме: юридическим лицам: отсутствие либо недостаточность данных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» о реквизитах банковских счетов, а также сведения о закрытых банковских счетах Получателей дохода, полученных от банков при осуществлении платежей; физическим лицам: отсутствие либо недостаточность в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» данных для осуществления выплаты дивидендов почтовым переводом об адресе, либо сведения об адресе в странах, в которые АО «Почта России» не доставляет денежные переводы. |
| 17 | Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

## 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

## 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор.

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет.

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717> <https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/informatsiya-ob-auditore-i-registratore/>

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Город Москва

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

В период между отчетной датой – 31.12.2023 и датой раскрытия финансовой отчетности – 02.05.2024 в составе соответствующей информации изменения не происходили.

## 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КЭПТ"

Сокращенное фирменное наименование: АО "КЭПТ"

Место нахождения: Город Москва

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) |
| 2021 | Финансовая отчетность |
| 2022 | Финансовая отчетность |
| 2023 | Финансовая отчетность |

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие каждого из трех последних лет.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
В соответствии с договорами , заключенными между Эмитентом и АО "Кэпт", фактический размер вознаграждения в 2023 году составил: 5 795 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%), в том числе:
- 2 238 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%) - окончательный расчет по аудиторской проверке финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год;
- 1 319 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%) - платеж за проведение обзорной проверки финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2023 года;
- 2 238 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%) - авансовый платеж за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.

Окончательный расчет за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год в сумме 2 238 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%) произведен в мае 2024 года.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Процедура назначения аудиторской организации определяется и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок, определяемый Уставом Общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудиторской организации для принятия решения о назначении на годовом общем собрании акционеров), а также согласно пп. 11 п. 9.2. Устава ПАО "ТНС энерго Воронеж" назначение аудиторской организации Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Комитет по аудиту оценивает кандидатов в аудиторы и готовит рекомендации Совету директоров по кандидатуре аудиторской организации Общества, после чего Совет директоров принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров предлагаемой кандидатуры аудиторской организации для назначения Общим собранием акционеров.

Назначенная Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.
Акционерное общество «КЭПТ» назначено аудиторской организацией решением годового Общего собрания акционеров 11.05.2023 года (протокол от 12.05.2023 №б/н).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ СВТ"

Место нахождения: Московская область, мкр. Птицефабрика

ИНН: 5027198780

ОГРН: 1135027003220

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента | Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность) |
| 2021 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| 2022 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность |
| 2023 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность |

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
В соответствии с договорами, заключенными между Эмитентом и ООО "АУДИТ СВТ", фактический размер вознаграждения, выплаченного в 2023 году составил: 840 тыс. рублей, НДС не облагается, в том числе:
- 420 тыс. руб. - ***окончательный расчет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2022 год***;
- 420 тыс. руб. - ***авансовый платеж за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2023 год***.

***Окончательный расчет за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2023 год в сумме*** 420 тыс. руб. ***(НДС не облагается) произведен в апреле 2024 года***.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Процедура назначения аудиторской организации определяется и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок, определяемый Уставом Общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудиторской организации для принятия решения о назначении на годовом общем собрании акционеров), а также согласно пп. 11 п. 9.2. Устава ПАО "ТНС энерго Воронеж" назначение аудиторской организации Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Комитет по аудиту оценивает кандидатов в аудиторы и готовит рекомендации Совету директоров по кандидатуре аудиторской организации Общества, после чего Совет директоров принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров предлагаемой кандидатуры аудиторской организации для назначения Общим собранием акционеров.

Назначенная Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора.
ООО «АУДИТ СВТ» назначено решением годового Общего собрания акционеров 11.05.2023 года (протокол от 12.05.2023 №б/н).

В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации произошли изменения.

Описание изменений:
Между отчетной датой - 31.12.2023 года и датой раскрытия финансовой отчетности (МСФО) - 02.05.2024 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Воронеж" - 26.04.2024 года (Протокол ГОСА ПАО "ТНС энерго Воронеж" – 27.04.2024, б/н), на котором принято решение о назначении аудиторской организации Общества.
Дополнительные сведения об аудиторских организациях , назначенных решением Общего собрания акционеров Общества, для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности будут раскрыты в отчете эмитента за 6 месяцев 2024 года.

# Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

## 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=3>;

<https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/bukhgalterskaya-otchyetnost/>

**5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=3>;

<https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/bukhgalterskaya-otchyetnost/>