



*Тепло и уют
вместе с нами!*



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
"Группа компаний коммунальной сферы"
(ПАО "ККС-Групп")

за 2019 год

Тула, 2020



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»



Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО "ККС-Групп"
_____ 2020 года
Протокол № ____ от _____ 2020 года



Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ПАО "ККС-Групп" ____ июня 2020 г.
Протокол № ____ от _____ 2020г.



Генеральный директор ПАО «ККС-Групп»

Г. А. Кочетков





СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	4
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
1.1. Общие сведения	6
1.2. Положение в отрасли	11
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и факторы риска	13
1.3.1. Приоритетные направления деятельности Холдинга ПАО "ККС-Групп"	13
1.3.2. Перспективы развития Холдинга ПАО "ККС-Групп"	14
1.3.3. Факторы риска, связанные с деятельностью компаний Холдинга ПАО "ККС-Групп"	16
РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21
2.1. Производственная деятельность	21
2.2. Сбытовая деятельность	26
2.2.1. Анализ поступления денежных средств от реализации продукции и услуг, оказываемых Обществом по видам деятельности	28
2.3. Инвестиционная деятельность	33
2.4. Финансовые результаты (консолидированные)	37
2.5. Информация об объеме использованных ресурсов	44
2.6. Информация о чистых активах ПАО «ККС-Групп»	46
2.7. Кадровая политика	46
РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	51
3.1. Принципы корпоративного управления	51
3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	51
3.3. Органы управления и контроля	51
3.4. Комитеты при Совете директоров	54
3.5. Акционерный капитал	55
3.6. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям	56
3.7. Подконтрольные общества	56
РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ТРУДА	57
СТАТЬЯ I УКАЖИТЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПО КАЖДОМУ ПАРАМЕТРУ	58
РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ	75
РАЗДЕЛ 6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	75
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Бухгалтерская отчетность ПАО "ККС-Групп" за 2019 год	78
2. Консолидированная финансовая отчетность ПАО "ККС-Групп" за 2019 год	128
3. Отчет о соблюдении ПАО "ККС-Групп" Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России	191
4. Сведения о совершенных ПАО "ККС-Групп" в 2019 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность	217



Заявление об ограничении ответственности

Представляемый Годовой отчет ПАО «ККС-Групп» (Компания, Общество) содержит информацию, которая была доступна Компании на дату его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности Компании, в том числе экономических показателей, финансового состояния, планов и предполагаемых итогов хозяйственной и производственной деятельности Компании, проектов и ожидаемых результатов, оценок вероятности и сроков наступления событий, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, а также перспектив развития в отношении предполагаемой инвестиционной и производственной деятельности.

Слова «намеревается», «стремится», «прогнозирует», «считает», «предполагает», «может», «удастся», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, высказывания, относящиеся к будущим событиям, и иные прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на дату начала и сроков осуществления проектов, объемы производства и реализации и прочие производственные и хозяйственные показатели, можно выделить: влияние курсов валют; деятельность государственных органов Российской Федерации, в том числе изменение налогового, экологического и иного законодательства; деятельность органов муниципального управления в регионах присутствия Компании, в том числе в части изменения тарифного и иного регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные и иные факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Компании.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!



В 2019 году холдинг ПАО «ККС-Групп» успешно реализовал определённую Советом Директоров и «регуляторами» программу развития. Основными её направлениями являлись:

- модернизация систем тепло-снабжения в целях повышения надёжности и экономической эффективности их функционирования;

- развитию мощностей по совместному производству электрической и тепловой энергии.

В прошедшем году потребителям отпущено 37625 тыс. Квт.час электроэнергии и 1640 тыс. Гкал. тепла, соответственно 151 и 95 процентов к уровню 2018 года.

Значительный рост отпуска электрической энергии обусловлен выводом на проектную мощность первой очереди Клинцевской ТЭЦ, а снижение отпуска тепловой энергии – отклонением средней температуры отопительного периода на плюс 2,5 С, относительно предыдущего года.

Показателем консолидированной годовой финансовой отчётности (МСФО) свидетельствуют о развитии и повышении финансовой устойчивости Холдинга.

За прошедший год активы ПАО «ККС-групп» выросли на 19,2 % и составили 3 608 283 тыс.руб., выручка увеличилась на 3,8 % до 3 703 548 тыс. руб.

Получена чистая прибыль 236 520 тыс.руб., что на 64,0 % выше 2018 года.

Произведённая в 2018-19 г.г. реорганизация сбытовой деятельности в части перевода платежей населения, напрямую компаниям Холдинга (минуя управляющие компании), обеспечила повышение собираемости денежных средств до 97,87 %

Это способствовало росту в 3,3 раза до 519 211 тыс.руб. чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности.

В прошлом году Алексинской тепловой компанией (АТЭК) Холдинга заключено концессионное соглашение по модернизации горячего водоснабжения (ГВС) г. Алексин, с объёмом инвестиционной программы 1200 млн.руб., сроком на 14 лет.

Обязательства компаний ПАО «ККС-групп» по заключённым концессионным соглашениям (Чернь, Венев, Алексин) в 2019 году выполнены.

В прошлом году начато строительство второй очереди Клинцевской ТЭЦ, электрической мощностью 13,2 МВт.

Успешно реализуются все утверждённые комитетами по регулированию тарифов инвестиционные программы.

Расход денежных средств на инвестиционную деятельность составил 664 508 тыс.руб.

Модернизация оборудования, внедрение автоматизации, наряду с повышением производительности труда и энергоэффективности, позволяют улучшать надёжность и качество предоставляемых потребителям услуг.

Удовлетворённость потребителей, положительный имидж компаний Холдинга - основополагающее условие для реализации стратегических целей ПАО «ККС-групп».

Результаты 2019 года подтверждают их реальность.

С уважением,

Генеральный директор ПАО «ККС-Групп

Г.А. Кочетков



Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы".

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ККС-Групп".

Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: PJSC "CCS-Group".

Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.

Адрес регистрации: 300028, Российская Федерация, Тульская область, г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф.38.

Сведения о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 01 октября 2009 года, ОГРН 1097154022547.

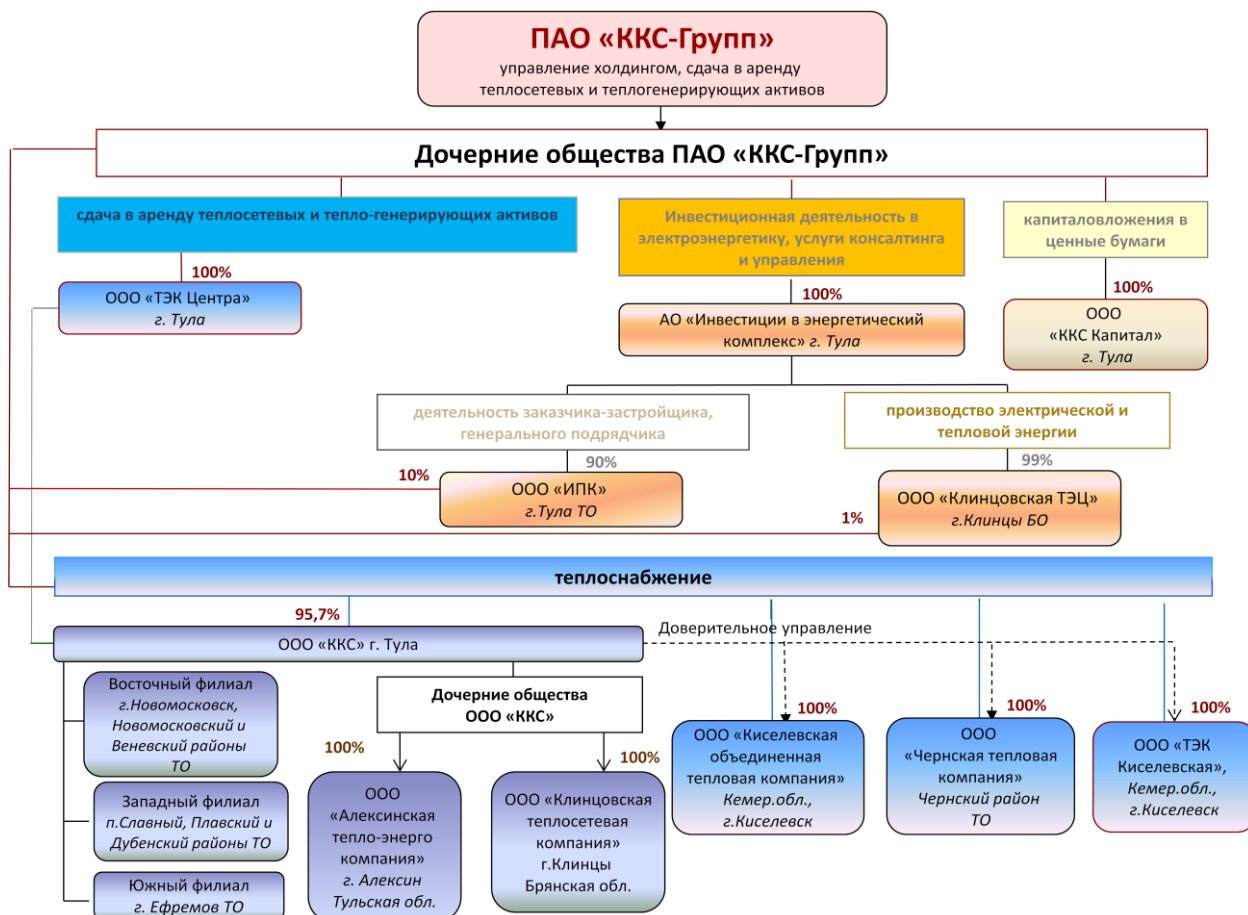
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества "Тульская сбытовая компания" в форме выделения.

Основными видами деятельности Группы компаний ПАО "ККС-Групп" являются:

- Реализация тепловой энергии, ГВС, теплоносителя,
- Реализация электрической энергии и мощности,
- Оказание услуг сторонним организациям.

Структура Холдинга ПАО «ККС-Групп» представлена на рисунке 1.

Рис. 1: Структура Холдинга ПАО «ККС-Групп».





Холдинг ПАО «ККС-Групп» сегодня – это:

- **котельные - 113 шт.** установленная мощность – 620,775 Гкал/ч (*в собственности – 52 шт., установленной мощностью 234,408 Гкал/ч*);
- **тепловые сети – 438,034 км** в двухтрубном исчислении (*в собственности – 168,143 км*);
- **сети ГВС – 97,885 км** в двухтрубном исчислении (*в собственности – 54,714 км*);
- **Клинцовская ТЭЦ** - ГПУ установленной электрической мощностью 10,05 МВт и тепловой мощностью 7 Гкал/ч; водогрейные котлы ПТВМ–50 – 2 шт., установленной мощностью 50 Гкал/ч каждый; паровая котельная, установленной мощностью 10 тонн пара в час; энергетические котлы – 2 шт. для работы на резервном топливе, установленной мощностью до 30 Гкал/ч каждый.

Компании Группы ПАО «ККС-Групп» осуществляют свою деятельность на территории Тульской, Кемеровской и Брянской областей:

Тульская область:

городской округ город Новомосковск (доля рынка 100%) – 124,8 тыс. чел.
город Алексин (доля рынка 100%) – 57,9 тыс. чел.
г.Ефремов (доля рынка 100%) – 35,2 тыс. чел.
Веневский район (доля рынка 95%) – 31,5 тс. чел.
Плавский район (доля рынка 100%) – 27,7 тыс. чел.
Чернский район (доля рынка 100%) – 19,7 тыс. чел.
Дубенский район (доля рынка 100%) – 14,3 тыс. чел.
пгт. Славный (доля рынка 100%) – 1,9 тыс. чел.

Брянская область

г. Клинцы (доля рынка 80%) – 63,1 тыс. чел.

Кемеровская область

г. Киселевск (доля рынка 27%) – 88,2 тыс. чел.

География деятельности Холдинга ПАО «ККС-Групп» представлена на рисунке 2.



рис. 2



Тульская область

Тульская область расположена в центре Европейской части России на северо-востоке Среднерусской возвышенности. Расстояние от Тулы до Москвы – 185 км. Территория – 25,7 тыс. кв. км. (0,15% территории России). Протяженность области с севера на юг – 200 км, с запада на восток – 190 км.

Тульская область граничит: на юге и юго-востоке – с Липецкой областью, на юго-западе – с Орловской областью, на западе и северо-западе – с Калужской областью, на севере и северо-востоке – с Московской областью, на востоке — с Рязанской областью. Административное деление: городских округов – 7, муниципальных районов – 19, включающих городских поселений – 23, сельских поселений – 54.

Крупные города - Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино, Узловая и Ефремов.

Численность населения – 1 466 тыс. человек, в том числе городское – 74,82 процентов, что говорит о высоком уровне урбанизации области. Плотность населения – 57,09 чел. на кв. км. В национальном составе населения области преобладают русские.

Областным центром является город Тула. Население города 482,8 тыс. жителей.

Исторически сложившаяся в области специализация - производство машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая составляет более 64 процентов всей промышленной продукции области. Характерной чертой промышленного комплекса области



является высокая степень диверсификации и весомая концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Тульская область является одним из крупных металлургических центров России, залежи бурого угля, известняка, глины способствовали развитию угольной промышленности, энергетики, производства строительных материалов.

По уровню социально-экономического развития область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития. По ВРП за 2018 год Тульская область занимает 33 место в стране.

Область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию области пересекают важные стратегические автомобильные дороги федерального значения: М-2 "Крым", М-4 "Дон", Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань", Р-92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел". Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с другими областями России и странами ближнего и дальнего зарубежья.

Выгодное географическое расположение, наличие природных богатств, топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также значительного туристского потенциала позволяют рассматривать область как один из перспективных ареалов экономического роста Центрального федерального округа России.

Кемеровская область, г.Киселевск

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Площадь области — 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,6% территории России. Расстояние от Москвы до Кемерово 3482 км. Регион входит в Сибирский Федеральный округ.

На севере Кемеровская область граничит с Томской областью, на востоке - с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на юге - с республикой Алтай и Алтайским краем (границы проходят по главным хребтам Горной Шории и Салаирского кряжа), на западе — с Новосибирской областью.

Административное деление населения: 19 городов областного подчинения (включая 1 город районной подчинения); 1 поселок городского типа областного подчинения; 19 административных районов, включая 17 поселков городского типа районной подчинения и 154 сельские территории.

Численность населения – 2 657,8 тыс. человек, уровень урбанизации – 86,06 %. Плотность населения 27,77 чел. на кв. км. В национальном составе населения области преобладают русские.

Административный центр области — город Кемерово. Население — 554 тыс. чел. Крупнейший город области — Новокузнецк. Другие наиболее крупные города: Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск.

Основной природный ресурс Кемеровской области, вокруг которого выстроена вся экономика региона, – уголь Кузбасса.

Основные отрасли промышленности: добыча каменного угля, железной руды, полиметаллических руд; черная металлургия, цветная металлургия, химическая промышленность, машиностроение, металлообработка; производство стройматериалов. Кемеровская область относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и инвестиционной активности.

По ВРП за 2018 год Кемеровская область занимает 19 место в стране.

Киселевский городской округ расположен в предгорьях Салаирского кряжа, в верховьях реки Аба, в 240 км к югу от Кемерово. Численность населения – 88,2 тыс. чел.

