

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Публичное акционерное общество энергетики и  
электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»**

**Код эмитента: 00295-А**

**за 1 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: 432028, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А


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


Генеральный директор

Дата: 15 мая 2018 г.

Главный бухгалтер

Дата: 15 мая 2018 г.

  
Ю.Г. Осипенко

  
Матусевичус

Контактное лицо: Эрдман Елена Викторовна, ведущий юрисконсульт договорного отдела

Телефон: (8422) 34-93-36

Факс: (8422) 34-93-90

Адрес электронной почты: [erdman@ulenergo.ru](mailto:erdman@ulenergo.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624)

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	12
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.....	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	12
2.3. Обязательства эмитента .....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	13
2.4.1. Отраслевые риски .....	13
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	13
2.4.3. Финансовые риски .....	14
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	17
2.4.6. Стратегический риск .....	18
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	18
Раздел III. Подробная информация об эмитенте.....	19
3.1. История создания и развитие эмитента .....	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	20
3.1.4. Контактная информация.....	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	23
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	24

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	25
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	25
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	25
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	26
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	26
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	26
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	26
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	26
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	27
4.8. Конкуренты эмитента .....	28
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	28
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	28
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	35
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	35
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	42
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	43
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	43
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	44
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	48
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	49
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	49
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	49
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	49
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	50
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	51
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	51
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	51
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	60
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	60
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	61
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	61
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	69

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	72
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	72
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	73
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	74
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	75
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	75
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	75
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	76
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	76
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	78
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	78
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	78
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	78
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .	80
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	80
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	80
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	81
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	81
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	82
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	82
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	82
8.8. Иные сведения.....	82
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	82

## **Введение**

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Эмитент является публичным акционерным обществом.

Эмитент не ведет бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

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

**Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АК БАРС» (публичное акционерное общество), операционный офис «Ульяновский № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «АК Барс», ОО «Ульяновский № 1»**

Место нахождения: **420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1; 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 21/19**

ИНН: **1653001805**

БИК: **047308894**

Номер счета: **40702810851020005895**

Корр. счет: **30101810300000000894**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Сбербанк России (Ульяновское ОСБ № 8588)»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ульяновское ОСБ № 8588**

Место нахождения: **432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40А**

ИНН: **7707083893**

БИК: **047308602**

Номер счета: **40702810669020101401**

Корр. счет: **30101810000000000602**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Банк «Венец»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО Банк «Венец»**

Место нахождения: **432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 19**

ИНН: **7303024532**

БИК: **047308813**

Номер счета: **40702810600192350057**

Корр. счет: **30101810200000000813**

Тип счета: **расчетный**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными).

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Аудиторский дом»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Аудиторский дом»*

Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 166/168

ИНН: 6455020442

ОГРН: 1026403678652

Телефон: (8452) 23-86-62

Факс: (8452) 23-86-61

Адрес электронной почты: auditdom@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».*

Место нахождения:

119192, Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп., 4 стр. 2.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	
2015	
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов,

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Процедура тендера не предусмотрена.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Специальных аудиторских заданий не было.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров Общества на основании представленной аудитором сметы затрат.

размер вознаграждения за 2011 год составил 450000 руб.

размер вознаграждения за 2012 год составил 450000 руб.

размер вознаграждения за 2013 год составил 450000 руб.

размер вознаграждения за 2015 год составил 450000 руб.

размер вознаграждения за 2016 год составил 400000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных или просроченных платежей нет.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая оценочная фирма «АУДИТ-ЦЕНТР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР»**

Место нахождения: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, 67

ИНН: 6315525027

ОГРН: 1026300960069

Телефон: +7 (846) 232-2569

Факс: +7 (846) 232-2569

Адрес электронной почты: akof@samtel.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».*

Место нахождения:

*105120, Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9, стр. 3.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Специальных аудиторских заданий не было.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией)

проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров Общества, на основании представленной аудитором сметы затрат.

Размер вознаграждения за 2014 год составляет 470000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*отсроченных или просроченных платежей нет.*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинЭкспертиза»**

Место нахождения: 129090, г.Москва, пр-кт Олимпийский, 14

ИНН: 7708096662

ОГРН: 1027739127734

Телефон: +7 (495) 775-2200

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов».**

Место нахождения:

107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	
2018	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров Общества на основании представленной аудитором сметы затрат.

Размер вознаграждения за 2017 год составил 448600 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: **Осипенко Юрий Григорьевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ПАО «Ульяновскэнерго»**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: **Матусевичус Лилия Иозапас**

Год рождения: **1958**

Сведения об основном месте работы:  
Организация: *ПАО «Ульяновскэнерго»*  
Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками, которая включает в себя:

### **2.4.1. Отраслевые риски**

Основной доход Эмитент получает от деятельности по продаже электрической энергии.

В связи с вступлением нового законодательства по государственному регулированию отрасли, электроэнергетика делится на два бизнеса – монопольный (транспорт энергии и диспетчеризация) и конкурентный (генерация и сбыт). Крупные потребители получают право свободного выбора поставщика энергии за счет выхода на энергоснабжение с ОРЭ. Кроме того, в качестве поставщиков энергии могут выступать прочие сбытовые организации, зарегистрированные как субъекты ОРЭ.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- увеличение цены на покупку электроэнергии на РСВ и на БР и, как следствие, распределение небалансов оптового рынка в конце отчетного периода.

- отсутствие АИИС КУЭ, удовлетворяющей требованиям ОРЭ по всем точкам поставки, достоверного оперативного факта, неточность прогнозирования электропотребления, что приводит к увеличению доли участия покупки на БР.

- уход потребителей компании на прямые договоры к другим энергосбытовым организациям или самостоятельный выход на ОРЭ и, как следствие, снижение полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: отсутствуют.

### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Ульяновской области, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Политические риски – нет.

Экономические риски:

- недостаточность заложенных в бюджетах всех уровней средств, для оплаты потребляемой бюджетными и бюджетозависимыми учреждениями электроэнергии, в связи с секвестированием бюджета в результате образовавшегося дефицита, как результат мирового финансового кризиса, введения финансовых санкций странами НАТО в отношении Российской Федерации, возникновения военных конфликтов и принятие новых субъектов в Российскую Федерацию;

-ненадлежащее исполнение сетевыми компаниями надежного и качественного энергоснабжения и, как следствие, выставление сбытовой компании к возмещению убытков от юридических и физических лиц;

- снижение платежеспособности населения в связи с падением уровня производства промышленных предприятий, периодической остановкой производства, и, как следствие, недостаточность денежных средств у населения для оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

-принятие Правительством РФ постановлений, приводящих к увеличению размера платы населения за электроэнергию, неприятие населением начисленных платежей, отказ от оплаты.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

-возможность возникновения штормовых ветров, ураганов, иных погодных аномалий, что повлечет за собой создание аварийных ситуаций, обрывов линий электропередачи. Это в свою очередь не исключает истребование пеней и штрафов с ПАО «Ульяновскэнерго» за некачественное и ненадежное энергоснабжение потребителями электрической энергией.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

В рамках финансово-экономической политики ПАО «Ульяновскэнерго» привлекало различные заемные средства и своевременно осуществляло погашение обязательств. В связи с этим ПАО «Ульяновскэнерго» подвержено риску изменения ставок по процентным обязательствам. Рост процентных ставок на рынке приводил к тому, что предприятие вынуждено было привлекать более дорогие средства для осуществления текущей деятельности.

С конца 2006 года процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ изменялась двадцать шесть раз: максимальное значение достигало 13,00% в конце 2008 года. С сентября 2012 года ее размер составлял 8,25%. Ставка рефинансирования обозначает ставку процента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам, кроме того она используется в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов.

В настоящее время в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Банк России использует ключевую ставку. С 1 января 2016 года Банк России приравнял размер ставки рефинансирования к уровню ключевой ставки.

С 16 декабря 2014 года значение ключевой ставки составляло 17,0% годовых. В 2015 году она менялась пять раз: с 2 февраля ее размер составил 15,0%, с 16 марта – 14,0 %, с 5 мая – 12,5%, с 16 июня – 11,5%, с 3 августа – 11% годовых. С 14 июня 2016 года – 10,5% годовых, а с 19 сентября 2016 года – 10,0%. С 27 марта 2017 года размер ключевой ставки составлял 9,75%, с 2 мая – 9,25%, с 19 июня – 9,00%, с 18 сентября – 8,50%, с 30 октября – 8,25%, с 18 декабря 2017 года – 7,75% годовых. В первом квартале 2018 года ключевая ставка менялась дважды и составляла: 7,5% с 12 февраля и 7,25% с 26 марта.

В случае повышения процентных ставок по кредитам эмитент планирует:

— постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная ориентация на долгосрочные кредитные ресурсы (в том числе

лизинг, облигационные займы);

— заключать кредитные договоры, обеспеченные выручкой, чтобы избежать привлечения дополнительных кредитных средств, необходимых для погашения образовавшейся задолженности;

— привлекать заемные средства только при крайней необходимости и по низкой (льготной) процентной ставке.

В течение отчетного периода ПАО «Ульяновскэнерго» привлекало краткосрочные банковские кредиты для целей пополнения оборотных средств.

Хеджирование рисков ПАО «Ульяновскэнерго» не производится.

На организацию, которая осуществляет поставки продукции на мировые рынки, в первую очередь оказывают влияние курсы валют. ПАО «Ульяновскэнерго» к таковым компаниям не относится, так как осуществляет свою экономическую деятельность только на внутреннем рынке. Однако изменения курса национальной валюты влияют на экономику предприятия через экономику государства в целом.

Для предотвращения возникновения валютного риска Обществу необходимо формировать необходимые резервы под ожидаемые потери, так называемую «подушку ликвидности».

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 9,0% в 2006 году. В 2008 году значение инфляции составило 13,3% против 7-8%, заложенных в бюджете. В 2009 году по прогнозам Министерства экономического развития и торговли РФ, инфляция планировалась на уровне 13-14%, а фактически составила 8,8%. В 2010 году фактический уровень инфляции составил 8,8% при прогнозируемом уровне 8,5%. В 2011 году при официальном прогнозе инфляции на уровне 5-6% фактический ее уровень составил 6,1%. В 2012 году фактический уровень инфляции составил 6,6%. За 2013 год официальный уровень инфляции составил 6,5%, в 2014 – 11,4%, в 2015 – 12,9%, в 2016 – 5,4%. В 2017 году официальный уровень инфляции составил 2,5%.

Фактический уровень инфляции за 1 квартал 2018 года составил 0,8%. В сегодняшней ситуации вероятность неисполнения предприятием обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низка.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие финансовые показатели: рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности (платежеспособности) компании.

Наиболее существенное влияние на данные показатели может оказать риск значительного увеличения процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности Эмитента. Вероятность возникновения данного риска оценивается как высокая.

Данный риск может быть минимизирован за счет:

— дальнейшего совершенствования и проведения единой финансовой политики Общества;

— формирования сбалансированной кредитной политики Общества, в том числе уменьшения объемов привлечения кредитных ресурсов;

— ликвидации кассовых разрывов;

— формирования жесткой бюджетной политики и четкого исполнения планов доходов и расходов;

— периодического анализа финансовой деятельности с целью выработки предложений по увеличению прибыльности и повышению рентабельности, экономии финансовых ресурсов, повышению финансовой устойчивости Общества;

— оперативного контроля и активизации претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью.

#### 2.4.4. Правовые риски

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Эмитента.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Российское налоговое законодательство и практика налогообложения часто меняются. Кроме того, различные органы часто издают противоречащие друг другу акты. В результате определенные решения Эмитента по налогам могут быть оспорены налоговыми органами, несмотря на то что, по мнению Эмитента, он выполнил все требования действующего законодательства. Такая неопределенность может подвергнуть Эмитента риску наложения существенных штрафов и иных мер взыскания, несмотря на добросовестное исполнение Эмитентом его обязательств, а также может увеличить налоговое бремя Эмитента по сравнению с расчетным.

На практике российские налоговые органы часто толкуют акты налогового законодательства неблагоприятным для налогоплательщиков образом, и последним приходится обращаться в суд за защитой своих прав. Различия в толковании налоговых норм существует как между министерствами и ведомствами, так и внутри них, причем как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, что создает неопределенность и непоследовательность применения налоговых норм.

Приведенные выше условия создают налоговые риски для Эмитента, что налагает дополнительное бремя на деятельность Эмитента и влечет дополнительные затраты. Помимо создания значительного налогового бремени для Эмитента, эти риски и неопределенности усложняют процесс налогового планирования и принятия связанных с этим хозяйственных решений, подвергая Эмитента риску наложения штрафов и иных мер ответственности, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению законодательства, что может оказывать негативное воздействие на хозяйственную деятельность Эмитента и его финансовое положение.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

- К концу 2018 года предстоит предпринять действия, направленные на получение лицензии по основной деятельности Эмитента. Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

- Изменение законодательной базы, регулирующей основную деятельность эмитента, а также нечеткое регулирование некоторых вопросов, относящихся к основной деятельности.

Правовые риски, связанные изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, существует и способна оказать влияние на деятельность Эмитента. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск потери деловой репутации - риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Риск потери деловой репутации, иными словами репутационный риск, возникает из-за недостатков в организации деятельности Общества, то есть внутренних факторов и действий со стороны внешних контрагентов.

Внутренние факторы репутационного риска обусловлены следующими причинами:

- недостатки кадровой политики Общества при найме и расстановке персонала;
- несоблюдение работниками Общества законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов;
- отсутствие программ повышения квалификации работников;
- несоблюдение работниками норм делового общения, принципов профессиональной этики;
- неисполнение Обществом договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами.

Внешний характер носит репутационный риск, связанный со следующими факторами:

- недобросовестное (некоммерческое) поведение конкурентов, распускание ими ложных (необоснованных) слухов о неплатежеспособности Общества, потере им финансовой устойчивости, неплатежах, невыполнении обязательств перед клиентами и контрагентами;
- опубликование в средствах массовой информации негативных сведений об Обществе, его работниках, акционерах, членах органов управления;
- негативная оценка деятельности Общества, высказанная внешними аудиторскими организациями;
- снижение рейтинга Общества рейтинговыми агентствами.

Система управления риском потери деловой репутации должна включать максимальное число субъектов с четко разграниченными полномочиями. В процесс управления риском потери деловой репутации должны быть вовлечены уполномоченные органы управления, созданные акционерами (учредителями), исполнительные органы, служба внутреннего аудита, другие службы, а также специальная служба или должностное лицо, наделенное функциями организации

самого процесса, — служба риск-менеджмента.