Городской округ находится в центре Кемеровской области, в доступной близости промышленных и культурных центров (Кемерово, Новокузнецк). Учитывая географическое положение, городской округ является железнодорожным узлом, который позволяет осуществлять транспортное сообщение, как с городами Кемеровской области, так и Новосибирской, Томской областями, Алтайским и Красноярским краями. На территории городского округа имеются значительные запасы природно-сырьевых ресурсов (каменный уголь – 220,0 млн. т (в том числе коксующиеся марки).

Киселёвск входит в число наиболее инвестиционно-привлекательных городов области.

Основными конкурентными преимуществами городского округа, которые создают предпосылки для успешного партнерства, являются:

-наличие природных ресурсов, позволяющих в сочетании с высокой освоенностью территории минимизировать издержки при реализации инвестиционных проектов;



- положительная динамика роста объемов производства существующих промышленных предприятий и возможность использования простаивающих мощностей;
- возможность использования производственных мощностей ранее закрытых шахт;
- наличие на территории городского округа подготовленных строительных площадок, находящихся в муниципальной собственности, что является резервом, как для дальнейшего развития существующих предприятий, так и для создания новых предприятий и производств;
- наличие образовательных учреждений для повышения квалификации существующего персонала и подготовки новых кадров как в Киселевском городском округе, так и в близлежащих экономически развитых городах (Новокузнецк, Кемерово и др.).

Брянская область, г.Клинцы

Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины. Площадь области - 34,8 тыс. кв. км, что составляет 0,2 % территории России. Расстояние от Москвы до Клинцов - 556 км.

Брянская область граничит: на юге – с Украиной, на юго-востоке – с Курской областью, на западе – с Белоруссией, на северо-западе и севере – со Смоленской областью, на севере и северо-востоке – с Калужской областью, на востоке – с Орловской областью.

Административное деление населения: городских округов – 6, муниципальных районов – 27, включающих городских поселений – 30, сельских поселений – 226.

Численность населения – 1 192,5 тыс. человек, уровень урбанизации - 70%. Плотность населения 34,21 чел. на кв. км. Крупные города - Брянск (областной центр, 402,6 тыс. жителей), Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев.

По уровню социально-экономического развития Брянская область входит в группу регионов страны со средним уровнем развития. В структуре промышленного производства области сохраняется ведущая роль машиностроительных производств, на их долю приходится почти одна треть выпускаемой в области продукции. Конкурентные преимущества Брянской области в значительной мере обусловлены ее уникальным экономико-географическим положением. Территориальное расположение области, имеющей прямое сообщение со всеми окружающими областями Центрального федерального округа, а также с Белоруссией и Украиной, обуславливает активное развитие транспортного потенциала региона.

Уровень экономического развития региона в значительной степени определяется наличием на его территории обширных запасов минерально-сырьевых ресурсов, представленных 21 видом полезных ископаемых. Состояние минерально-сырьевой базы позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал строительной индустрии региона и экспортировать цементное сырье в другие субъекты России.

По ВРП за 2018 год Брянская область занимает 55 место в стране.

Клинцовский городской округ расположен в 172 км к юго-западу от Брянска. Численность населения – 70,1 тыс. чел.

Городской округ находится на юго-западе Брянской области, в доступной близости от областного центра и в непосредственной близости от границ Белоруссии и Украины. Клинцы – второй по численности населения город Брянской области, является торгово-экономическим центром юго-западных районов области и входит в число наиболее инвестиционно-привлекательных городов области.

Миссия Общества:

управление предприятиями энергетического комплекса и коммунальной сферы для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионов России как основа эффективного бизнеса.



1.2. Положение в отрасли

ЖКХ как отрасль хозяйственной деятельности РФ включает в себя: теплоснабжение потребителей, водоснабжение потребителей, водоотведение, вывоз, утилизация (захоронение), твердых бытовых отходов, ремонт и содержание жилья (управление многоквартирными домами).

Компании Холдинга ПАО «ККС-Групп» осуществляют деятельность по оказанию услуг в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.

В г. Клинцы Брянской области ПАО «ККС-Групп» осуществляет деятельность по выработке и поставке на розничный рынок электрической энергии. За 2019 год объем реализации электрической энергии на розничный рынок составил 37 625,427 тыс. кВтч на сумму 153,3 млн. руб. с НДС 20%, что на 77,5 млн. руб. с НДС или на 102,2 % больше, чем в 2018 году (75,8 млн. руб. с НДС 18 %).

Таблица 1.1.: Доля рынка компаний группы ПАО "ККС-Групп" в регионах деятельности в 2019г. (теплоснабжение и ГВС), %

Регион	Теплоснабжение и ГВС
городской округ город Новомосковск	100
г. Ефремов Тульской области	100
Плавский район Тульской области	100
Веневский район Тульской области	95
Дубенский район Тульской области	100
Г. Киселевск Кемеровской области	27
Г. Клинцы Брянской области	80
Чернский район Тульской области	100
г. Алексин Тульской области	100
Пгт.Славный Тульской области	100

Общий объем рынка жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям компаниями Холдинга ПАО «ККС-Групп», имеет устойчивую тенденцию к ежегодному росту за счет:

- индексации в соответствии с ростом тарифов на тепловую энергию и услугу ГВС, в том числе из-за включения расходов на реализацию мероприятий утвержденных инвестиционных программ, направленных на модернизацию и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- расширение теплосетевого бизнеса за счет приобретения активов в сфере теплоснабжения в собственность, либо в долгосрочную аренду/концессию.

Общие тенденции, характерные для рынка ЖКХ в целом:

- рынок ЖКХ относится к регулируемой государством отрасли экономики РФ,
- рынок ЖКХ имеет социальную направленность, поэтому существует необходимость обеспечения баланса между обоснованными потребностями предприятия и сдерживанием роста стоимости услуг ЖКХ для граждан;
- ЖКХ является ресурсоемким производством, так стоимость топлива составляет от 40% до 70% себестоимости при производстве тепловой энергии, а стоимость электроэнергии составляет от 10% до 15%.

Действующая нормативная база тарифного регулирования в сфере теплоснабжения позволяет утверждать тарифы на тепловую энергию и услугу ГВС методом долгосрочной индексации сроком на 5 лет (при первом долгосрочном периоде – сроком не менее 3 лет), что повышает инвестиционную привлекательность отрасли за счет:

- включения в тарифную выручку средств на реализацию долгосрочных инвестиционных программ;



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

- сохранения в течение 5 лет за компанией экономии операционных расходов и ресурсов, полученных от реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица 1.2. :Сведения о периодах действия долгосрочных тарифов на тепловую энергию и услуги ГВС.

№	Компании Холдинга ПАО "ККС-Групп"	Период, на который утверждены долгосрочные тарифы
1.	ПП «Веневское» Восточного филиала ООО «ККС»	2019 - 2023 годы (5 лет)
2.	ООО "Алексинская тепло-энерго компания"	2019 - 2023 годы (5 лет)
3.	ООО "Клинцовская ТЭЦ"	2019 - 2023 годы (5 лет)
4.	ООО "Киселевская объединенная тепловая компания"	2019 - 2023 годы (5 лет)
5.	Южный филиал ООО "ККС"	2015 - 2019 годы (5 лет)
6.	Восточный филиал ООО «ККС» (Новомосковск)	2015 - 2019 годы (5 лет)
7.	Западный филиал ООО «ККС» (Плавск)	2015 - 2019 годы (5 лет)
8.	ПП "Дубенское" Западного филиала ООО "ККС"	2016 - 2019 (4 года)
9.	ООО "Клинцовская теплосетевая компания"	2017 - 2019 годы (3 года)
10.	ПП "Славный" Западного филиала ООО "ККС"	2017 - 2020 годы (4 года)
11.	ООО "Чернская тепловая компания"	2017 - 2020 годы (4 года)

Конкурентное окружение и конкурентные преимущества

Так как ПАО «ККС-Групп» как холдинговая компания позиционирует себя на рынке оказания услуг теплоснабжения конкурентами компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп» могут рассматриваться как организации федерального уровня – ПАО «Квадра», территориальные генерирующие компании, так и коммунальные частные компании, выполняющие аналогичную деятельность в регионах и собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных компаний.

Основными факторами конкурентоспособности ПАО "ККС-Групп" как холдинговой компании, являются:

- лидирующее положение в сегменте владения имущественным комплексом по производству коммунальных ресурсов;
- высокий уровень компетентности персонала;
- имеющийся доступ к кредитным ресурсам для обеспечения инвестиционной деятельности;
- наличие значительного потенциала роста эффективности производства за счет замены низкоэффективного оборудования;
- привлекательное региональное расположение активов в достаточно крупных населенных пунктах;
- наличие площадки и инфраструктуры для строительства высокоэффективных мощностей и реконструкции;
- права собственности и долгосрочной аренды на основное производственное имущество;
- гарантированный сбыт продукции.

Указанные факторы дают значительные возможности для расширения и повышения эффективности бизнеса и роста капитализации ПАО "ККС-Групп".



ПАО "ККС-Групп" постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития и не носит унифицированный характер.

1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и факторы риска

Деятельность Холдинга ПАО "ККС-Групп" направлена на эффективное, надежное и качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание капитала компаний холдинга ПАО "ККС-Групп", привлечение инвесторов и создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров.

В рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих электрическую и тепловую энергию, осуществлять реконструкции энергетических объектов, внедрение новых высокотехнологичных современных котельных в секторе теплоснабжения, модернизации и оптимизации теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного финансирования, а также заниматься осуществлением лизинговой деятельности.

1.3.1. Приоритетные направления деятельности Холдинга ПАО "ККС-Групп"

Общество как коммерческая организация преследует цель получения прибыли, придерживаясь заявленной миссии.

В связи с тем, что результаты деятельности Холдинга зависят от результатов деятельности его дочерних обществ, целевыми направлениями ПАО "ККС-Групп" как головной компании Холдинга является выстраивание системы управления дочерними предприятиями, создание адекватной системы контроля и мотивации менеджмента, разработка и реализация наиболее эффективных инвестиционных решений, обеспечивающих экономическую отдачу в короткие сроки, осуществление мероприятий в части поддержания и развития деятельности дочерних обществ, а конкретно:

- разработки и реализации наиболее эффективных и малозатратных мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе (строительство высокоэффективных модульных котельных, реконструкция существующих объектов с установкой высокоэффективного оборудования; внедрение узлов учета ресурсов, энергоэффективного насосного оборудования; обеспечение средствами малой механизации);

- обеспечения дочерних обществ специализированной коммунальной и строительной техникой;

- обеспечения дочерних обществ диагностическим оборудованием, обеспечивающим оценку состояния оборудования (в частности тепловых сетей) на этапе диагностики и минимизация на этой основе количества аварийных ситуаций в отопительный период;

- использования дочерними обществами современных материалов и оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с технической политикой;

- развития процессов бизнес-планирования деятельности дочерних обществ с отлаженной системой контроля за выполнением плановых показателей;

- взаимодействия с администрациями муниципальных образований, на территории которых функционируют дочерние общества в части разработки и утверждения инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы по направлениям деятельности;

- взаимодействия с администрациями муниципальных образований на уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты тарифов;



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

- участия в договорных кампаниях, проведение переговоров с ключевыми контрагентами (в том числе с поставщиками ресурсов).

Приоритетным для Холдинга ПАО "ККС-Групп" является техническое перевооружение и реконструкция профильных основных фондов для обеспечения высокого качества оказываемых компаниями Холдинга ПАО "ККС-Групп" услуг ЖКХ, а также расширение зоны деятельности.

Проведя активную работу с инвесторами в 2012-2013 годах по привлечению кредитных средств и вкладов в капитал МФК и ЕБРР, Общество осуществляет мероприятия по их наиболее эффективному освоению в целях развития деятельности.

Особое внимание ПАО "ККС-Групп" уделяет проблемам негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности группы компаний ПАО «ККС-Групп». Задачей Общества по данному направлению является реализация мероприятий по внедрению природоохранного оборудования, замене изношенных фондов и отказу от опасных материалов.

Ключевым результатом деятельности, достигнутым Обществом уже сейчас, следует считать повышение эффективности дочерних предприятий, как в техническом оснащении, так и финансово-экономическом отношении. Немаловажным аспектом результативности является снижение количества нештатных ситуаций в процессе производства и поставки ресурсов потребителям, а также повышение качества коммунальных услуг.

1.3.2. Перспективы развития Холдинга ПАО "ККС-Групп"

В перспективе ПАО "ККС-Групп" планирует:

-осуществление масштабных инвестиций в тепло-, электрогенерирующие активы, теплосетевую инфраструктуру;

-расширение зон деятельности на территории ЦФО, ПФО, СЗФО РФ путем:

- участия в торгах по приобретению права концессии или аренды имущества,***
- приобретения в собственность имущества коммунального и электроэнергетического комплекса,***
- приобретения частных операторов с активами в собственности, в долгосрочной аренде или концессии,***
- создания новых дочерних обществ;***

-обеспечение эффективного управления коммунальными и электроэнергетическими предприятиями.

Одним из стратегических направлений группы компаний ПАО «ККС-Групп» в области теплоснабжения является концессия, позволяющая как сохранить существующие объемы деятельности на долгосрочную перспективу, так и увеличить их, расширив территории теплоснабжения. Примером последнего являются заключенные в 2016 – 2019 годах концессионное соглашение с МО Чернский район, МО Веневский район и МО г.Алексин.

Участие в торгах на получение прав концессии в отношении новых территорий позволяет проявить свою конкурентоспособность, предложить лучшие условия, при которых выиграет потребитель.

Понимание возможностей концессии для развития бизнеса движет группу компаний ПАО «ККС-Групп» в направлении долгосрочного планирования инвестиций в уже эксплуатируемое муниципальное имущество.

Взаимовыгода сторон концессионного соглашения заключается в возможностях для концедента обеспечить планомерное цикличное использование амортизации на воспроизводство фондов, доверив ее использование концессионеру, тем самым гарантировать замену ветхих объектов и надежное теплоснабжение на своей территории, для концессионера – обеспечить для себя стабильность работы, гарантии эффективной деятельности на долгий период.

Опыт работы ПАО «ККС-Групп» в области заключения концессий, который начался с 2016 года, показал, что непростой механизм концессии требует значительных ресурсов времени (от года до двух лет) и командной работы широкой группы квалифицированных специалистов.

При разработке концессии решаются задачи повышения эффективности теплоснабжения, оптимальной окупаемости, максимального эффекта при минимально возможных затратах и,



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

соответственно, нагрузки на тариф для потребителей, балансируются интересы сторон, закрепляются гарантии.

На сегодня по части разработки и заключения концессионных соглашений мы имеем следующие результаты:

Дата заключения соглашения	30.12.2016г.	31.01.2019г.	14.06.2019
Территория деятельности	Чернский район Тульской области	Веневский район Тульской области	город Алексин Тульской области
Основания заключения	Инициативное предложение инвестора	Инициативное предложение инвестора	«Трансформация» договоров аренды в концессионное (без конкурса)
Концедент	МО Чернский район	МО Веневский район	МО город Алексин
Концессионер	ООО «Чернская тепловая компания»	ООО «ККС»	ООО «Алексинская тепло-энерго компания»
Участие субъекта РФ	-	Тульская область	Тульская область
Период соглашения	2017-2040	2019-2044	2019-2034
Кол-во лет, в которые осуществляются инвестиционные мероприятия	21	15	5
Цель заключения соглашения	Расширение территории деятельности	Продление прав владения, обновление фондов	Продление прав владения, модернизация инфраструктуры
Размер инвестиционных обязательств концессионера, млн. руб. в прогнозных ценах без НДС	334,5	727,5	804,7
Участие бюджетных средств, млн. руб. без НДС	63,0	-	-
Планируемый результат за весь срок концессии	Оптимизация систем теплоснабжения, обновление всех фондов	Оптимизация системы теплоснабжения г. Венев, обновление всех фондов с начальным износом более 15%	«Закрытие» систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории г. Алексин
Фактически исполнено, млн. руб.	За счет средств инвестора - 129,5 За счет бюджетных средств - 63,0 Всего – 192,5	23,02	261,05
Фактически исполнено на 31.12.2019г. от всего объема инвестиций	58%	3,2%	32,5%



Накопленный опыт разработки концессий в группе компаний ПАО «ККС-Групп» придает значительную уверенность в активном освоении соответствующего рынка: относительно более быстрые темпы работы по проработке условий концессионных соглашений, более эффективные решения, реализация «коробочных» решений (с участием финансирующей организации).

1.3.3. Факторы риска, связанные с деятельностью компаний Холдинга ПАО "ККС-Групп"

ПАО "ККС-Групп" осуществляет выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации риск-факторов в настоящем и сокращении их количества в будущем, выявлению и предупреждению возможных рисков с целью минимизации потерь.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Таблица 1.3. Риски и действия компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп» для их снижения

Риск	Описание риска	Действия компаний Холдинга ПАО «ККС-Групп» для снижения риска
Страновые риски	Риск влияния международных санкций в отношении России на состояние отрасли, на деятельность крупных промышленных потребителей, что может повлечь сокращение спроса, а также на участие иностранных компаний в поставках запасных частей, обслуживании и ремонте импортного промышленного оборудования, используемого Обществом в операционной деятельности.	Холдингом ведется работа по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, повышению в закупках доли оборудования и комплектующих отечественного производства.
Природно-техногенные риски.	Риски потери активов в результате порчи, полной или частичной утраты имущества в силу стихийных бедствий и аварий	Страхование имущества и ответственности Общества. Организация мероприятий по предупреждению и защите от последствий возможных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, а также проведение регулярных проверок и тренировок персонала, в том числе в сфере ГО и ЧС.
Риск сокращения спроса на тепловую энергию	Возможный отказ потребителей от покупки тепловой энергии в связи с изменением технологии производства, переходом на собственные источники, проведением потребителями энергосберегающих мероприятий, что повлечет снижение объемов выработки компаниями Холдинга тепловой энергии.	Повышение операционной эффективности в ходе реализации программ по снижению производственных издержек. Взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам территориального и градостроительного планирования в целях своевременного расширения, переориентации, освоения новых направлений сбытовой деятельности.
Риски увеличения цен на топливо	Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации энергии от цен на иные энергоресурсы, которые подвержены значительным частым колебаниям. Повышение цен на топливо и/или транспортировку, опережающее рост цен на электрическую и тепловую энергию, может привести к уменьшению прибыли Холдинга.	Холдингом реализуется инвестиционная программа с применением тепло- и энергосберегающих технологий, направленных на снижение производственных издержек и повышение экономии топлива, позволяющих снизить риски, связанные с увеличением цен на энергоресурсы. Снижение стоимости топлива путем проведения закупок на конкурентной основе.
Производственные риски	Риски простоев/поломок/аварий генерирующего оборудования и объектов теплосетевого хозяйства, связанные с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы. Риски возникновения аварий, связанных с износом зданий и сооружений, используемых в производственной деятельности.	Реализация в полном объеме программ ремонтов, реконструкции и техперевооружения. Поэтапный вывод из эксплуатации старого оборудования. Страхование имущества, производственных объектов, ответственности компаний Холдинга. Создание и поддержание необходимых запасов материалов, запасных частей, топлива, поддержание в готовности резервного оборудования.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Экологические риски	Риски, связанные с нанесением вреда окружающей среде, в том числе: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов при сжигании топлива, образование и складирование золошлаковых отходов, возможность возникновения утечек топлива и иных эксплуатационных жидкостей и их попадание с поверхностными сточными водами в водоемы и реки. Риски нарушения законодательства при эксплуатации промышленного оборудования, а также объектов в природоохранных зонах.	Минимизация вредных и опасных факторов производства, исполнение обязательных природоохранных, экологических требований, требований промышленной и пожарной безопасности. Реконструкция котельных взамен старых с использованием котлов с высоким КПД и горелками двухступенчатого сгорания с целью сокращения выбросов оксидов азота.
Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию	Осуществление Холдингом регулируемых государством видов деятельности содержит риски, характеризующиеся следующими факторами: - сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию ниже уровня инфляции и темпов роста затрат на производство тепловой энергии; отставание индексации цен на производимую энергию, реализуемую на розничном рынке, от роста фактических цен на топливо; ограничение роста тарифов для конечных потребителей.	В целях минимизации указанных рисков Холдингом реализуются следующие мероприятия: взаимодействие с органами, осуществляющими государственное ценовое (тарифное) регулирование, в части проведения сбалансированной тарифной политики в регионах, установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, стимулирующих спрос потребителей и обеспечивающих соблюдение баланса интересов поставщиков и потребителей; использование, при необходимости, процедур урегулирования разногласий и досудебного рассмотрения споров с региональными регулирующими органами по результатам тарифно-балансовых решений.
Риски изменения налогового законодательства	Изменение правил налогообложения, в том числе введение новых видов налогов или изменение существующих ставок, может повлечь увеличение налоговой нагрузки на компании Холдинга. Неоднозначность формулировок и их толкования в силу отсутствия необходимого объема официальных разъяснений уполномоченных государственных органов может повлечь неверное исчисление и уплату налогов, с последующим применением штрафных санкций со стороны налоговых органов.	Проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства и официальных разъяснений уполномоченных органов государственной власти, анализ административной и судебной практики по делам о налоговых правонарушениях с учетом специфики деятельности компаний Холдинга. Систематическое повышение квалификации работников по вопросам налогового планирования, учёта и контроля в организации.
Риски изменения валютного законодательства	Изменение валютного регулирования может отразиться на порядке исполнения обязательств по ранее заключенным контрактам, предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте.	Проведение постоянного мониторинга изменений валютного законодательства и своевременное реагирование на возможные изменения, в том числе заключение соответствующих дополнительных соглашений к контрактам.
Риски изменения таможенного законодательства	Риски ужесточения правил таможенного контроля и изменения таможенных пошлин в связи с принятием государством контрмер в отношении международных санкций, а также в целях поддержки и развития ряда отраслей экономики внутри страны и в рамках сотрудничества в международных организациях, союзах, объединениях.	Проведение постоянного мониторинга изменений таможенного законодательства и своевременная корректировка планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом таких изменений, а также тенденций и динамики развития отношений в рамках сотрудничества государства в международных организациях.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Риски изменения лицензионных требований	Введение или изменение лицензионных требований к лицам, осуществляющим лицензируемые виды деятельности, а также порядка и правил оформления лицензий и подтверждения соответствия лицензионным требованиям, что может повлечь, в том числе, дополнительные расходы. Применение в отношении компаний Холдинга уполномоченными органами государственной власти штрафных санкций и выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений и приостановлении осуществления отдельных видов деятельности.	Проведение постоянного мониторинга изменения законодательства в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Своевременное реагирование на введение или изменение лицензионных требований в сферах деятельности компаний Холдинга.
Риск увеличения дебиторской задолженности	Вероятность увеличения дебиторской задолженности компаний Холдинга в связи с нарушением платежной дисциплины конечными потребителями (юридическими и физическими лицами) и управляющими организациями.	Переход на прямые договоры (расчеты) с конечными потребителями. Мониторинг платежной дисциплины потребителей тепловой энергии с целью своевременного принятия мер по взысканию просроченной задолженности, повышения эффективности претензионно-исковой работы.
Риски колебания курса валют	Изменение курсов иностранной валюты по отношению к рублю может оказать неблагоприятное влияние на показатели операционной и инвестиционной эффективности Холдинга, поскольку номенклатура закупаемых компаниями Холдинга товаров, работ, услуг содержит, в том числе, импортные составляющие, и значительный рост курса валют может привести к увеличению расходов.	Заключение контрактов с поставщиками, предусматривающих возможность пересмотра ценовых условий в случае существенного изменения валютного курса. Фиксирование стоимости выполняемых на территории России работ в рублях. Уменьшение в закупках доли импортных товаров, работ, услуг.
Риск изменения процентных ставок	Динамика изменения ключевой ставки Банка России оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к увеличению расходов по обслуживанию долга компаниями Холдинга.	Фиксирование процентной ставки на долгосрочный период. Оперативное реагирование на изменение ключевой ставки Банка России и ситуацию на рынке заемных средств, досрочное рефинансирование в условиях снижения процентной ставки.
Риск ликвидности	Риск ликвидности проявляется в неспособности своевременно и в полном объеме исполнять текущие финансовые обязательства.	Тщательное планирование денежных потоков, с учетом сопоставления графиков поступления денежных средств и исполнения обязательств компаниями Холдинга. Изменение порядка оплаты в договорах по обязательствам компаний Холдинга, а именно заключение договоров с отсрочкой платежа или без использования авансов в расчетах с поставщиками и подрядчиками. Изменение порядка расчетов по договорам с поставщиками природного газа на оплату по факту; Ведение переговоров с кредитными организациями о возможности привлечения дополнительных кредитов.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Риски в сфере управления персоналом	Риск дефицита квалифицированных работников при снижении доли молодых и квалифицированных специалистов и увеличении доли работников предпенсионного и пенсионного возрастов.	Разработка и реализация мероприятий по профессиональной ориентации среди учащихся начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений в регионах присутствия компаний Холдинга. Разработка и реализация программ по привлечению молодых специалистов. Улучшение условий труда. Совершенствование системы материального стимулирования и нормирования труда, управления и организации производства. Разработка и внедрение системы профессионального продвижения.
Риск неправомерных действий третьих лиц	Риски потери активов в результате порчи, полной или частичной утраты имущества в результате хищений, террористических актов, беспорядков, народных волнений.	В целях минимизации указанных рисков осуществляется: -страхование имущества и ответственности компаний Холдинга; -организация антитеррористических мероприятий, технической и физической защиты (охраны) производственных объектов; -проведение регулярных проверок и тренировок, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами.
Риски в области охраны труда и промышленной безопасности	Нарушение работниками правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, неосторожность при проведении работ, воздействие вредных факторов производства могут привести к несчастным случаям или развитию профессиональных заболеваний.	Минимизация вредных и опасных факторов производства, обучение персонала и исполнение обязательных требований норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС и локальных нормативных актов, действующих в Холдинге в данной сфере.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Производственная деятельность

Производственная деятельность Холдинга ПАО «ККС-Групп» основывается на надежном теплоснабжении потребителей при постоянном контроле за состоянием технико-экономических показателей (ТЭП) работы оборудования с целью снижения затрат на выработку тепловой и электрической энергии.

Следует отметить постоянное снижение удельных расходов условного топлива в среднем на 3% по сравнению с предыдущими периодами. Хочется подчеркнуть снижение в среднем на 1-1,5 % затрат по собственному потреблению э/э на выработку тепловой и электрической энергии и ГВС и в среднем на 5% потерь в тепловых сетях ежегодно. При этом идет постоянное снижение в среднем на 5% количества потребленной воды для производства тепловой энергии и ГВС.

Одним из векторов развития Компании в 2019 году стало развитие производственных мощностей и объема поставляемой на розничной рынок электроэнергии по сравнению с показателями прошлых лет.

Наименование показателя	На 31.12.2017				На 31.12.2018				На 31.12.2019			
	Всего котельных, ед.	Отпуск в сеть, тыс.Гкал	Покупка тепловой энергии, тыс. Гкал	Итого отпуск ТЭ, тыс. Гкал	Всего котельных, ед.	Отпуск в сеть, тыс.Гкал	Покупка тепловой энергии, тыс. Гкал	Итого отпуск ТЭ, тыс. Гкал	Всего котельных, ед.	Отпуск в сеть, тыс.Гкал	Покупка тепловой энергии, тыс. Гкал	Итого отпуск ТЭ, тыс. Гкал
Восточный филиал ООО ККС	46	381,61	431,92	813,53	45	401,67	435,04	836,71	48,00	364,14	385,05	749,19
Южный филиал ООО ККС	7	24,65	220,15	244,79	7	32,16	231,81	263,97	7,00	35,78	199,98	235,76
Западный филиал ООО ККС	28	111,33	0	111,33	28	119,73	0	119,73	28,00	111,79	0,00	111,79
ИТОГО ООО ККС	81	517,59	652,07	1169,65	80	553,56	666,85	1220,41	83	511,71292	585,02869	1096,7416
ООО "КОТК"	16	150,62	0	150,62	16	160,32	0	160,32	16,00	150,21	0,00	150,21
ООО "Клинцовская ТЭЦ"	0	197,67	0	197,67	0	213,26	0	213,26	0	182,05	0,00	182,05
ООО "КТСК"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ЧТК"	6	28,46	0	28,46	6	28,95	0	28,95	6,00	28,20	0,00	28,20
ООО "АТЭК"	7	88,51	124,63	213,14	7	212,4	313,42	525,82	8,00	211,44	282,08	493,52
Итого по ДЗО ХОЛДИНГА:	110	982,85	776,7	1759,54	109	1168,49	980,27	2148,76	113	1083,6144	867,10769	1950,7221



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Ниже приведены графики, на которых представлены показатели выработки тепловой и электрической энергии, наглядно демонстрирующие динамику.



*Клинцовская ТЭЦ

Показатель	2017	2018	2019
Выработка электроэнергии, тыс. кВтч	23261,6	29383,2	38151,6
Отпуск э/э с шин, тыс. кВтч	17493	24901	37625,4





Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Постоянный контроль и анализ экономичного использования энергетических ресурсов для выработки электрической и тепловой энергии является обязательным для Холдинга, носит системный характер и направлен на постоянное снижение затрат удельного расхода топлива.

Ниже представлен график зависимости удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Гкал на отпуск тепловой энергии, наглядно демонстрирующий существенное снижение.



Другим, не менее важным вектором развития Холдинга, является постоянное увеличение установленной мощности эксплуатируемого оборудования и увеличение количества котельных, находящихся в собственности, замещение не эффективных арендуемых источников тепловой энергии собственными котельными.

Ниже приведены данные по мощности источников тепловой энергии.

Таблица 2.1.1. Установленная мощность эксплуатируемого и имущественного комплекса теплогенерации ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2017		На 31.12.2018		На 31.12.2019	
	Установленная мощность котельных, Гкал/ч		Установленная мощность котельных, Гкал/ч		Установленная мощность котельных, Гкал/ч	
	Всего	В т.ч. в собственности	Всего	В т.ч. в собственности	Всего	В т.ч. в собственности
НТК	189,52	49,14	197,82	64,62	202,11	77,52
ВТК	71,93	0,00	71,93	0,00	90,57	0,00
Итого Восточный филиал ООО ККС	261,45	49,14	269,75	64,62	292,68	77,52



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Южный филиал ООО ККС	17,31	5,50	17,31	5,50	17,31	11,80
Ресурс Плавск	42,24	22,58	42,24	22,58	42,71	23,06
ДКК	15,27	11,18	15,27	11,18	15,27	11,93
Славный	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Итого Западный филиал ООО ККС	62,67	38,93	62,67	38,93	63,14	40,15
ИТОГО ООО ККС	341,43	93,57	349,73	109,05	373,13	129,47
КОТК	97,81	96,21	97,09	95,49	97,09	95,49
Клинцовская ТЭЦ *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КТСК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чернская тепловая компания	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00
АТЭК	129,67	13,29	129,67	13,29	132,12	15,74
Итого по ДЗО ХОЛДИНГА:	587,34	203,07	594,92	217,83	620,77	240,70

*** В собственности КТЭЦ:**

Клинцовская ТЭЦ до ввода ГПУ:

турбогенератор и паровая турбина, общей установленной мощностью 12 МВт (до 31.07.2018 года); паровые котлы – 3 шт., общей установленной мощностью 97,5 Гкал/ч; котельные агрегаты – 4 шт., общей установленной мощностью 88,8 Гкал/ч; водогрейные котлы ПТВМ-50 – 2 шт., установленной мощностью 50 Гкал/ч каждый.