Выявление, идентификация и оценка риска являются первыми элементами процесса управления риском потери деловой репутации. Выявление и идентификация репутационного риска осуществляется путем сбора, обобщения и систематизации информации о деловой репутации Общества. Службе риск-менеджмента целесообразно на постоянной основе организовать сбор материалов, размещенных в средствах массовой информации, а также использовать иные источники, включая периодические опросы клиентов и контрагентов. Объектами анализа службы риск-менеджмента кроме информации о самом Обществе может, и должна быть, информация об акционерах (учредителях) Общества, его работниках, основных клиентах и партнерах. На основании всей собранной информации служба риск-менеджмента формирует единую аналитическую базу данных.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Под стратегическим риском следует понимать возможность наступления рискованного события для лица, принимающего стратегические решения, результатом которого могут быть полное или частичное недостижение стратегических целей. Таким образом, формирование системы управления стратегическими рисками представляется первостепенной задачей риск-менеджмента Общества в целом.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Обществом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Обществе являются:

- бизнес-планирование;
  - финансовое планирование;
  - контроль за выполнением утвержденных планов;
  - анализ изменения рыночной среды;
  - корректировка планов.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Рисков, связанных с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, нет, так как Общество обеспечение по долгам третьих лиц не предоставляло.

Риски, связанные с возможностью потери клиентов, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов выручки, в Обществе отсутствуют.

В рамках судебных процессов риски связаны:

- с взысканием с Общества платы за услуги по передаче электрической энергии, в отношении спорного объема;
  - с оспариванием ненормативных правовых актов, принимаемых Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными управлениями.
- С целью минимизации первых из перечисленных рисков Обществом проводятся переговоры с представителями сетевых организаций с целью урегулирования

разногласий по оплате услуг по передаче электрической энергии.

Относительно споров, возникающих из норм ФЗ «О защите конкуренции», следует отметить, что ст. 10 указанного Закона содержит запрет на злоупотребление своим доминирующим положением субъекта рынка, занимающего такое положение. По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом может быть принято решение о возбуждении дела о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.31 КоАП РФ.

При анализе многочисленной судебной практики по рассмотрению дел, связанных с оспариванием решений и постановлений, вынесенных антимонопольными органами РФ, можно сделать вывод, что в большинстве случаев при рассмотрении подобной категории дел решения выносятся в пользу антимонопольного органа. При том практически каждое действие Гарантирующего поставщика, так или иначе, не соответствующее или нарушающее законодательство, контрагент пытается отнести к действиям, признаваемым нарушением ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно исследованию потребительского рынка, проведенного Управлением ФАС по Ульяновской области, ПАО «Ульяновскэнерго» занимает доминирующее положение на розничном рынке поставки электроэнергии.

Учитывая вышеизложенное, ПАО «Ульяновскэнерго» при осуществлении своего основного вида деятельности (поставка электроэнергии на розничном рынке электроэнергетики) всегда несёт риск неблагоприятных последствий в виде предусмотренных КоАП РФ штрафных санкций.

Общество осуществляет мониторинг судебных актов, принимаемых судами, входящими в судебную систему РФ, с целью определения тенденции формирования правоприменительной практики. Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано только с изменением законодательства.

С целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, касающимся деятельности Общества, осуществляется регулярный мониторинг правоприменительной практики.

### **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **08.06.2017**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Ульяновскэнерго»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **08.06.2017**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Ульяновскэнерго»*

Дата введения наименования: **11.10.2002**

Основание введения наименования:

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **00393**

Дата государственной регистрации: **23.12.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
**Администрация Засвияжского района г. Ульяновска.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:  
**1027301482526**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **11.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска.**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

19 июля 1958г. на основании решений Совета Министров РСФСР и СНХ Ульяновского экономического района в целях обеспечения комплексного и опережающего развития энергетического хозяйства области в составе Совнархоза было создано энергоуправление «Ульяновскэнерго».

За годы деятельности энергоуправления в Ульяновской области создана полномасштабная высокоразвитая энергосистема, имеющая в своем составе три ТЭЦ и десять предприятий. В том числе:

1958 год - создание энергоуправления, в состав которого вошли Ульяновская ТЭЦ- 1, Ульяновские электрические сети и «Энергосбыт»;

1961 год - образованы Ульяновские тепловые сети;

1964 год - созданы новые предприятия «Димитровградские электрические сети» и «Барышские электрические сети»;

1965 год - организованы «Южные электрические сети» и Учебно-курсовой комбинат;

1980 год - введена в эксплуатацию ТЭЦ - 2; введена в эксплуатацию ТЭЦ - 3; организовано новое предприятие «Ульяновскэнергоремонт»;

1994 год - организовано новое предприятие «Строительно-ремонтное производственное предприятие».

До 2007 год основным акционером Общества являлось ОАО РАО «ЕЭС России».

С 1 января 2006 года в рамках проекта реформирования электроэнергетики, инициированного Правительством РФ, региональная энергосистема разделилась на три самостоятельных юридических лица по видам деятельности: производство энергии, транспортировка и сбыт. С 2006 года ОАО «Ульяновскэнерго» продолжает свою

деятельность в качестве энергосбытовой компании.

Согласно концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. 24 апреля 2008 года в рамках реализации энергосбытовых активов на аукционе был реализован пакет акций ОАО «Ульяновскэнерго», принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС России». Таким образом, в течение 2008 года существенно изменился состав акционеров Общества, компания стала частной.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента:

**432028 Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**432028 Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А**

Телефон: **(8422) 349333**

Факс: **(8422) 349390**

Адрес электронной почты: **sbyt@ulenergo.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624, www.ulenergo.ru**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7327012462

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.14

Коды ОКВЭД
16.23.1
23.32
23.61
41.20
41.21
42.22.2

43.2
46.90
47.19
47.75.2
47.9
62.0
62.02
62.09
63.1
63.11.1
68.2
71.1
71.12.5
71.12.6
73.1
74.20
74.30
82.92
82.99

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент обеспечивает электроэнергией потребителей Ульяновской области. Площадь обслуживаемой территории составляет 37,3 тысячи квадратных километров с населением 1,5 млн. человек.

Отраслевой принцип розничного рынка выглядит следующим образом:

- промышленность

- сельское хозяйство
- лесное хозяйство
- транспорт и связь
- строительство
- жилищно-коммунальное хозяйство
- ТСЖ, ЖСК
- бюджетные потребители
- физические лица

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- приход на рынок иных сбытовых организаций, установление тарифов более высоких относительно иных предложений (как следствие отток потребителей), газификация районов области уменьшает долю электропотребления, уход ряда крупных потребителей на оптовый рынок, в связи с отсутствием спроса на производимую продукцию, прекращение работы промышленных предприятий либо снижение объёмов потребления электроэнергии.

Возможные действия по привлечению потребителей: снижение непроизводственных издержек, снижение себестоимости работы сбытовой компании, более выгодное тарифное меню для потребителей, получение статуса гарантирующего поставщика, разнообразие перечня услуг, оказываемых потребителю (оформление документации и т.д.), минимизация затрат потребителя по заключению и исполнению договоров, реклама.