После ввода ГПУ (с 31.07.2018):

ГПУ установленной электрической мощностью 10,07 МВт и тепловой мощностью 7,97 Гкал/ч; Котельные агрегаты - 2 шт., общей мощностью 44,4 гкал/час (ТП-35 ст. №№ 4, 5 для работы на резервном топливе); водогрейные котлы КВ-ГМ-58,2-150 (ПТВМ-50) - 2 шт., установленной мощностью 50 Гкал/час каждый; паровая котельная, установленной мощностью 10 тонн пара в час, тепловой 5,86 Гкал/час; энергетические котлы - 3 шт. ГМ-50 установленная тепловая мощность по 32,5 Гкал/час.

В таблице ниже можно оценить динамику количества источников тепловой энергии.

Таблица 2.1.2. Эксплуатируемый и имущественный комплекс ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2017		На 31.12.2018		На 31.12.2019	
	Количество котельных, шт.		Количество котельных, шт.		Количество котельных, шт.	
	Всего	В т.ч. в собственн ости	Всего	В т.ч. в собственн ости	Всего	В т.ч. в собственн ости
НТК	38	10	37	11	40	13*
ВТК	8	0	8	0	8	0

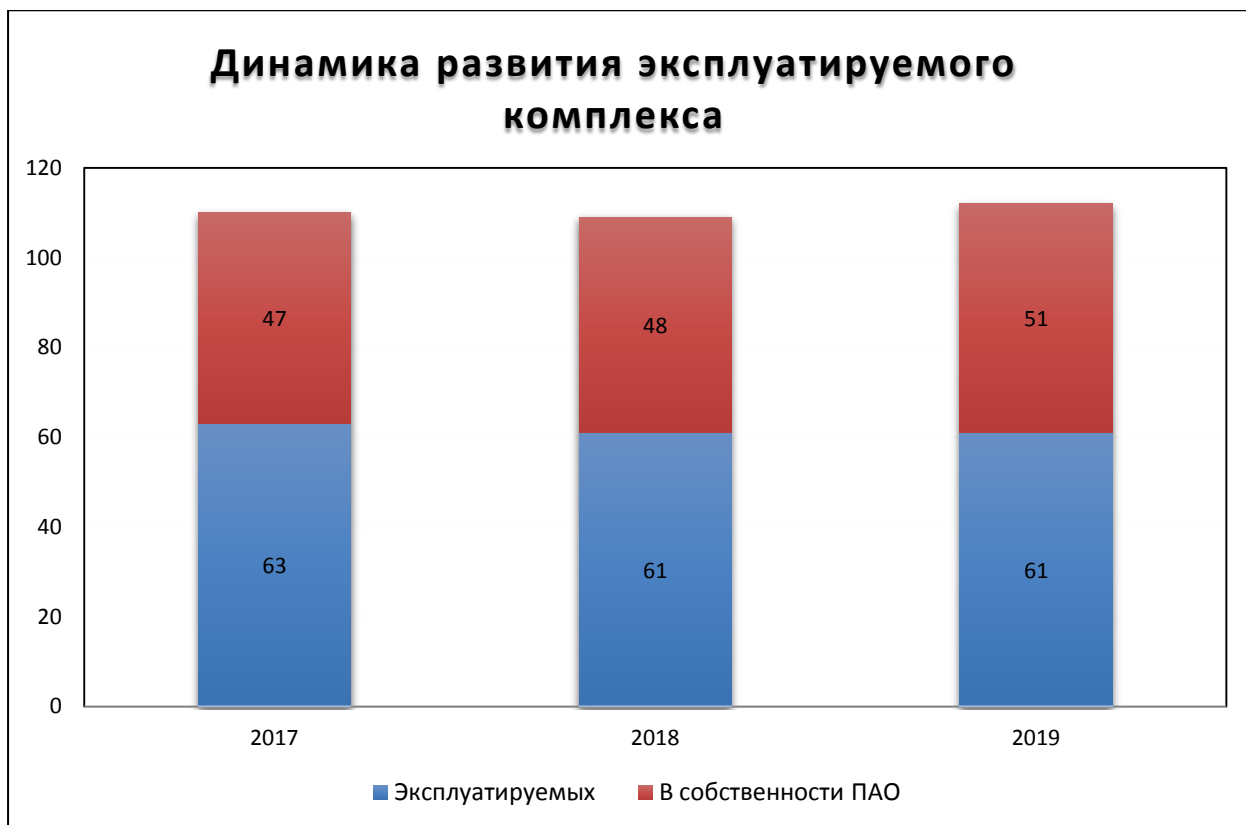


Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Итого Восточный филиал ООО ККС	46	10	45	11	48	13
Южный филиал ООО ККС	7	4	7	4	7	4
Ресурс Плавск	18	8	18	8	18	8
ДКК	9	5	9	5	9	6
Славный	1	1	1	1	1	1
Итого Западный филиал ООО ККС	28	14	28	14	28	15
ИТОГО ООО ККС	81	28	80	29	83	32
КОТК	16	15	16	15	16	15
Клинцовская ТЭЦ *	0	0	0	0	0	0
КТСК	0	0	0	0	0	0
ООО «ЧТК»	6	0	6	0	6	0
ООО «АТЭК»	7	4	7	4	8	5**
Итого по ДЗО ХОЛДИНГА:	110	47	109	48	113	52

* - котельные 12М, 17М

** - котельная ул. Макаренко



Из представленных данных можно сделать вывод, что с 2017 по 2019 года на 2% увеличилось количество источников тепловой энергии находящихся в эксплуатации, и на 9% находящихся в собственности.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Исходя из всего вышеперечисленного можно отметить положительную динамику в Производственной деятельности Холдинга ПАО «ККС-Групп», основанном на надежном теплоснабжении потребителей, постоянном контроле за состоянием ТЭП работы оборудования, снижении затрат на выработку тепловой и электрической энергии и постоянном росте количества источников тепловой и электрической энергии, находящихся в собственности.

2.2. Сбытовая деятельность

Сбытовая деятельность холдинга организована по двухуровневой модели: методологически-стратегический уровень управления сосредоточен в ПАО «ККС Групп», а функциональный уровень управления сосредоточен в дочерних/зависимых Обществах.

Сбытовая деятельность характеризуется такими показателями как динамика доходов от реализации (Таблица 2.2.1. и Диаграмма 2.2.1), структура реализации по группам потребителей (Таблица 2.2.2. и Диаграмма 2.2.2).

Таблица 2.2.1

Динамика доходов от реализации ПАО «ККС-Групп» за 2017-2019гг. и выполнение плана в 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2017г., тыс. руб.	Факт 2018г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.		Отклонение, %	
				план	факт	факт/ план	2019/ 2018
1.	Выручка от основной деятельности, в том	2 861 849	3 612 093	3 685 054	3 611 478	-2,00	-0,02
1.1.	от реализации тепловой	2 489 399	3 072 577	3 063 932	3 000 120	-2,08	-2,36
1.2.	от реализации горячей воды	340 836	477 786	497 271	483 609	-2,75	1,22
1.3.	от реализации эл. энергии	31 614	61 729	123 851	127 749	3,15	106,95
2.	Выручка от прочей	81 516	103 035	49 631	60 693	22,29	-41,09
3.	Субсидии на возмещение межтарифной разницы	136 206	138 230	159 560	159 022	-0,34	15,04
	Выручка всего	3 079 571	3 853 358	3 894 245	3 831 193	-1,62	-0,58

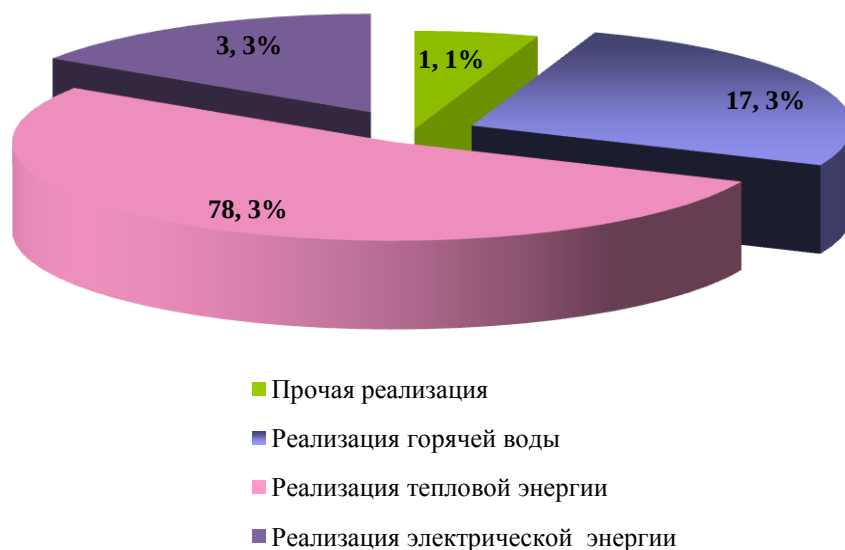
Результаты, представленные в таблице, указывают, что за 2019г., по большинству рассматриваемых позиций, планы Холдинга по Доходам не могут быть признаны выполненными, также просматривается снижение выручки относительно 2018г. Причиной отклонений от плана и снижения от показателей 2018г. по показателю «реализация тепловой энергии», явились погодные условия, так при средней температуре отопительного сезона (Тульская обл., т.к. функционирующие на ее территории ДЗО является определяющими в Холдинге) $-0,56^{\circ}\text{C}$, средняя фактическая температура в сезоне 2019г составила $+1,07^{\circ}\text{C}$. Таким образом снижение выручки в 2019г. является объективным событием, не зависящим от деятельности Обществ Холдинга.

Структура доходов по номенклатуре представлена Диаграммой 3.1., в которой представлен вес каждой из видов выручки в общей величине выручки Холдинга.



Диаграмма 2.2.1

Структура доходов от реализации в 2019



Подходы к эффективному взаимодействию с потребителями, в первую очередь из-за особенностей правового регулирования, различаются в зависимости от групп (категорий) потребителей. Структура выручки по группам потребителей представлена в Таблице 3.2.

Таблица 2.2.2.

Структура реализации от основной деятельности по группам потребителей в 2019г.

№ п/п	Группа потребителей	Всего реализация от основной деятельности		в том числе					
				Реализация тепловой энергии		Реализация горячей воды		Реализация эл. энергии	
		Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
1.	Выручка - всего,	3 611 478	100,0	3 000 120	83,07	483 609	13,39	127 749	3,54
	в том числе:		100,0		100,0		100,0		100,0
1.1	население	2 212 334	61,26	1 878 502	62,61	333 832	69,03	0	0
1.2	бюджетные организации	575 722	15,94	525 121	17,50	50 601	10,40	0	0
1.3	УК и ТСЖ	329 804	9,13	255 587	8,52	74 217	15,35	0	0
1.4	прочие потребители	493 618	13,67	340 910	11,37	24 959	5,22	127 749	100,0

Структура реализации Обществ Холдинга предопределяет два очень важных вывода:

1. в силу доминирования в структуре выручки категории «Население» Общество не подвержено рискам существенной потери рынка при развитии неблагоприятного макроэкономического сценария с массовым выходом с рынка потребителей-юридических лиц;

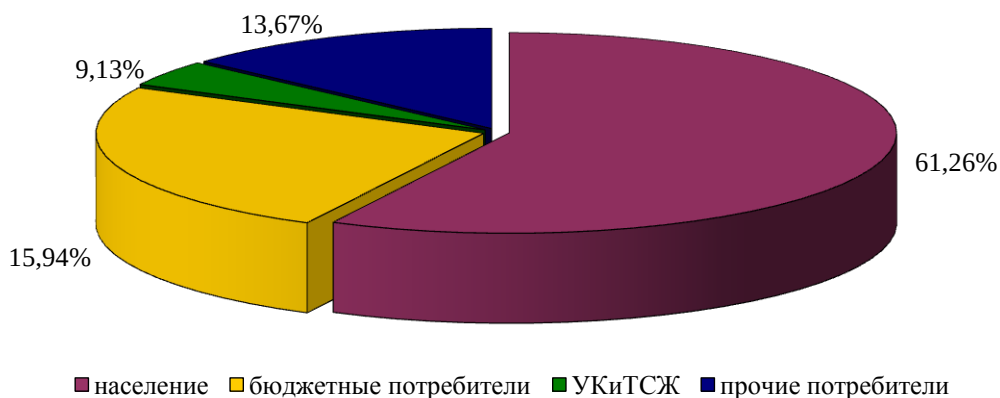


2. но и в силу этих же причин затруднено достижение приемлемых значений показателя собираемости денежных средств, т.к. именно категория «Население» во взыскании дебиторской задолженности самая трудоемкая.

Диаграмма реализации от основной деятельности, наглядно демонстрирует доли выручки Холдинга, приходящиеся на каждую из групп потребителей:

Диаграмма 2.2.2.

Структура реализации от основной деятельности в 2019г.



Структура доходов от основной деятельности является относительно стабильной, заметным изменениям подвержены лишь доли населения и УК (ТСЖ) в результате изменений форм управления многоквартирными домами и решений о заключении прямых договоров Обществ Холдинга с собственниками/пользователями жилых помещений в многоквартирных домах.

2.2.1. Анализ поступления денежных средств от реализации продукции и услуг, оказываемых Обществом по видам деятельности

Динамика поступления денежных средств от реализации тепловой энергии и горячей воды от года к году зависит от следующих факторов: увеличения количества потребителей, в первую очередь из-за горизонтального расширения Холдинга, изменения тарифа, погодных условий и платежной дисциплины потребителей продукции и услуг Холдинга. В таблице 2.2.3. представлена динамика начислений и оплаты, включая относительное ее значение, за 3 последних года.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Таблица 2.2.3.

Динамика движения денежных средств от реализации продукции и услуг в 2017-2019гг.

тыс. руб., без учета НДС

2017г.			2018г.			2019г.				Отклонение 2019/2018, % оплаты
Начислено	Оплачено	% оплаты	Начислено	Оплачено	% оплаты	Начислено	Оплачено	% оплаты	Списание ДЗ	
3 013 078	2 976 149	98,77	3 715 542	3 468 087	93,34	3 831 193	3 749 589	97,87	86 662,3	4,53

Из приведенной таблицы видно, что объем начислений имеет устойчивую тенденцию к росту. Так рост начислений в 2019г. к предыдущему году составил 3%. При этом определяющую роль в росте начислений в 2018г. относительно 2017г. сыграли включение в середине 2017г. в состав холдинга ООО «АТЭК», рост начислений в 2019г обусловлен в основном ростом тарифов. Также наблюдается ежегодный рост абсолютного значения объема оплаты, в 2019г рост объемов денежных средств, поступивших на расчетные счета Обществ Холдинга относительно 2018г. составил 8,1%.

Ниже представлены таблица 2.2.4. и диаграммы 2.2.3., 2.2.4, в которых процент оплаты тепловой энергии и горячей воды поставляемых потребителям интегральный и дифференцированный по категориям потребителей, и таблицы 2.2.5., 3.7 отражающие динамику дебиторской задолженности совокупно и по группам потребителей за 3 последних года. Диаграмма 3.5. иллюстрирует структуру дебиторской задолженности.

Диаграмма 2.2.3.

Динамика процента оплаты продукции и услуг в 2017-2019гг

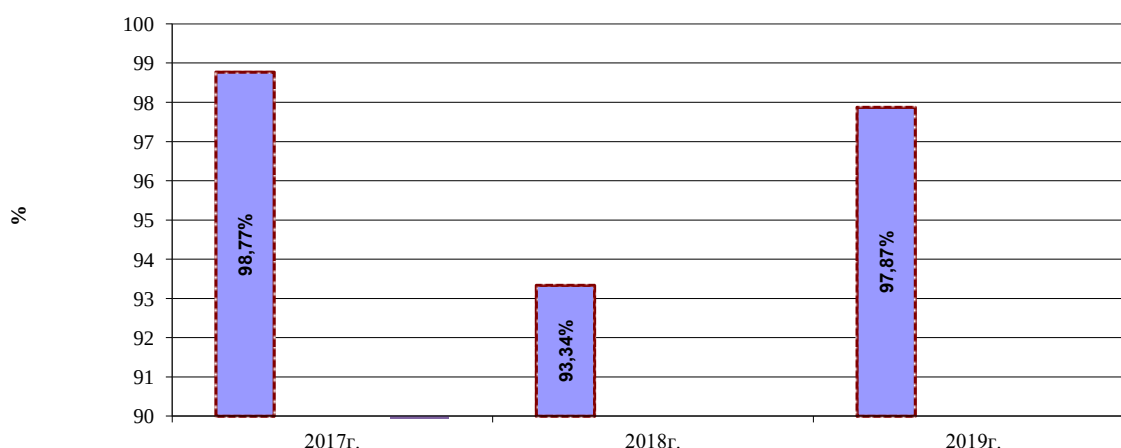




Таблица 2.2.4.

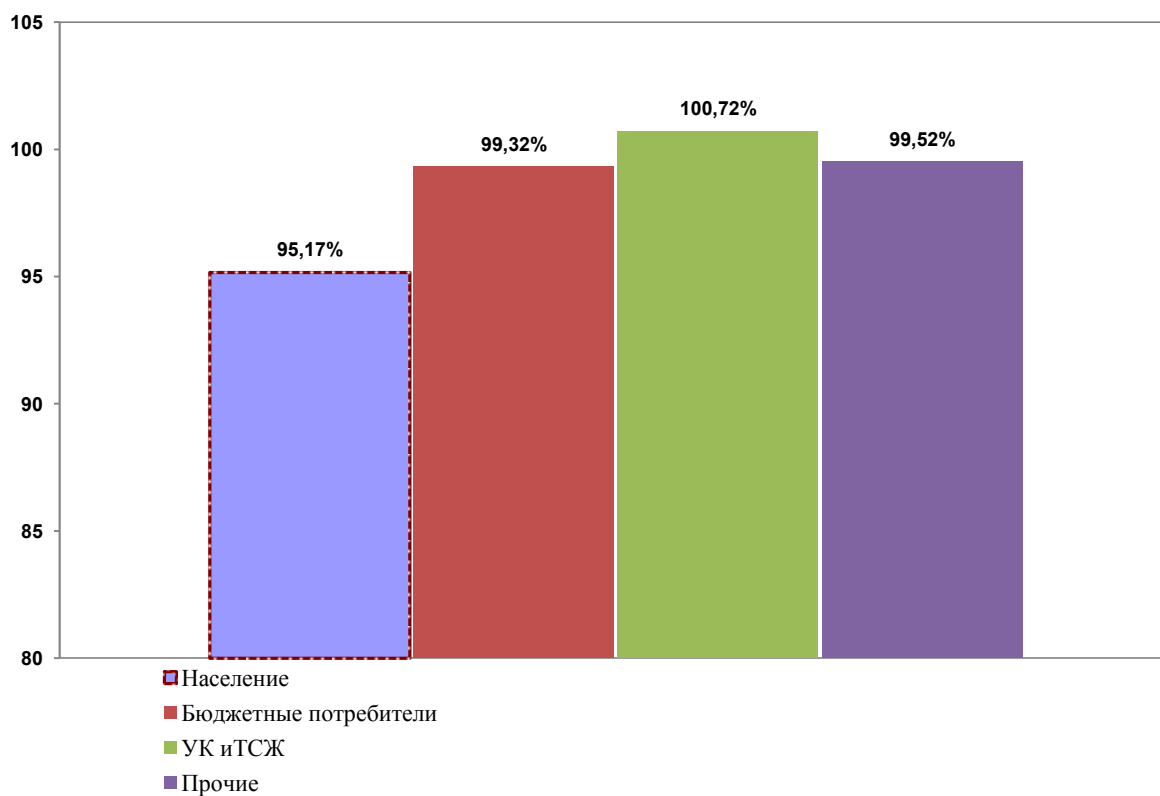
Процент оплаты продукции и услуг по группам потребителей в 2019г.

ИТОГО	Категория потребителей			
	население	бюджетные потребители	УК и ТСЖ	прочие
97,87	95,17	99,32	109,72	99,52

Нехарактерно высокий показатель процента оплаты в категории «УК и ТСЖ» объясняется поступлениями от расщепления платежей физических лиц, погашающих свои долги перед Управляющими организациями, которые передали функции поставки коммунальных услуг напрямую Обществам Холдинга.

Диаграмма 2.2.4.

Процент оплаты продукции и услуг по группам потребителей в 2019г.





Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Анализ дебиторской задолженности потребителей по видам деятельности

Таблица 2.2.5.

Динамика дебиторской задолженности потребителей на конец 2017-2019гг.

(тыс. руб. с НДС)

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.17г.	На 31.12.18г.	На 31.12.19г.	Отклонение 31.12.19/ 31.12.18,
1.	Дебиторская задолженность потребителей всего	1 030 562	1 313 572	1 291 416	-1,7

Снижение объема дебиторской задолженности к концу 2019г. обусловлено отрицательным сальдо между приростом задолженности и ее списанием, в части безнадежной к взысканию на сумму: 102 261,5 тыс.руб. с НДС.

В таблице 2.2.6. ретроспективно (2017-2019г.) представлены данные по динамике и структуре дебиторской задолженности по договорам теплоснабжения.

Таблица 2.2.6.

Динамика и структура дебиторской задолженности по группам потребителей (по теплоснабжению)

№ п/п	Наименование показателя	2017 г.		2018 г.		2019 г.		Отклонение 2019/ 2018	
		Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
1.	Дебиторская задолженность потребителей - всего, в т.ч.:	1 030 562	100,0	1 313 572	100,0	1 291 416	100,0	-22 156	-1,7
1.1	население	405 144	39,3	613 971	46,7	783 196	60,6	168 880	27,6
1.2	бюджетные организации	76 399	7,4	83 428	6,4	87 611	6,8	4 183	5,0
1.3	УК и ТСЖ	395 041	38,3	439 820	33,5	226 721	17,6	-213 099	-48,5
1.4	прочие потребители	153 978	15,0	176 353	13,4	193 888	15,0	17 880	9,9

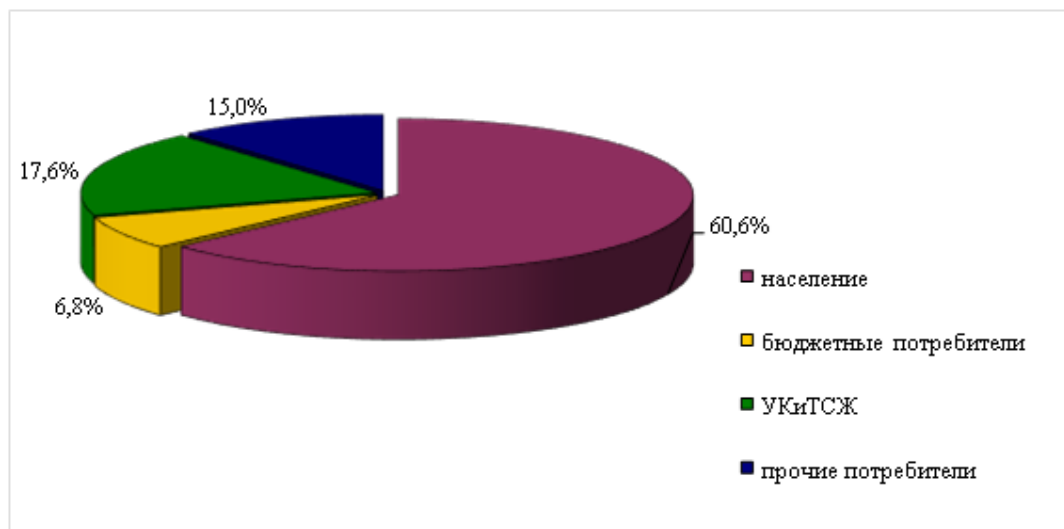
Существенное снижение дебиторской задолженности по категории «УК и ТСЖ», вызвана ее погашением в результате сделок по переуступки задолженности физических лиц за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению от Управляющих организаций к Обществам Холдинга, с оплатой задолженности полученными денежными средствами. При этом задолженность, не оплаченная вновь образованными должниками Обществ Холдинга, нашла своё отражение в категории «Население»

На диаграмме 2.2.5. отражена структура дебиторской задолженности по группам потребителей на конец 2019г.



Диаграмма 2.2.5

Структура дебиторской задолженности по группам потребителей в 2019 году



Представленные данные свидетельствуют о ежегодном росте дебиторской задолженности потребителей, что в первую очередь связано с неполной оплатой населением потребленных коммунальных услуг по отоплению и ГВС. Доля дебиторской задолженности населения в общей массе долгов потребителей неуклонно растет, в то время как по иным группам потребителей такая доля либо снижается, либо остается примерно на прежнем уровне. Неплатежи населения обусловлены: длительным периодом и низкой эффективностью взыскания долгов в исполнительном производстве; недостатком достоверной информации, содержащей персональные данные должников; отсутствием правовой и технологической возможности прекращения предоставления коммунальной услуги и т.п. Снижение доли задолженности по категории УК/ТСЖ связано с передачей на прямые договорные отношения конечных потребителей, в результате которого начисления УК прекращаются с продолжением поступления оплаты по расщеплению платежей.



2.3. Инвестиционная деятельность

Целями реализации инвестиционного направления Холдинга являются:

- Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения и ГВС (снижение аварийности, сокращение числа инцидентов на тепловых сетях и теплостетевых объектах, обеспечение температурного режима тепловой энергии);
- Экономическая эффективность (снижение расхода ресурсов за счет повышения КПД котлов, снижения потерь в теплосетях, сокращение подпитки теплоносителя, применение энергоэффективного оборудования, частотно-регулируемых приводов, оптимизации работы насосного оборудования, повышения производительности труда за счет автоматизации и диспетчеризации котельных);
- Развитие когенерации.

В рамках реализации приоритетных направлений деятельности Холдинг ПАО «ККС-Групп» осуществляет масштабные инвестиции в реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения. Источниками инвестиций являются средства в виде амортизации и прибыли, предусмотренные в утвержденных на долгосрочные периоды тарифах на тепловую энергию.

Регулирующими органами, действующими на территории присутствия компаний Холдинга, утверждены действующие инвестиционные программы в сфере теплоснабжения в отношении:

- ООО «ККС» (Новомосковск) - на период 2020-2024 гг.,
- ООО «ККС» (Венев) - на период 2019-2043 (концессия) гг.,
- ООО «ККС» (Ефремов) - на период 2020-2023 гг.,
- ООО «ККС» (Плавск) - на период 2020-2025 гг.,
- ООО «ККС» (Дубна) - на период 2020-2024 гг.,
- ООО «ККС» (Славный) - на период 2017-2025 гг.,
- ООО «Чернская тепловая компания»- на период 2017-2040 гг. (концессия),
- ООО «Алексинская тепло-энерго компания» - на период 2018-2034 гг. (концессия),
- ООО «КОТК» - на период 2018-2024 г.

Реализация указанных инвестиционных программ направлена на:

- строительство новых источников тепловой энергии в замещение мощностей изношенных, неэффективных и морально устаревших котельных;
- строительство новых источников и тепловых сетей в рамках закрытия открытой системы горячего водоснабжения;
- реконструкцию существующих котельных;
- осуществление проектов когенерации;
- реконструкцию и строительство тепловых сетей;
- приобретение машин и механизмов.

Кроме того, Холдингом реализуется инвестиционная программа за счет собственных средств в отношении энергогенерирующего оборудования Клиновской ТЭЦ.

Таблица 2.3.1. Сводные показатели инвестиционной деятельности за 2019 год, реализуемой за счет тарифных источников

№ п.п.	Инвестиционная программа, утвержденная РЭК	Капитальные вложения всего, тыс. Руб. (с	План 2019 года, тыс. руб. с НДС	Освоено (введено в эксплуатацию) тыс. руб. с НДС	Примечание
--------	--	--	---------------------------------	--	------------



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

		НДС)			
1	2	3	4	5	6
1.	ООО "ККС"- филиал "Восточный"	131 779,62	71 795,64	72 500,93	
1.1.	Реконструкция тепловых сетей (4982 м в однотр.)	60 431,00	60 431,00	58 363,30	Выполнено (8022,99 введено в эксплуатацию в 2018 г.)
1.2.	Строительство модульной котельной взамен котельной №12 15,0 МВт	71 348,62	11 364,64	14 137,63	Выполнено
1.2.1.	Строительство собственно модульной котельной взамен котельной №12 15,0 МВт	61 503,05	11 364,64	14 137,63	Выполнено
1.2.2.	Реконструкция ТС в рамках строительства модульной котельной взамен котельной №12	9 845,57			Выполнено
2.	Производственное подразделение «Веневское» Восточного филиала ООО «ККС»	28 474,48	28 474,48	27 632,04	
2.1.	Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной п. Метростроевский, мощностью 3.3 МВт с работой в автоматическом режиме	19 381,50	19 381,50	19 386,26	Выполнено
2.2.	Замена сетей в п. Метростроевский в связи с истечением эксплуатационного ресурса	8 882,20	8 882,20	8 035,00	Выполнено
2.3.	Автоматизация (диспетчеризация) котельной п. Каменный на 2 котла	210,78	210,78	210,78	Выполнено
3.	ООО "ККС" Дубенское производственное подразделение западного филиала	1 390,06	1 390,06	1 277,07	
3.1.	Реконструкция тепловых сетей (224 м в однотр.)	1 390,06	1 390,06	1 277,07	Выполнено
4.	ООО "Чернская тепловая компания"	6 948,21	6 948,21	4 039,30	
4.1.	Реконструкция с заменой сетей отопления и ГВС от котельных в р.п. Чернь в связи с истечением эксплуатационного ресурса трубопроводов	6 948,21	6 948,21	4 039,30	Выполнено хозспособом.
5.	ООО "АТЭК"	456 053,40	401 915,90	349 097,85	В работе
5.1.	Строительство котельной ГВС мкр. "Соцгород" мощностью 10 МВт	94115,5	66297,0	35995,2	СМР 100%, Газоснабжение и водоснабжение в работе
5.2.	Строительство сетей ГВС	335618,9	335618,9	311666,9	Выполнено