С 2018 г. Общество работает в Самарской области, выведя на оптовый рынок ПАО «Тольяттиазот».

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Ульяновска»*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *C-278-73-0356-73-300517*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.05.2017*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью**

**которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Деятельность эмитента на перспективу определяется целями и задачами Общества, осуществляется в условиях меняющейся внешней среды и действующего законодательства, влияющих на осуществление энергосбытовой деятельности, а так же с учётом системообразующей роли компании на региональном энергетическом рынке.

Миссия компании – надёжное и бесперебойное обеспечение потребителей (юридических лиц и граждан) Ульяновской области качественной электрической энергией и мощностью в необходимом объёме с предоставлением им комплекса услуг, обеспечивающих прибыльность и конкурентоспособность компании, ориентированной на долгосрочную операционную деятельность на оптовом и розничных энергетических рынках, способствующих развитию потребителей и региона в целом.

Главная стратегическая цель – рост рыночной стоимости и доходов компании на основе обеспечения устойчивого и эффективного функционирования и развития.

Достижение главной стратегической цели обеспечивается постановкой и комплексным достижением следующих локальных целей:

- получение максимальной прибыли, обеспечение финансовой устойчивости и условий для развития;
- снижение дебиторской задолженности;
- рост активов;
- повышение конкурентоспособности;
- укрепление лидирующих позиций на региональном рынке сбыта электрической энергии.

Главная задача, стоящая перед Обществом в 2018 и последующими годами – принятие мер, направленных на сохранение лидирующих позиций и финансовое оздоровление компании в условиях негативных явлений и тенденций в различных сферах экономики и общественной жизни, адаптация к существенным изменениям внешней среды осуществления деятельности Общества.

Ряд конкретных задач, стоящих перед Обществом, в том числе направленных на выполнение главной задачи:

- 1) развитие клиентоориентированности бизнеса, максимально полное удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания. Реализация и поддержание высоких стандартов обслуживания;
- 2) удержание и укрепление позиций на региональном розничном рынке электрической энергии (мощности), приложение усилий по выходу на рынки сбыта соседних регионов;
- 3) повышение мобильности и организация эффективной работы компании в условиях изменения внешней среды осуществления деятельности. Адаптация работы компании к условиям тяжёлой и нестабильной экономической обстановки;
- 4) сохранение и наращивание объёма полезного отпуска электрической энергии, сокращение издержек и дальнейшее повышение производительности труда;

- 5) создание новых, увеличение объёмов существующих источников получения доходов за счёт диверсификации бизнеса, расширения спектра оказываемых дополнительных услуг;
- 6) управление дебиторской задолженностью, приложение максимума усилий по ограничению её роста и снижению;
- 7) организация и оптимизация работы с учётом изменений в сфере законодательства в отношении энергосбытовой деятельности;
- 8) совершенствование бизнес-процессов, ориентированных на обслуживание граждан;
- 9) автоматизация, развитие и совершенствование системы и способов приёма данных о показаниях приборов учёта за потреблённую электрическую энергию в многоквартирных домах;
- 10) разработка, защита и реализация инвестиционной программы, в том числе предусматривающей приобретение (строительство, реконструкция) офисных и вспомогательных помещений для размещения центров обслуживания клиентов, модернизацию инфраструктуры ведения бизнеса по различным направлениям;
- 11) дальнейшее развитие и совершенствование корпоративного интернет-сайта, как важного инструмента осуществления деятельности и коммуникаций. Повышение функциональности сайта, улучшение интерфейса и качества его работы, в том числе реализация возможности осуществления оплаты за товары и услуги посредством пластиковых карт через интернет-сайт (интернет-эквайринг), совершенствование личных кабинетов потребителей (граждан и юридических лиц), создание интернет-магазина и других интернет-сервисов.
- 12) принятие в работу принципиально новых методик расчетов сбытовой надбавки для Гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов (эталонный сбыт).
- 13) организация мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в части лицензирования энергосбытовой деятельности. Исполнение требований, предъявляемых законом к потенциальному лицензиату.

#### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

#### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

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

#### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Деятельность в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не осуществляется.

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития в сфере основной (энергосбытовой) деятельности:

- 1) совершенствование рыночных, конкурентных механизмов ценообразования под контролем государства, дальнейшая либерализация рынка и повышение конкуренции;
- 2) клиентоориентированность как философия и характеристика бизнеса,

инструмент маркетинга;

3) диверсификация бизнеса, расширение спектра и объема оказываемых дополнительных услуг, потребителям (покупателям);

4) автоматизация бизнес-процессов. Внедрение современных информационных технологий и технических средств в сфере учёта и осуществления расчётов с потребителями электрической энергии и других сферах деятельности.

5) выполнение лицензионных требований к осуществлению энергосбытовой деятельности, как обязательное условие для продолжения функционирования Общества в качестве энергосбытовой организации.

В целом, деятельность и развитие Общества происходят в русле общеотраслевых тенденций. Обществу удаётся оперативно и своевременно адаптироваться к изменению внешней среды и условиям осуществления бизнеса.

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, влияющие на осуществление деятельности и её результаты:

1) текущее состояние отрасли, появившейся в результате реформирования электроэнергетики и другие, происходящие в экономике страны и обществе процессы, затяжной финансово-экономический кризис, оказывающий сильное негативное влияние на экономику РФ и все сферы деятельности;

2) изменения и совершенствование законодательной базы, оказывающие влияние на условия работы и финансовое состояние сбытовых компаний;

3) уход крупных платёжеспособных потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности), высокий уровень и рост доли населения в структуре полезного отпуска;

4) контроль и сдерживание роста цен и тарифов на электрическую энергию со стороны государства;

5) специфика статуса гарантирующего поставщика в регионе с соответствующими ему правами, обязательствами и ограничениями;

6) высокий уровень дебиторской задолженности за потреблённую электрическую энергию, низкая платёжеспособность потребителей электрической энергии, снижение их платёжной дисциплины. Отсутствие действенных механизмов снижения дебиторской задолженности;

7) отсутствие источника покрытия долгосрочных финансовых обязательств;

8) существенная инфляция, рост стоимости используемых Обществом товаров и услуг;

9) рост числа неплатежеспособных предприятий ЖКХ, как следствие, возникновение большого объёма «мёртвых» долгов перед ресурсоснабжающими организациями, применение управляющими компаниями безнаказанных механизмов ухода от долгов посредством банкротства;

10) недофинансирование всех видов бюджетов. Нарушение сроков оплаты за потреблённую электрическую энергию бюджетными учреждениями, в том числе в связи с длительными сроками получения средств из федерального центра. Применение бюджетными учреждениями практики заключения контрактов на поставку электроэнергии на срок менее одного года в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.

11) введение лицензионных требований к осуществлению энергосбытовой деятельности; сложность выполнения всех законодательных требований к лицензиату как фактор риска для продолжения деятельности Общества.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

На протяжении отчетного периода основными отраслевыми конкурентами ПАО «Ульяновскэнерго», осуществляющими энергосбытовую деятельность на территории Ульяновской области являлись:

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация» (ООО «СЭСНа»),  
ООО «Ульяновскэнергосбыт»,  
ООО «Симбирская энергосервисная компания» (ООО «СЭСК»),  
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»,  
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»,  
ООО «МагнитЭнерго»,  
ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания» (ООО Межрегионсбыт»),  
ООО Транснефтьэнерго»,  
ОАО «АтомЭнергоСбыт»,  
ОАО ЭСК «РусГидро»,  
ООО «РТ-Энерготрейдинг»,  
ООО «Энергетическая компания «СТИ»,  
ООО «ГАРАНТЭНЕРГО»,  
ООО «ЕЭС Гарант»,  
ООО «Белкам-контракт»,  
ПАО «Мосэнергосбыт»,  
ООО «РН-Энерго»,  
ООО «ПрофСервисТрейд»,  
ООО «Агроэнергосбыт».