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	мкр. Соцгород и мкр. Высокое г. Алексин общей протяженностью 22,4 км в двухтрубном исчислении				
5.3.	Строительство тепловых сетей системы ГВС МКР Горушки и Гремицы	26319,0	0,0	1435,8	Предпроект
6.	ООО "Клинцовская ТЭЦ"	27 697,70	2 730,00	0,00	
6.1.	Реконструкция водогрейной котельной: строительство инженерных коммуникаций, в т.ч.: тепловые сети из главного корпуса, насосная станция первого подъема, мероприятия по использованию оборудования КТЭЦ для обеспечения резерва мощности водогрейной котельной для работы на резервном топливе газопровод, сети электрические, сети водопровода и канализации	27 697,70	2 730,00		Мероприятия не запланированы
Итого по ИП		652 343,47	513 254,29	454 547,19	

Таблица 2.3.2. Сводные показатели инвестиционной деятельности за 2019 год, реализуемой за счет собственных средств предприятий

№ п.п.	Инвестиционная программа, выполняемая за счет нетарифных источников	Капитальные вложения всего, тыс. Руб. (с НДС)	План 2019 года, тыс. руб. с НДС	Освоено (введено в эксплуатацию) тыс. руб. с НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	ПАО "ККС-Групп"	750,00	750,00	730,90	
1.1.	Приобретение автомобиля УАЗ 390945	750,00	750,00	730,90	Передано в аренду Восточному филиалу ООО «ККС»
2.	ООО "ТЭК Киселевска"	3100,00	3100,00	3231,50	
2.1.	Приобретение автомобиля КАМАЗ самосвал 43255-6010-69 (ЕВРО5)	3100,00	3100,00	3231,50	Передано в аренду ООО «КОТК»
Итого по ИП		3 850,00	3 850,00	3 962,40	

Таблица 2.3.3. Сводные показатели инвестиционной деятельности за 2019 год, реализуемой за счет собственных средств в отношении имущества ООО «Клинцовская ТЭЦ»

№ п.п.	Инвестиционная программа, реализуемая за счет нетарифных источников	Капитальные вложения, без НДС		Освоено (введено в эксплуатацию) тыс. руб. без НДС	Примечание
		ВСЕГО в программе, тыс. евро	План 2019 года,		



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

1	2	3	тыс. руб. 4	5	6
1.	ООО «Клинцовская ТЭЦ»	5280	256230		
1.1	Строительство 2-й очереди Клинцовской ТЭЦ электрической мощностью 13,2 МВт	5280, кроме того НДС в соответствии и с действующими договорами	256 230,0	9335,00	<i>Профинансирована закупка оборудования ГПУ</i>

Таблица 2.3.4. Сводные показатели инвестиционной деятельности за 2019 год по структурным направлениям, тыс. руб. без учета НДС (без учета ООО «Клинцовская ТЭЦ»)

Группа затрат	План 2019 года, тыс. руб.	Освоено (введено в эксплуатацию)
Строительство/реконструкция/модернизация источников тепловой энергии	83 319,93	58 108,20
Строительство/реконструкция тепловых сетей, включая тепловые сети, строящиеся в рамках строительства котельных	344 391,98	320 681,13
Прочее оборудование, транспорт, производственные объекты недвижимости	3208,33	3302,00
Итого освоено капитальных вложений в 2019 году по Холдингу:	430 920,24	382 091,32

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности Холдинга является строительство и реконструкция тепловых сетей. Данное явление обусловлено тем, что в предыдущие периоды было построено и реконструировано около 70% производственных мощностей эксплуатируемых котельных и данный вид инвестиционной деятельности в настоящее время носит «точечный» характер.

Стоит отметить, что в 2019 году Холдингом была начата крупномасштабная реализация концессионного соглашения в МО г. Алексин Тульской области, предусматривающая перекладку практически 100% сетей ГВС города, а также продолжено строительство второй очереди Клинцовской ТЭЦ.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

2.4. Финансовые результаты (консолидированные)

Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ККС-Групп» за 2019 год утверждена и подписана Руководством 29 апреля 2020 года, приведена в **Приложении №2 к настоящему Годовому отчету**.

В отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ККС-Групп» АО «Бейкер Тилли Рус» проведен аудит.

Консолидированный отчет о финансовом положении

Таблица 2.4.1. Консолидированный отчет о финансовом положении ПАО «ККС-Групп»

	Прим.	31.12.2019 тыс. руб.	31.12.2018 тыс. руб.
Активы			
Внеоборотные		2 653 835	2 088 994
Здания, сооружения и оборудование	5	2 386 946	1 926 354
Нематериальные активы и гудвил	6	111 739	69 449
Долгосрочные финансовые вложения	7	1 227	633
Отложенные налоговые активы	15	153 923	92 558
Оборотные		954 448	939 323
Запасы	8	92 104	70 160
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	713 157	777 431
Субсидии к получению	10	24 841	11 190
Прочие активы	11	70 047	31 924
Краткосрочные финансовые вложения	7	1 765	-
Денежные средства и их эквиваленты	12	52 534	48 618
Итого Активы		3 608 283	3 028 317
Капитал		1 660 723	1 426 675
Акционерный капитал	13	23 714	23 714
Собственные акции	13	(2 592)	(2 592)
Добавочный капитал	13	333 846	333 846
Резерв переоценки		702 360	702 360
Нераспределенная прибыль		603 395	369 347
Обязательства			
Долгосрочные		1 053 514	738 171
Кредиты и займы	14	739 928	521 215
Арендные обязательства	16	48 674	
Отложенные налоговые обязательства	15	264 912	216 956
Краткосрочные		894 046	863 471
Кредиты и займы	14	201 033	256 818
Арендные обязательства	16	13 607	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	17	496 862	496 314
Прочие обязательства	18	182 544	110 339
Итого Капитал и Обязательства		3 608 283	3 028 317



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Диаграмма 2.4.1.: Структура консолидированных активов ПАО «ККС-Групп» на 31.12.2019г.

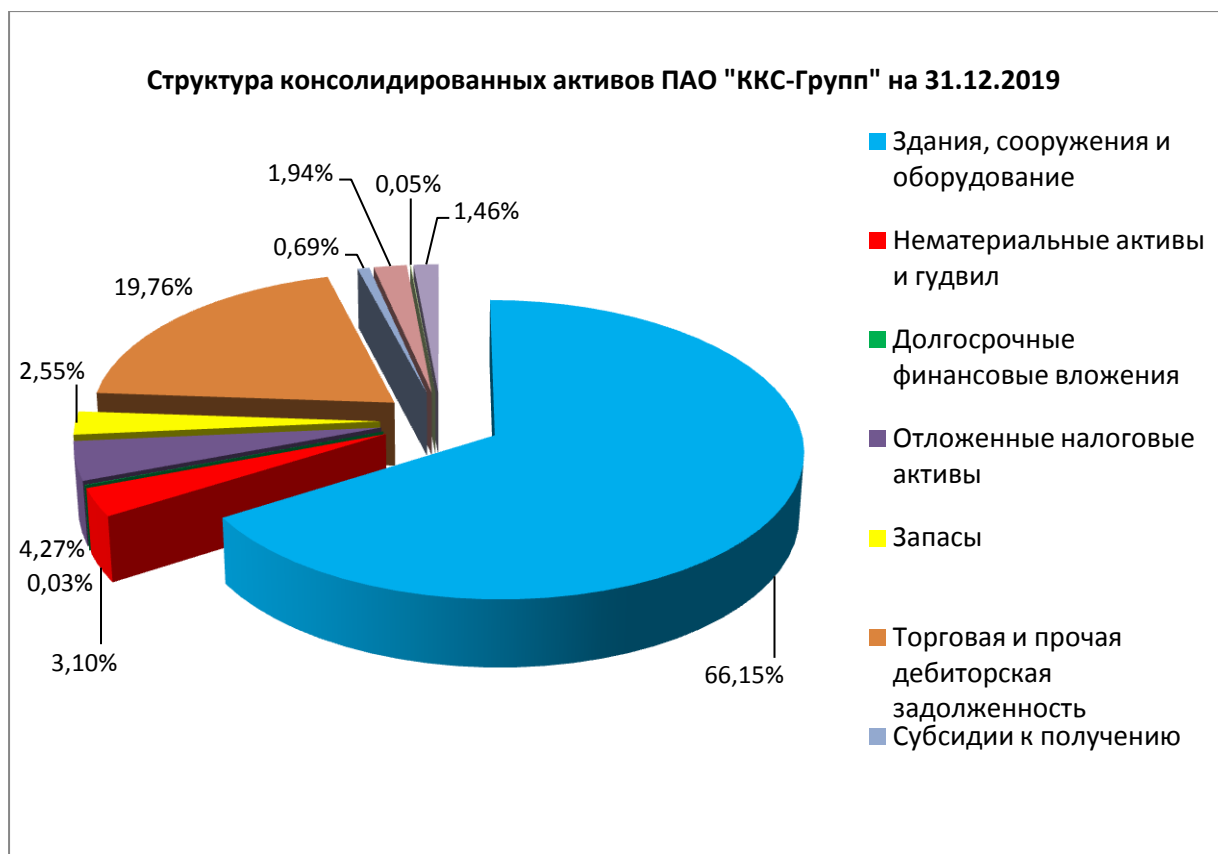
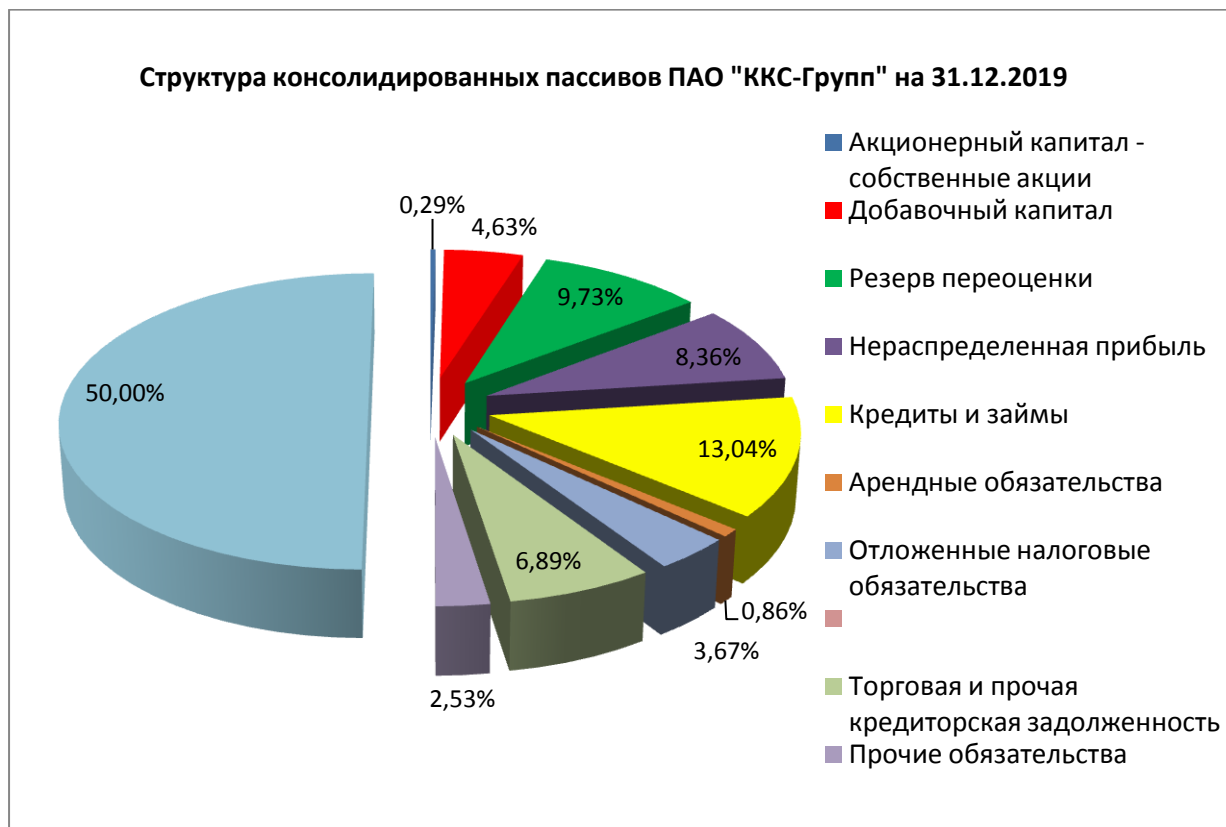


Диаграмма 2.4.2: Структура консолидированных пассивов ПАО «ККС-Групп» на 31.12.2019г.





Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

Таблица 2.4.2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе ПАО «ККС-Групп»

	Прим.	2019 тыс. руб.	2018 тыс. руб.
Выручка	19	3 703 548	3 568 601
Государственные субсидии	19	159 022	138 231
Себестоимость	20	(2 968 926)	(3 006 758)
Валовая прибыль		893 644	700 074
Коммерческие расходы	21	(9 395)	(9 664)
Управленческие расходы	22	(336 827)	(318 192)
Расходы на оплату труда по опционам	13, 22	(5 236)	(5 236)
Прочие операционные расходы, нетто	23	(28 277)	(22 630)
Операционная прибыль		513 909	344 352
Финансовые доходы / (расходы), нетто	24	(94 892)	(108 923)
Прочие расходы, нетто	25	(132 055)	(39 476)
Прибыль до налогообложения		286 962	195 953
Расходы по налогу на прибыль	15,26	(50 441)	(51 770)
Прибыль за период		236 521	144 183
Прочий совокупный доход			
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>			
Первоначальное применение МСФО (IFRS) 16		(7 709)	
Изменение резерва переоценки		-	849
Списание отложенных налогов в связи с выбытием переоцененных основных средств		-	212
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога		(7 709)	1 061
Итого совокупный доход за период		228 812	145 244
Базовая прибыль на акцию	27	0,00004824	0,00003062
Разводненная прибыль на акцию	27	0,00004679	0,00002970

Динамика консолидированных показателей

Таблица 2.4.3. Динамика консолидированных активов, выручки, прибыли и совокупного дохода ПАО «ККС-Групп» за 2015-2019гг.

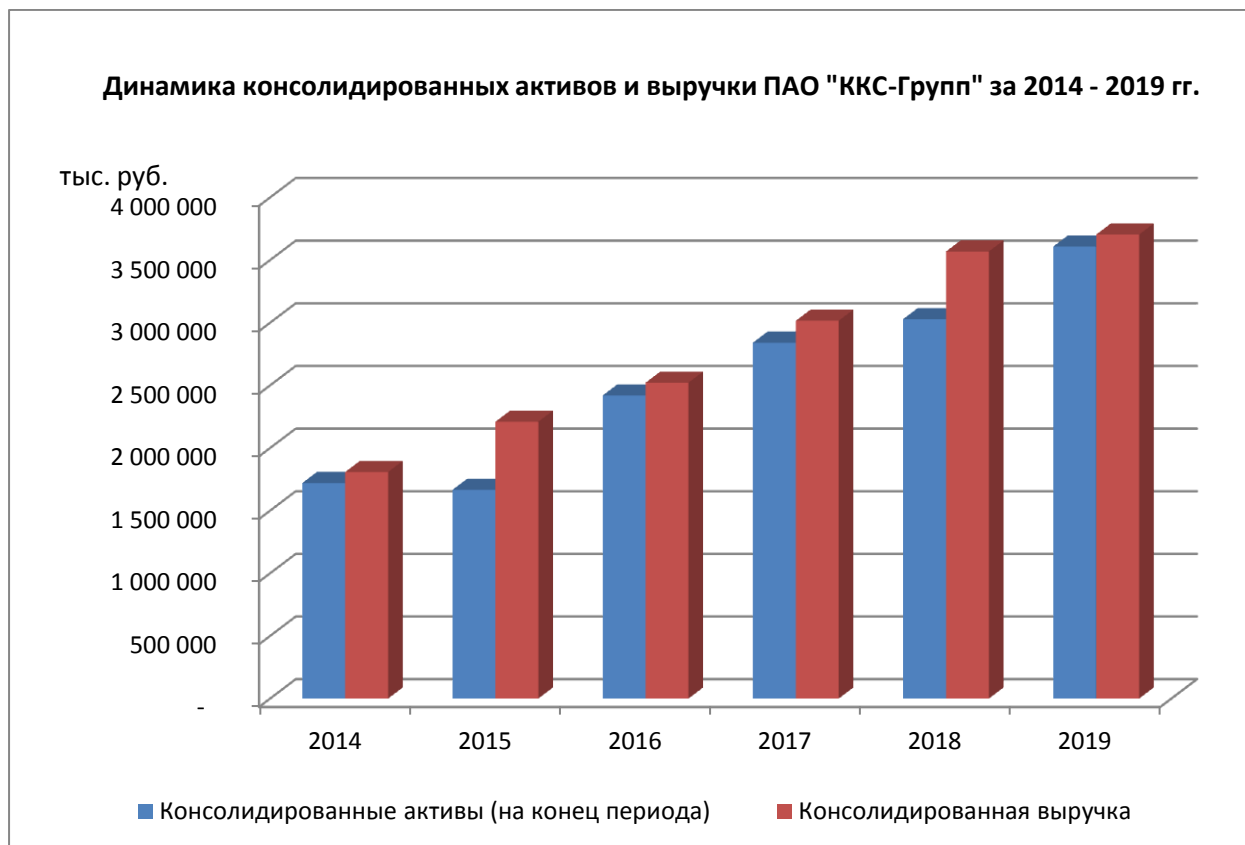
	2015, тыс. руб.	2016, тыс. руб.	2017 тыс. руб.	2018 тыс. руб.	2019 тыс. руб.
Консолидированные активы (на конец периода)	1 666 058	2 419 309	2 840 514	3 028 317	3 608 283
Консолидированная выручка	2 209 416	2 521 366	3 015 639	3 568 601	3 703 548
Прибыль за период	11 567	1 463	77 223	144 183	236 521



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Совокупный доход	11 450	345 181	136 848	145 244	228 812
------------------	--------	---------	---------	---------	---------

Диаграмма 2.4.3. Динамика консолидированных активов и выручки ПАО «ККС-Групп» за 2014-2019 гг.



Структура консолидированной выручки по видам деятельности

Таблица 2.4.4. Структура консолидированной выручки по видам деятельности группы компаний ПАО «ККС-Групп»

	2018 тыс. руб.	2018 тыс. руб.
Теплоснабжение	3 206 621	3 286 062
Водоснабжение и водоотведение	289 831	143 625
Электроэнергия	127 749	64 220
Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	-	9 299
Выручка от выполнения строительных работ по концессионным соглашениям	26 434	6 784
Прочая выручка	52 913	58 611
Итого выручка	3 703 548	3 568 601

Тепловая энергия предоставляется индивидуальным потребителям по регулируемым социальным тарифам, значительно ниже ставок, применяемых к коммерческим клиентам. Разница в тарифах компенсируется Группе в виде субсидий от Администрации г. Киселевск, Кемеровская



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

область. За 2019 года субсидия составила 159,022 тыс. руб. (2018 г.: 138,231 тыс. руб.) и была признана в составе прибыли или убытка.

В составе выручки от реализации тепловой энергии отражена выручка от применения повышенного норматива, утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 и от 17 декабря 2014 года № 1380, вносящими изменения в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 306, приказом № 66 от 01.07.2015 года Министерством строительства и ЖКХ Тульской области и введенным в действие с 12.07.2015 года в сумме 14,298 тыс. руб. (2018 г.: 24,880 тыс. руб.), исчисленная как разница при применении повышенного норматива потребления коммунальных услуг по отношению к базовому нормативу в домах, не оборудованных приборами учета.

Руководство признает, что в будущем у Группы могут возникнуть обязательства по использованию средств, полученных в связи с применением повышающего коэффициента к базовому нормативу потребления коммунальных услуг в домах, не оборудованных приборами учета на основании подпункта у(1) пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354. На момент подготовки отчетности Руководство оценивает возникновение таких обязательств со средней степенью вероятности, в связи с чем информация о применении коэффициента подлежит раскрытию в отчетности.

Структура консолидированных расходов

Таблица 2.4.5. Структура себестоимости ПАО «ККС-Групп»

Себестоимость	2019 тыс. руб.	2018 тыс. руб.
Сырье	1 940 981	2 057 026
Заработная плата и прочие расходы на персонал	327 739	304 698
Электричество	205 815	199 668
Амортизация	204 099	132 673
Отчисления на социальные нужды	99 445	93 673
Аренда, ремонт и техническое обслуживание	93 021	124 608
Сборы и услуги	44 360	59 255
Стоимость строительных работ по концессионным соглашениям	26 348	6 376
Услуги связи	21 072	20 497
Коммунальные услуги	4 968	5 097
Права и страхование	1 045	2 755
Прочие расходы	33	432
Итого себестоимость	2 968 926	3 006 758

Коммерческие расходы	2019 тыс. руб.	2018 тыс. руб.
Агентское вознаграждение	9 395	9 664
Реклама	-	-
Итого коммерческие расходы	9 395	9 664

Управленческие расходы	2019 тыс. руб.	2018 тыс. руб.
Заработная плата и прочие расходы на персонал	227 320	202 896
Отчисления на социальные нужды	56 994	50 970



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Амортизация	19 356	17 049
Расходные материалы	12 052	10 774
Аренда, ремонт и техническое обслуживание	9 162	25 033
Консультационные и аудиторские услуги	7 478	8 501
Электричество	1 762	1 617
Транспортные расходы	1 637	566
Юридические услуги	205	30
Прочие расходы	6 097	5 992
Итого управленческие расходы	342 063	323 428



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Прочие операционные расходы, нетто		
	2019	2018
	тыс. руб.	тыс. руб.
Налоги и сборы	26 041	25 494
Невозмещаемый НДС	3 079	3 103
Прочие операционные (доходы)/ расходы	(843)	(5 967)
Итого прочие операционные расходы, нетто	28 277	22 630
Финансовые доходы / (расходы), нетто		
	2019	2018
	тыс. руб.	тыс. руб.
Процентные доходы	7 447	2 288
Доход от выбытия долевого ценных бумаг	(336)	(13 272)
Курсовые разницы	(1 596)	2 326
Процентные расходы	(88 933)	(86 518)
Прочие финансовые доходы/ (расходы)	(11 474)	(13 747)
Итого финансовые доходы / (расходы), нетто	(94 892)	(108 923)
Прочие доходы/ (расходы), нетто		
	2019	2018
	тыс. руб.	тыс. руб.
Восстановление дебиторской задолженности по ООО «Алексинская тепло-энерго компания»	-	152 220
Штрафы, пени по хоз. договорам (нетто)	20 828	19 030
Доходы от списания материалов	3 693	3 177
Доходы /(расходы) от реализации права требования	-	1 055
Налог на имущество (АО «ИНВЭК»)	-	(1 053)
Списание дебиторской задолженности	(84 634)	(29 616)
Обесценение дебиторской задолженности (Прим. 10)	(68 206)	(180 349)
Гос. пошлины	(2 854)	(1 705)
Корректировка начислений прошлых периодов	754	333
Благотворительность	(1 758)	(1 465)
Юридические расходы	(390)	
Прочие доходы	2 220	1 959
Прочие расходы	(1 708)	(3 062)
Итого прочие расходы, нетто	(132 055)	(39 476)
Сверка консолидированного показателя EBITDA		
	2019	2018
	тыс. руб.	тыс. руб.
Консолидированная прибыль за период	236 521	144 183
Поправка на:		
Расходы по налогу на прибыль	50 441	51 770
Расходы по процентам, нетто	81 486	84 230
Консолидированный показатель EBIT	368 448	280 183
Поправка на амортизацию	223 455	149 722
Консолидированный показатель EBITDA	591 903	429 905



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Консолидированный показатель EBITDA за 2019 г. включает 1,596 тыс. руб. отрицательных курсовых разниц (2018 г.: 2,326 тыс. руб. положительных курсовых разниц).

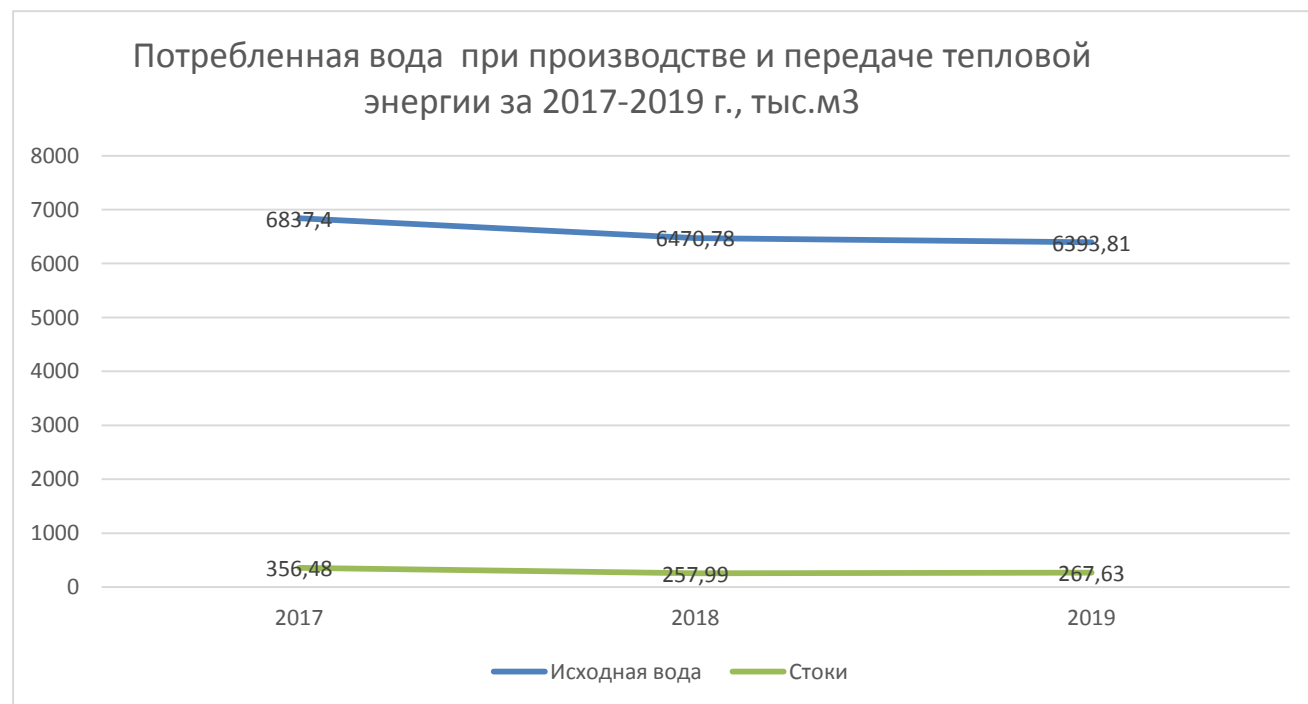
2.5. Информация об объеме использованных ресурсов

Рациональное использование энергетических ресурсов, постоянный контроль в филиалах и ДЗО Холдинга, направленный на их снижение за счет внедрения более экономичного оборудования, новых совершенных технологий и снижения потерь, неуклонно ведет к снижению затрат на единицу отпускаемой энергии.

График 2.5.1. - Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал



График 2.5.2. - Потребленная вода при производстве и передаче тепловой энергии за 2017-2019 г., тыс.м³





Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

В таблице ниже представлены данные, характеризующие использование энергетических ресурсов котельными Холдинга ПАО «ККС-Групп» в 2017-2019 г.

Таблица 2.5.1. Использование энергетических ресурсов котельными Холдинга ПАО «ККС-Групп» в 2017-2019 годах.

Наименование показателя	2017	2018	2019
Полезный отпуск всего, тыс. Гкал	1424,79	1704,66	1662,94
Отпуск т/э котельными, тыс. Гкал	960,21	1144,51	1082,90
Отпуск т/э газовыми котельными, тыс. Гкал	634,38	794,91	750,64
Расход газа в котельных, млн.м3	90,63	112,84	103,60
Расход угля в котельных, тыс.тн	39,91	45,83	41,64
Объем покупной т/э от сторонних источников, тыс. Гкал	776,70	980,27	866,93
Потери в сетях, тыс. Гкал	312,12	420,11	291,38
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	167,41	166,34	161,73

На Графике 2.5.3 представлено снижение потребление э/э при производстве тепловой и э/э.

График 2.5.3. - Потребление э/э теплогенерирующими объектами Холдинга ПАО "ККС-Групп" в 2017-2019 г.,тыс.кВтч



В таблицах ниже можно наблюдать динамику использования энергетических ресурсов объектами Холдинга ПАО «ККС-Групп» за 2017-2019 г.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Таблица 2.5.2. Использование энергетических ресурсов теплогенерирующими объектами Холдинга ПАО «ККС-Групп» в 2017-2019 годах (включая ТЭЦ).

Наименование показателя	2017	2018	2019
Электрическая энергия, тыс. кВтч	43468,96	42947,27	42734,35
Природный газ, млн. м ³	143,03	155,31	134,75
Уголь, тыс. тн.	39,91	45,84	41,64
Исходная вода, тыс. м ³	6837,4	6470,78	6393,81
Объем отведенных сточных вод, тыс. м ³	356,48	257,99	267,63

Исходя из всего вышеперечисленного можно отметить положительную динамику Холдинга ПАО «ККС-Групп», направленную на рациональное использование производственных ресурсов, их снижение при неизменных производственных показателях. Их экономия и постоянное совершенствование технологических процессов, с внедрением новейших технологий, стали «нормой» для Холдинга. Внедряемые организационно-технические мероприятия направлены, в первую очередь, на бережное использование природных ресурсов в технологии и производстве.

2.6. Информация о чистых активах ПАО «ККС-Групп»

Таблица 2.6.1.: Стоимость чистых активов ПАО "ККС-Групп" в соответствии с бухгалтерской отчетностью по РСБУ.

	тыс. руб.		
	На 31.12.2017г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2019г.
Стоимость чистых активов Общества	1 145 274	1 182 508	1 224 783

Чистые активы ПАО «ККС-Групп» на 31.12.2019 г. возросли на 6,9 % по сравнению с 31.12.2017 г.

Дата	Чистые активы (ЧА)	Уставный капитал (УК)	Разница между ЧА и УК
31 декабря 2017 года	1 145 274 тыс. руб.	26 306 тыс. руб.	+ 1 118 968 тыс. руб.
31 декабря 2018 года	1 182 508 тыс. руб.	26 306 тыс. руб.	+ 1 156 202 тыс. руб.
31 декабря 2019 года	1 224 783 тыс. руб.	26 306 тыс. руб.	+ 1 198 477 тыс. руб.