#### **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

##### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) дробление и консолидация акций;

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

13) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе об установлении размера таких выплат;

24) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в том числе об установлении размера таких выплат;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 9, 19-22, 25 пункта 10.2 статьи 10 Устава;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) образование, избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества, и их ликвидация;

20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее — ДЗО), не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

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

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание, переизбрание в любое время и досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров;

27) избрание, переизбрание в любое время и досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Совета директоров;

28) избрание, переизбрание в любое время и досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров;

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

32) привлечение к дисциплинарной ответственности Единоличного исполнительного органа и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

33) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет совет директоров общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет совет директоров общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения)

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;

39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность Единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров;

45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур

организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены;

47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

48) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

49) принятие решения о выдвижении Единоличного исполнительного органа Общества для представления к государственным наградам;

50) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

51) принятие решения об образовании постоянно действующего третейского суда, утверждение положения о постоянно действующем третейском суде, регламента постоянно действующего третейского суда, положения о третейском сборе, утверждение кандидатур (списка) третейских судей»;

52) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

#### **Единоличный исполнительный орган.**

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

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

- представляет интересы Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях — в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает штаты, организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую отчетность), распределение прибылей и убытков Общества;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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

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

ФИО: *Шумилов Сергей Владимирович*

(председатель)

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1981*

Образование: *Высшее. Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный Университет. Специальность - промышленное и гражданское строительство.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2012	10.2015	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»	Руководитель проекта отдела контроля реализации проектов
10.2015	наст.вр.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»	Начальник отдела контроля реализации

		проектов	Управления реализации проектов
--	--	----------	-----------------------------------

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

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

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

**ФИО: Шишов Сергей Алексеевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1988**

Образование: **Высшее экономическое.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	11.2014	ООО «Эрнст энд Янг»	Старший эксперт отдела аудиторских услуг
11.2014	09.2015	ОАО «Стройтрансгаз»	Эксперт отдела финансово-экономического контроля
10.2015	наст.вр.	ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»	Заместитель директора

			по экономике и финансам по управляемым компаниям
--	--	--	--

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»	Да

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

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: *Шалугин Кирилл Анатольевич*

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1973*

Образование: *Высшее юридическое. Военный университет Министерства обороны.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст.вр.	Адвокатский кабинет № 77/3-3200 Адвокатской Палаты города Москвы	Адвокат

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

**ФИО: Постнов Александр Сергеевич**

**Независимый член совета директоров**

**Год рождения: 1990**

Образование: *Высшее. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, факультет Учета и Аудита, специальность - бухгалтерский учет, анализ и аудит.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2011	05.2017	ООО «Эрнст энд Янг»	Старший эксперт департамента Аудита, отдел аудита энергетических и нефтегазовых компаний
06.2017	наст. вр.	ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»	Заместитель директора по экономике и финансам

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»	Нет

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

**ФИО: Урманчиев Роберт Ренатович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1989**

Образование: **Высшее. Финансовый университет при Правительстве РФ, факультет финансы и кредит.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2011	09.2014	ООО «Эрнст энд Янг»	Старший эксперт отдела аудиторских услуг
09.2014	08.2015	АО «Стройтрансгаз»	Главный специалист управления по работе с рабочим капиталом
08.2015	10.2016	АО «Стройтрансгаз»	Руководитель планово-экономического управления

			инфраструктурного управления
10.2016	наст.вр.	ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»	Начальник отдела казначейства

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»	Нет

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

**ФИО: Лушин Сергей Владимирович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: 1978

Образование: **Высшее. Обнинский институт атомной энергетики (филиал) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	12.2013	ООО «Глобал Инсулэйтор Групп»	Директор обособленного подразделения в

			г. Москва
01.2014	08.2016	ОАО «Южноуральский арматурно-изоляционный завод»	Директор обособленного подразделения в г. Москва
08.2016	06.2017	ООО «МАБЛ»	Директор
06.2017	наст.вр.	ПАО «ТОАЗ»	Начальник отдела продаж на внутренний рынок

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).*

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

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

**ФИО: Осипенко Юрий Григорьевич**

**Независимый член совета директоров**

**Год рождения: 1955**

**Образование: Высшее. Ростовский-на-Дону институт железнодорожного транспорта, специализация - строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, квалификация - инженер путей сообщения - строитель.**

**Ростовская-на-Дону государственная академия строительства, специализация - газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, квалификация - инженер - строитель.**

**Оксфордский нефтяной и энергетический колледж, специализация-**

**технологическое развитие и совершенствование систем сжиженного газа.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2012	09.2015	ЗАО «Монолит»	Заместитель генерального директора
09.2015	07.2017	ЗАО «Монолит»	Первый заместитель генерального директора
07.2017	наст. вр.	ПАО «Ульяновскэнерго»	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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»	Нет

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

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Осипенко Юрий Григорьевич**

Год рождения: **1955**

Образование: **Высшее. Ростовский-на-Дону институт железнодорожного**

*транспорта, специализация - строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, квалификация - инженер путей сообщения - строитель.*

*Ростовская-на-Дону государственная академия строительства, специализация - газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, квалификация - инженер - строитель.*

*Оксфордский нефтяной и энергетический колледж, специализация-технологическое развитие и совершенствование систем сжиженного газа.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2012	09.2015	ЗАО «Монолит»	Заместитель генерального директора
09.2015	07.2017	ЗАО «Монолит»	Первый заместитель генерального директора
07.2017	наст. вр.	ПАО «Ульяновскэнерго»	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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	10 398 216.7	5 732 441.0
Зарботная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	10 398 216.7	5 732 441.0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *согласно годовому общему собранию акционеров ПАО «Ульяновскэнерго» по результатам 2016 г. было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.*

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2017	2018, 3 мес.
Совет директоров	23 420	0.00

#### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

*Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:*

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 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 Общества, 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.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: *наличие структурного подразделения эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю Уставом Общества не предусмотрено.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *наличие структурного подразделения внутреннего аудита Уставом Общества не предусмотрено.*

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: *отсутствует.*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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

ФИО: *Гнездилова Наталья Александровна*

Год рождения: *1977*

Образование: *Высшее. Самарская государственная экономическая академия.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2011	06.2012	АО «РТС-Банк»	Начальник отдела расчетно-кассового

			обслуживания кредитно-кассового офиса «Шексна»
06.2012	08.2014	АО «РТС-Банк»	Заместитель главного бухгалтера
08.2014	наст.вр.	АО «РТС-банк»	Главный бухгалтер

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: *Федосеев Андрей Александрович*

Год рождения: *1991*

Образование: *Высшее.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2013	11.2014	ПАО «МТС-Банк»	Ведущий специалист
11.2014	03.2015	ООО «Корпус Групп»	Заместитель коммерческого директора
02.2015	11.2016	ОАО «Тольяттиазот»	Эксперт
11.2016	наст.вр.	ПАО «Тольяттиазот»	Заместитель начальника отдела

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: *Северов Михаил Владимирович*

Год рождения: *1984*

Образование: *Высшее.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2013	05.2014	ОАО «Тольяттиазот»	Руководитель проекта
11.2014	06.2015	ОАО «Тольяттиазот»	Экономист отдела бюджетирования и управленческого учета
06.2015	наст.вр.	ПАО «Тольяттиазот»	Заместитель начальника отдела бюджетирования и управленческого учета

*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 опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет.*

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Вознаграждения.

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	172 425	0.00
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	172 425	0.00

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

Компенсации.

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017	2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	612	605
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	286 725.1	64 148.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 963.3	244.1

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1 166*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *3*

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): *1 206*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного

списка лиц, составленного 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): **30.03.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 073**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **412**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: ***Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.***

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1. Номинальный держатель.**

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО «НРД»***

Место нахождения:

***105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12***

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***+7 (495) 234-4827***

Факс: ***+7 (495) 956-0938***

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: ***045-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***20 290 395***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **6 541 326**.

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:

#### ***Федеральная собственность***

Наименование: ***Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области***

Место нахождения: ***420021, г. Казань, ул. Ш. Марджани, д.28 Б***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.000004***.

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.***

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***25.04.2013***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***HOSMALINE FINANCE LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***HOSMALINE FINANCE LIMITED***

Место нахождения: ***12 KENNEDY BUSSINESS CENTRE, 2-nd floor P.C.1087***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

Полное фирменное наименование: *Pyxis Capital Management Ltd*

Сокращенное фирменное наименование: *Pyxis Capital Management Ltd*

Место нахождения: *Gordonos, 7B, Agios Georgios Chavouzas, P.C. 3070, Limassol, Cyprus*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

Полное фирменное наименование: *ОАО «Новгородоблэнергобыт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Новгородоблэнергобыт»*

Место нахождения: *173000, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.111*

ИНН: *5321102236*

ОГРН: *1055300945150*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.14

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

ФИО: *Камальдинова Альфия Равильевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.97

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *19.11.2013*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ «РТС-БАНК»(ЗАО)*

Место нахождения: *445054, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 135*

ИНН: *6323066377*

ОГРН: *1026300001947*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.23

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АНД»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АНД»*

Место нахождения: *445011, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Молодежный, д.20-8*

ИНН: *6324004253*

ОГРН: 1096324003907

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Волжский Город»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Волжский Город»*

Место нахождения: 445011, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17

ИНН: 6323109567

ОГРН: 1086320017960

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Тольятти-финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Тольятти-финанс»*

Место нахождения: 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д.75, кв.85

ИНН: 6323101060

ОГРН: 1076320021250

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ «РТС-БАНК» (ЗАО)*

Место нахождения: 445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 135

ИНН: 6323066377

ОГРН: 1026300001947

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.23

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АНД»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АНД»*

Место нахождения: 445011, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар

**Молодежный, д.20-8**

ИНН: 6324004253

ОГРН: 1096324003907

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Волжский город»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Волжский город»**

Место нахождения: **445011, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17**

ИНН: 6323109567

ОГРН: 1086320017960

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тольятти-финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тольятти-финанс»**

Место нахождения: **445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д.75, кв.85**

ИНН: 6323101060

ОГРН: 1076320021250

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: **ОАО «Новгородоблэнергосбыт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Новгородоблэнергосбыт»**

Место нахождения: **173000, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.111**

ИНН: 5321102236

ОГРН: 1055300945150

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.14

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «РТС-БАНК» (ЗАО)**  
Место нахождения: **445054, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д.135**  
ИНН: **6323066377**  
ОГРН: **1026300001947**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.35**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.8**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тоаз-Диоксид»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тоаз-Диоксид»**  
Место нахождения: **445149, Самарская обл., Ставропольский район, село Зеленовка, ул. Лесная, д.64, офис 4**  
ИНН: **6382021610**  
ОГРН: **1026303949220**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.95**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.41**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тольятти-финанс»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тольятти-финанс»**  
Место нахождения: **445035, РФ. Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д.75, кв.85**  
ИНН: **6323101060**  
ОГРН: **1076320021250**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.07**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.97**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Волжский город»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Волжский город»**  
Место нахождения: **445011, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17**  
ИНН: **6323109567**  
ОГРН: **1086320017960**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.33**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.12**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.12.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ «РТС-БАНК» (ЗАО)*

Место нахождения: *445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 135*

ИНН: *6323066377*

ОГРН: *1026300001947*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *7.35*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.8*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Тоаз-Диоксид»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Тоаз-Диоксид»*

Место нахождения: *445149, Самарская обл., Ставропольский район, село Зеленовка, ул. Лесная, д.64, офис 4*

ИНН: *6382021610*

ОГРН: *1026303949220*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.95*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *14.41*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Тольятти-финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Тольятти-финанс»*

Место нахождения: *445035, РФ. Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д.75, кв.85*

ИНН: *6323101060*

ОГРН: *1076320021250*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *17.07*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *13.97*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Волжский город»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Волжский город»*

Место нахождения: *445011, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17*

ИНН: *6323109567*

ОГРН: *1086320017960*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *24.33*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *24.12*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОА «РТС-Банк»*

Место нахождения: *445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 135*

ИНН: *6323066377*

ОГРН: *1026300001947*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.8**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Тоаз-Диоксид»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Тоаз-Диоксид»*

Место нахождения: *445149, Самарская обл., Ставропольский район, село Зеленовка, ул. Лесная, д.64, офис 4*

ИНН: *6382021610*

ОГРН: *1026303949220*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.41**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Тольятти-финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Тольятти-финанс»*

Место нахождения: *445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д.75, кв.85*

ИНН: *6323101060*

ОГРН: *1076320021250*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.07**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.97**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Волжский город»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Волжский город»*

Место нахождения: *445011, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17*

ИНН: *6323109567*

ОГРН: *1086320017960*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.12**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Волжский город»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Волжский город»**

Место нахождения: **445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, д.12, оф.401**

ИНН: **6323109567**

ОГРН: **1086320017960**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.314**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Томет»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Томет»**

Место нахождения: **445149, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Зеленовка, ул. Лесная, д.64**

ИНН: **6382018657**

ОГРН: **1026303947680**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.43**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.77**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тоаз-Диоксид»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тоаз-Диоксид»**

Место нахождения: **445149, Самарская обл., Ставропольский район, село Зеленовка, ул. Лесная, д.64, офис 4**

ИНН: **6382021610**

ОГРН: **1026303949220**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.41**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.12.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Волжский город»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Волжский город»**  
Место нахождения: **445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, д. 12, оф. 401**  
ИНН: **6323109567**  
ОГРН: **1086320017960**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.314**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Томет»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Томет»**  
Место нахождения: **445149, Самарская обл., Ставропольский р-он, с. Зеленовка, ул. Лесная, д. 64**  
ИНН: **6382018657**  
ОГРН: **1026303947680**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.43**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.77**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тоаз-Диоксид»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тоаз-Диоксид»**  
Место нахождения: **445149, Самарская обл., Ставропольский р-он, с. Зеленовка, ул. Лесная, д. 64, оф. 4**  
ИНН: **6382021610**  
ОГРН: **1026303949220**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.95**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.41**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2018**

Список акционеров (участников)  
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Томет»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Томет»**  
Место нахождения: **445149, Самарская обл., Ставропольский р-он, с. Зеленовка, ул. Лесная, д. 64**  
ИНН: **6382018657**  
ОГРН: **1026303947680**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.43**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.77**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью ООО «Тоаз-Диоксид»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Тоаз-Диоксид»*

Место нахождения: *445149, Самарская обл., Ставропольский р-он, с. Зеленовка, ул. Лесная, д. 64, оф. 4*

ИНН: *6382021610*

ОГРН: *1026303949220*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.95*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *14.41*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Трансаммиак»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Трансаммиак»*

Место нахождения: *445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 57*

ИНН: *6320004710*

ОГРН: *1026302004255*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.21*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *11.96*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Агат»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Агат»*

Место нахождения: *445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 96Б, офис 2В*

ИНН: *6321436248*

ОГРН: *1176313075740*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9.13*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *12.17*

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Указанных сделок не совершалось.

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2017

<b>Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»</b> <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> <b>Вид деятельности: Торговля электроэнергией</b> <b>Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b> <b>Единица измерения: тыс. руб.</b> <b>Местонахождение (адрес): 432028, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
	по ОКПО	<b>31.12.2017</b>
	ИНН	<b>00103875</b>
	по ОКВЭД	<b>7327012462</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.14</b>
	по ОКЕИ	<b>12247 / 34</b>
		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	460 428	454 258	467 084
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 066		
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 277	4 569	4 557
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 765	15 240	15 794
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>482 536</b>	<b>474 067</b>	<b>487 435</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 568	9 143	11 427
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	268	773
	Дебиторская задолженность	1230	4 131 004	3 366 556	3 167 883
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	566 696	558 649	559 050
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	413 634	175 617	27 680

	Прочие оборотные активы	1260	158	51	87
	ИТОГО по разделу II	1200	5 120 073	4 110 284	3 766 900
	БАЛАНС (актив)	1600	5 602 609	4 584 351	4 254 335

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 034	62 034	62 034
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 408 105	1 309 432	1 225 851
	ИТОГО по разделу III	1300	1 499 190	1 400 517	1 316 936
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 024 184	1 043 168	1 240 249
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 130	55 472	54 045
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	9 699	16 595	23 491
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 088 013	1 115 235	1 317 785
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	884 995	261 393	735
	Кредиторская задолженность	1520	2 118 482	1 793 765	1 606 034
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	11 929	13 441	12 845
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	3 015 406	2 068 599	1 619 614
	БАЛАНС (пассив)	1700	5 602 609	4 584 351	4 254 335

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **432028, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
<b>0710002</b>
<b>31.12.2017</b>
<b>00103875</b>
<b>7327012462</b>
<b>35.14</b>
<b>12247 / 34</b>
<b>384</b>

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2017 г.	За 12 мес. 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	11 614 766	11 214 501
	Себестоимость продаж	2120	-10 656 697	-10 286 258
	Валовая прибыль (убыток)	2100	958 069	928 243
	Коммерческие расходы	2210	-474 248	-392 444
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	483 821	535 799
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 631	4 518
	Проценты к уплате	2330	-112 526	-33 860
	Прочие доходы	2340	1 064 062	840 306
	Прочие расходы	2350	-1 289 880	1 176 123
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		
	Текущий налог на прибыль	2410	-50 190	-80 966
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-18 918	-48 252
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 342	-1 427
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-292	12
	Прочее	2460	-3 295	-4 678
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 673	83 581
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	98 673	83 581
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **432028, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
<b>0710003</b>
<b>31.12.2017</b>
<b>00103875</b>
<b>7327012462</b>
<b>35.14</b>
<b>12247 / 34</b>
<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	27 668		62 034	1 383	1 225 851	1 316 936
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					83 581	83 581
в том числе:							
чистая прибыль	3211					83 581	83 581
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся	3223						

непосредственно на уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	27 668		62 034	1 383	1 309 432	1 400 517
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					98 673	98 673
в том числе:							
чистая прибыль	3311					98 673	98 673
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						

Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	27 668		62 034	1 383	1 408 105	1 499 190
--	------	--------	--	--------	-------	-----------	-----------

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок						
Наименование показателя		Код строк	На 31.12.2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31.12.2016 г.
				за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
I		2	3	4	5	6
Капитал – всего						
до корректировок		3400				
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики		3410				
исправлением ошибок		3420				
после корректировок		3500				
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок		3401				
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики		3411				
исправлением ошибок		3421				
после корректировок		3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок		3402				
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики		3412				
исправлением ошибок		3422				
после корректировок		3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
I	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 499 190	1 400 517	1 316 936

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **432028, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710004**

**31.12.2017**

**00103875**

**7327012462**

**35.14**

**12247 / 34**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2017 г.	За 12 мес.2016 г.
I	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 832 790	9 323 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 977 588	8 501 236
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 243	1 095
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	853 959	821 322
Платежи - всего	4120	-10 189 887	-9 243 128
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-8 777 165	-7 223 955
в связи с оплатой труда работников	4122	-364 340	-290 166
процентов по долговым обязательствам	4123	-103 819	-37 270
налога на прибыль организаций	4124	-130 733	-114 075
прочие платежи	4125		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-357 097	80 525
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	6 826	14 105
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 208	287
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		9 300

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 618	4 518
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-12 728	-11 660
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-12 728	-2 360
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-9 300
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-5 902	2 445
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 222 440	2 964 655
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 222 440	2 964 655
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-1 621 424	-2 899 688
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1 621 424	-2 899 688
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	601 016	64 967
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	238 017	147 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175 617	27 680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	413 634	175 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

## Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

#### Бухгалтерский баланс на 31.03.2018

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 432028, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.03.2018
ИНН	00103875
по ОКВЭД	7327012462
по ОКОПФ / ОКФС	35.14
по ОКЕИ	12247 / 34
	384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	455 630	460 428	454 258
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 279	4 277	4 569
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 437	14 765	15 240
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>481 387</b>	<b>482 536</b>	<b>474 067</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 245	8 568	9 143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	553	13	268
	Дебиторская задолженность	1230	4 395 337	4 131 004	3 366 556
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	567 906	566 696	558 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 151	413 634	175 617
	Прочие оборотные активы	1260	179	158	51
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 084 371</b>	<b>5 120 073</b>	<b>4 110 284</b>

	БАЛАНС (актив)	1600	5 565 758	5 602 609	4 584 351
--	----------------	------	-----------	-----------	-----------

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 034	62 034	62 034
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 447 319	1 408 105	1 309 432
	ИТОГО по разделу III	1300	1 538 404	1 499 190	1 400 517
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 005 999	1 024 184	1 043 168
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 915	54 130	55 472
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	767 300	9 699	16 595
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 823 214	1 088 013	1 115 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	887 474	884 995	261 393
	Кредиторская задолженность	1520	1 300 683	2 118 482	1 793 765
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	15 983	11 929	13 441
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 204 140	3 015 406	2 068 599
	БАЛАНС (пассив)	1700	5 565 758	5 602 609	4 584 351

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **432028, Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.03.2018**

**00103875**

**7327012462**

**35.14**

**12247 / 34**

**384**

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 831 778	3 069 960
	Себестоимость продаж	2120	-3 562 395	-2 853 701
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 383	216 259
	Коммерческие расходы	2210	-120 037	-111 495
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149 346	104 764
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 664	1 488
	Проценты к уплате	2330	-33 395	-15 189
	Прочие доходы	2340	130 937	158 446
	Прочие расходы	2350	-195 722	-188 025
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 830	61 484
	Текущий налог на прибыль	2410	-18 833	-36 722
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3 849	-3 116
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 215	21 307
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	2
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 214	46 071
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	39 214	46 071
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

- Общество не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в силу отсутствия у ПАО «Ульяновскэнерго» филиалов.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

#### **Основные положения Учетной политики:**

- задачи бухгалтерского учета - формирование информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности организации; обеспечение контроля над наличием, движением и использованием ресурсов организации; своевременное предупреждение негативных явлений в деятельности организации;
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом;
- списание материальных ценностей в производство производится по средней себестоимости с учетом отклонений;
- выручка от реализации для целей налогообложения определяется по мере отгрузки и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Для целей налогообложения НДС моментом определения налоговой базы признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
- налоги, базой которых является выручка от реализации электрической энергии, а также от прочей реализации, начисляются и уплачиваются централизованно.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: **приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **помещение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **нежилое помещение, общей площадью 23,7 кв. м., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-он, северо-западнее жилого дома № 13 по 2 пер. Мира, 4 этаж, бокс 189**

Основание для изменения: **покупка**

Дата наступления изменения: **25.09.2017**

Цена приобретения имущества: **600 000**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **помещение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **нежилое помещение, общей площадью 22,3 кв. м., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-он, северо-западнее жилого дома № 13 по 2 пер. Мира, 4 этаж, бокс 177**

Основание для изменения: **покупка**

Дата наступления изменения: **25.09.2017**

Цена приобретения имущества: **600 000**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **помещение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **нежилое помещение, общей площадью 25,0 кв. м., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-он, северо-западнее жилого дома № 13 по 2 пер. Мира, 4 этаж, бокс 187**

Основание для изменения: **покупка**

Дата наступления изменения: **25.09.2017**

Цена приобретения имущества: **600 000**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **помещение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *нежилое помещение, общей площадью 25,1 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-он, северо-западнее жилого дома № 13 по 2 пер. Мира, 4 этаж, бокс 188*

Основание для изменения: *покупка*

Дата наступления изменения: *25.09.2017*

Цена приобретения имущества: *600 000*

Единица измерения: *руб.*

Содержание изменения: *приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *помещение*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *нежилое помещение площадью 20,8 кв. м., этаж 5, номера на поэтажном плане 8, расположенное по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59А, пм. 8.*

Основание для изменения: *покупка*

Дата наступления изменения: *24.08.2017*

Цена приобретения имущества: *1 044 000*

Единица измерения: *руб.*

Содержание изменения: *приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *двухэтажное сборно-каркасное здание (пост охраны)*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *двухэтажное сборно-каркасное здание (пост охраны), расположенное по адресу: г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23А.*

Основание для изменения: *ввод в эксплуатацию*

Дата наступления изменения: *18.01.2018*

Цена приобретения имущества: *585 000*

Единица измерения: *руб.*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

ПАО «Ульяновскэнерго» в период с 01.01.2018 по 31.03.2018 в Арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 1086 исковых заявлений, а также заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 692 291 395,71 руб., из них 16 исков на сумму 257 792 956,17 руб. с суммой задолженности более 1 000 000,00 руб.

Исковые заявления с ценой иска более 1 000 000,00 руб. направлены в Арбитражные суды.

Наиболее крупные исковые заявления к:

- МБУ «Дирекция единого заказчика» о взыскании 203 478 660,84 руб. (А72-2004/2018, в стадии рассмотрения в суде);

- ООО «Новое время» о взыскании 4 703 215,41 руб. (№А72-2136/2018, иск удовлетворен);
- ООО «Ульяновскоблводоканал» о взыскании 6 614 258,09 руб. (№А72-590/2018, иск удовлетворен);
- ООО «РЭУ» о взыскании 3 077 393,28 руб. (№А72-1480/2018, иск удовлетворен);
- АО «Силикатчик» о взыскании 4 948 020,82 руб. (№ А72-890/2018, иск удовлетворен).

Требования, заявленные к ПАО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 года

№ дела	Истец	Цена иска (руб.)	Предмет иска	Состояние дела
А72-1425/2018	ПАО «МРСК Волги»	13 919 469,69	задолженность по оплате услуг по передаче э/э, законная неустойка	судебное заседание назначено на 28.05.2018
А72-2801/2018	ПАО «МРСК Волги»	11 417 818,14	задолженность по оплате услуг по передаче э/э, законная неустойка	судебное заседание назначено на 14.05.2018
А72-4508/2018	ПАО «МРСК Волги»	397 008 355,57	задолженность по оплате услуг по передаче э/э, законная неустойка	судебное заседание назначено на 23.05.2018
А72-99/2018	АО «ГНЦ НИААР»	14 095 367,01	задолженность по оплате услуг по передаче э/э, законная неустойка	удовлетворено. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 24.05.2018
А72-2334/2018	АО «ГНЦ НИААР»	289 970,55	законная неустойка	удовлетворено. Готовится апелляционная жалоба
А72-4262/2018	АО УСК	583 351,51	законная неустойка	предварительное заседание назначено на 10.05.2018
А72-4263/2018	АО УСК	544 012,44	законная неустойка	предварительное заседание назначено на 14.05.2018
А72-1626/2018	ООО СЭСна	2 302 792,16	законная неустойка	удовлетворено. Готовится апелляционная жалоба
<b>ИТОГО:</b>		<b>440 161 137,07</b>		

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:  
**27 668 620**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **20 751 430**

Размер доли в УК, %: **74.9998735029**

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: **6 917 190**

Размер доли в УК, %: **25.0001264971**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам ПАО «Ульяновскэнерго».

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Изменений размера УК за данный период не было.

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Наименование высшего органа управления эмитента:* Общее собрание акционеров.

*Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения на официальном сайте Общества в сети «Интернет». В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:*

- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор Общества;
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется в Совет директоров.

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в компетенции Совета директоров. Дата составления списка лиц

Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии, когда Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

***Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:***

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

***Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):***

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

***Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:***

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола

об итогах голосования публикуются на официальном сайте Общества в сети «Интернет», а также не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Указанных организаций нет.

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *20 751 430*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
26.10.2006	1-02-00295-A

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *А*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **6 917 190**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
26.10.2006	2-02-00295-А

***Права, предоставляемые акциями их владельцам:***

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

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

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

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

б) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Указанных выпусков нет.

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Указанных выпусков нет.

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованному торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными

требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *26.01.2011.*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98г. (ред. от 19.02.2018),
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00г. (ред. от 07.03.2018),
- Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018),
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 07.03.2018),
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (ред. от 31.12.2017),
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2017),
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017),
- Иные законодательные акты.

В настоящее время акционерам-нерезидентам дивиденды выплачиваются в том же денежном эквиваленте, в каком получена чистая прибыль, то есть в рублях. Для этого акционер-нерезидент открывает в уполномоченном банке счет в валюте Российской Федерации.

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

**8.8. Иные сведения**

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.