Величина чистых активов ПАО «ККС-Групп» превышает размер уставного капитала. Тем самым требование законодательства РФ о величине чистых активов выполнено. Положительная динамика изменения стоимости чистых активов ведет к росту финансовой устойчивости ПАО «ККС-Групп» и инвестиционной привлекательности.

2.7. Кадровая политика

Основные направления кадровой политики

Одним из факторов, определяющих эффективность деятельности Холдинга ПАО «ККС-Групп», является высококвалифицированный, мотивированный персонал. Кадровая политика Холдинга ПАО «ККС-Групп» основана на принципах социального партнерства работников и работодателя, их взаимной ответственности за результаты труда, обеспечения безопасных условий труда, вознаграждения за труд в соответствии с достигнутыми результатами, обеспечения равенства возможностей всех работников, соблюдения социальных льгот и гарантий, а также реализации дополнительных корпоративных социальных программ. Неукоснительно соблюдая эти



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

принципы, Холдинг ПАО «ККС-Групп» планомерно реализует программы, направленные на мотивацию персонала к высокопроизводительному труду и росту уровня заработной платы, созданию условий для повышения квалификации, предоставления приоритетов в карьерном росте лучшим работникам, привлечения в Общество опытных квалифицированных специалистов.

В рамках кадровой политики Холдинга на 2019 год были определены следующие приоритетные задачи:

- 1) привлечение эффективных руководителей и высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить реализацию стратегии Компании;
- 2) развитие компетенций и повышение квалификации персонала;
- 3) обеспечение конкурентоспособных условий, оплаты труда, мотивации и социальных гарантий.

Компания ориентируется на установление длительных трудовых отношений с каждым работником, основанных на соблюдении требований трудового законодательства и позволяющих работнику полностью реализовывать имеющийся уровень профессиональной компетенции.

Численность персонала

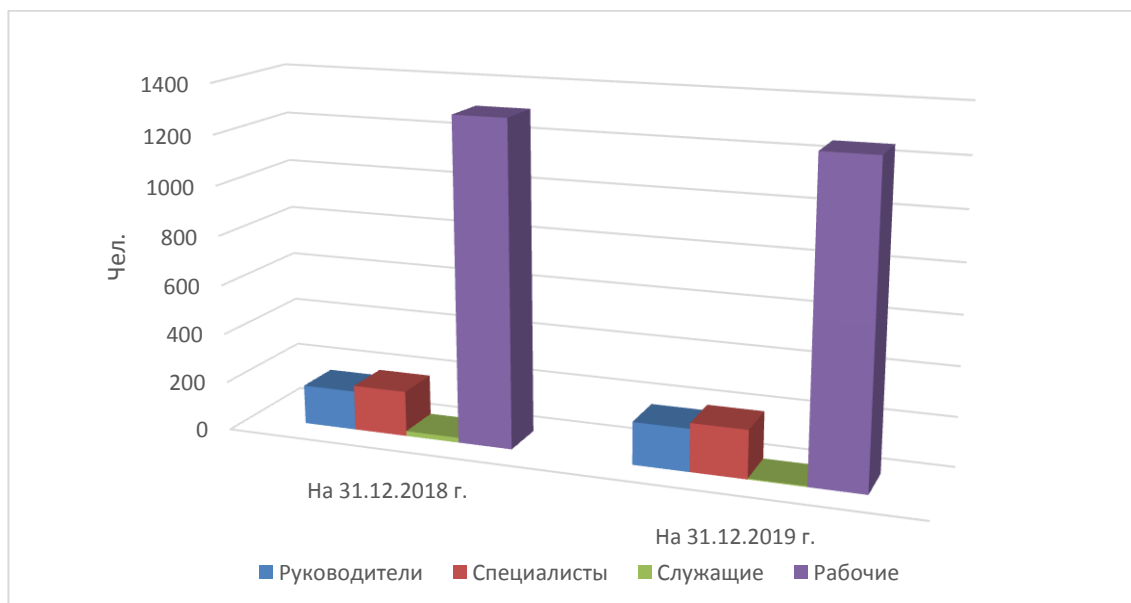
Списочная численность персонала Холдинга ПАО «ККС-Групп» за 2018 год составила 1668 человек, списочная численность в отчетном году уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 2,6 % и по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 1625 человек.

Уменьшение численности персонала в отчетном периоде обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала, модернизацией оборудования, связанной с реализацией мероприятий инвестиционной программы в ООО «Клинцовская ТЭЦ».

Структура работников Холдинга по категориям обусловлена спецификой деятельности предприятий теплоснабжения. Основную категорию персонала Холдинга составляют рабочие, доля которых составила 77,2%. Соотношение по категориям персонала в 2019 году изменилось незначительно.

Структура кадрового состава по категориям работников в 2018-2019гг.

№ п/п	Категория работников	На 31.12.2018 г.		На 31.12.2019 г.	
		количество, чел.	количество, чел.	количество, чел.	удельный вес, %
1	Руководители	160	9,6	172	10,6
2	Специалисты	184	11	195	12,0
3	Служащие	20	1,2	4	0,2
4	Рабочие	1304	78,2	1254	77,2
5	Всего работающих	1668	100	1625	100,0





Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Структура кадрового состава по возрастным категориям меняется незначительно. Наиболее многочисленной остается категория работников в возрасте от 30 до 50 лет.

Структура кадрового состава по категориям и возрасту работников 2018-2019 г.г.

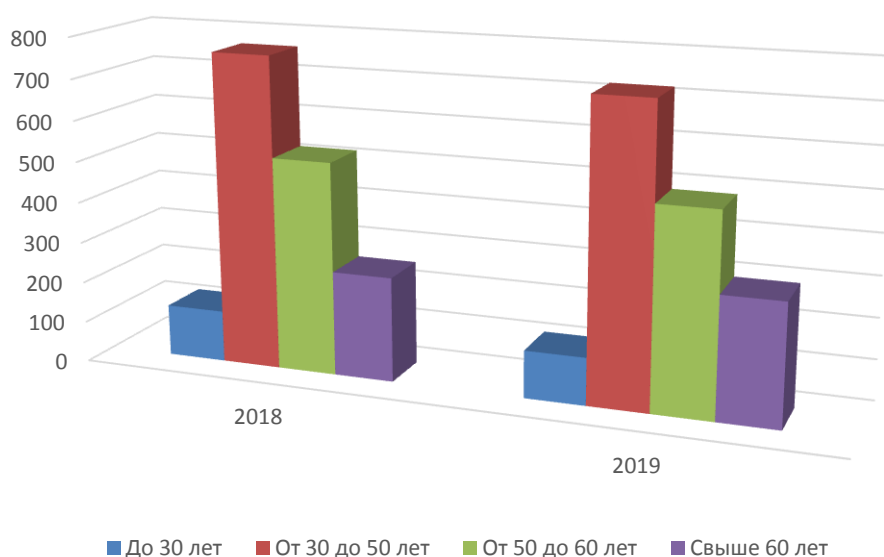
на 31.12.2018г.
Чел.

№ п/п	Наименование показателя	Всего		Руководители		Специалисты		Служащие		Рабочие	
		Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
1	До 30 лет	126	7,6	5	3,1	26	14,1	2	10	95	7,3
2	От 30 до 50 лет	765	45,9	82	51,3	113	61,4	14	70	550	42,2
3	От 50 до 60 лет	521	31,2	45	28,1	28	15,2	4	20	447	34,3
4	Свыше 60 лет	256	15,3	28	17,5	17	9,2	0	0	212	16,3
5	Итого	166	100	160	100	184	100	20	100	1304	100

на 31.12.2019г.
Чел.

№ п/п	Наименование показателя	Всего		Руководители		Специалисты		Служащие		Рабочие	
		Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
1	До 30 лет	116	7,1	3	1,7	24	12,3	1	25,0	88	7,0
2	От 30 до 50 лет	723	44,5	88	51,2	118	60,5	2	50,0	515	41,1
3	От 50 до 60 лет	489	30,1	51	29,7	35	17,9	1	25,0	402	32,1
4	Свыше 60 лет	297	18,3	30	17,4	18	9,2	0	0,0	249	19,9
5	Итого	162	100,	172	100,	195	100,	4	100,	1254	100,

Структура работников по возрасту 2018-2019 г.г.





Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Структура персонала по категориям и уровню образования работников на 31.12.2019 г.

Чел.

№ п/п	Категория работников	Численность работников	Имеют высшее образование	Имеют среднее специальное образование	Имеют среднее образование
1	Руководители	172	135	30	7
2	Специалисты	195	135	54	6
3	Служащие	4	2	1	1
4	Рабочие	1254	101	702	451
5	Всего работающих	1625	373	787	465

Структура работников по гендерному признаку

№ п/п	Категория работников	На 31.12.2019 г.	
		количество, чел.	%
1	Мужчины	855	52,6
2	Женщины	770	47,4
3	Всего работающих	1625	100,0

Обучение и повышение квалификации

Холдинг создает необходимые условия работникам для постоянного и систематического повышения уровня профессиональных знаний и навыков. В 2019 году повысили свою квалификацию, прошли обучение, подготовку или переподготовку 473 работника (29,1 % от списочной численности), в том числе 72 руководителя (4,4 % от списочной численности) и 63 специалиста (3,9 % от списочной численности) и 338 рабочих (20,8 % от списочной численности). При этом расходы на обучение персонала в Холдинге ПАО «ККС-Групп» в 2019 увеличились по сравнению с предыдущим годом на 35,2 % и составили 2178,74 тыс. руб.

Приоритет отдавался, в первую очередь, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих; обязательному обучению персонала для допуска к выполнению своих профессиональных обязанностей; повышению квалификации, подготовке и переподготовке руководителей и специалистов. Все виды обучения, тематика и направления были связаны с обеспечением более качественного выполнения работниками своих профессиональных обязанностей. Особое внимание уделялось охране труда, навыкам и методам безопасного производства работ.

Обучение сотрудников в большинстве случаев проводилось в региональных учебных заведениях.

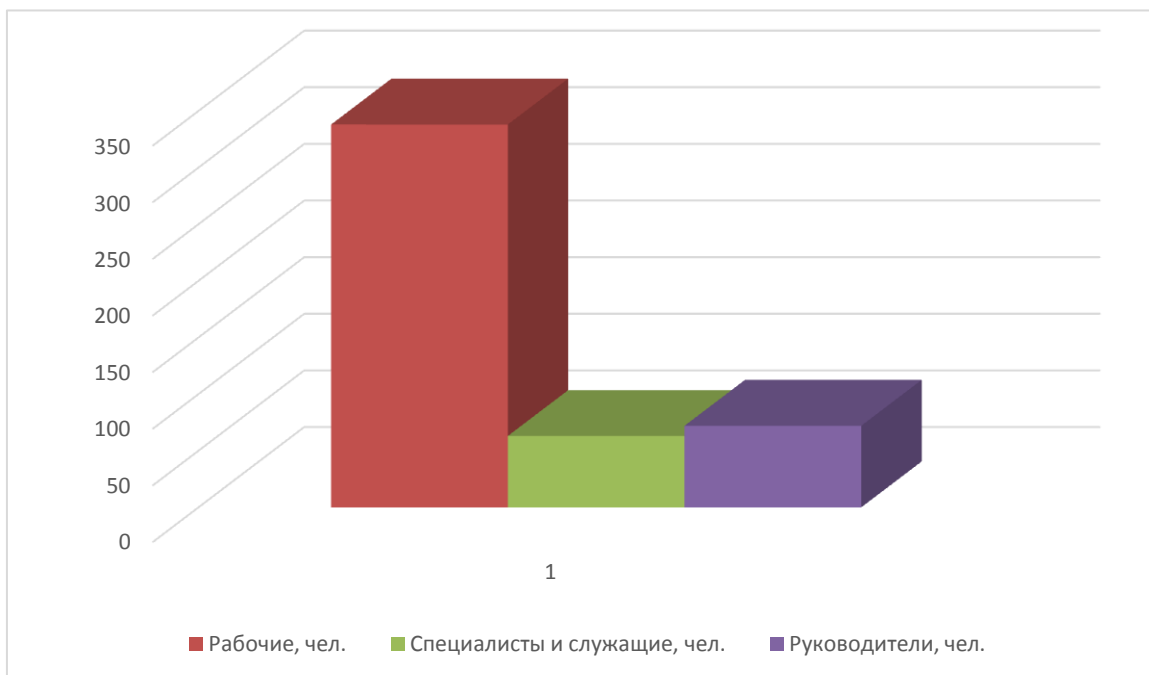
Сведения об обучении работников в 2019г.

№ п/п	Категория персонала	Количество сотрудников, прошедших обучение		Затраты на обучение		Показатели обучения персонала по направлениям					
						Обязательное обучение		Целевое обучение		Повышение квалификации	
		чел.	%	тыс. руб.	%	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.
1	Руководители	72	15,2	703,28	32,28	56	18,60	0	0	16	146,76
2	Специалисты и служащие	63	13,3	577,16	26,49	60	19,93	0	0	3	43,06



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

3	Рабочие	338	71,5	898,3	41,23	185	61,46	79	152,8	74	70,3
	Итого:	473	100,0	2178,74	100,00	301	100,00	79	152,8	93	260,12



Оплата труда и мотивация персонала

Компания активно использует методы нематериальной мотивации персонала – награждение ведомственными и корпоративными наградами за профессионализм, добросовестное отношение к труду и преданность выбранной профессии. В 2019 году Почетной грамотой Холдинга ПАО «ККС-Групп» награждены 5 человек, Благодарность Холдинга ПАО «ККС-Групп» вручена 12 работникам. 45 работников Холдинга были представлены к наградам субъектов РФ, муниципальных образований по месту расположения филиалов и к наградам филиалов.

Холдинг ПАО «ККС-Групп» проводит мотивирующую политику, предусматривающую выплату сотрудникам конкурентной заработной платы и социальные гарантии. Приоритетными задачами в области оплаты труда работников Общества в 2019 году являлись:

- рациональное использование фонда оплаты труда, повышение качества планирования;
- совершенствование механизма оценки трудового вклада работников, качества выполняемой работы;
- повышение производительности труда.

Выполнение указанных приоритетных задач осуществлялось посредством следующих стимулирующих программ:

- реализация программ стимулирования труда для персонала ключевых категорий и должностей;
- поощрение работников за участие в решении особо важных и стратегических задач Холдинга.



РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов, на увеличение эффективности его работы.

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов корпоративного поведения:

- обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров, в том числе прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных акционеров;
- полное и своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и структуре управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление единой корпоративной политики в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником которых является ПАО «ККС-Групп»;
- осуществление политики информационной открытости и прозрачности с соблюдением норм деловой этики при ведении бизнеса;
- осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей в интересах Общества и всех акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

На странице ПАО "ККС-Групп" в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308> в постоянном доступе находятся Устав, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества и иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

На 31.12.2019г. в Обществе действует редакция №11 Устава ПАО "ККС-Групп", утвержденная 28.06.2019г., государственная регистрация от 07.08.2019г.

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, указан в **Приложении №4 к Годовому отчету**.

3.3. Органы управления и контроля

Органами управления ПАО "ККС-Групп" в соответствии с Уставом являются:

Общее собрание акционеров,
Совет директоров,
Правление
Генеральный директор.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит в соответствии с Уставом.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления.

Компетенция Общего собрания акционеров ПАО "ККС-Групп" определена ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО "ККС-Групп".



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО "ККС-Групп".

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО "ККС-Групп" размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "ККС-Групп" к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров определяет стратегию развития компании, осуществляет контроль за деятельностью ее исполнительных органов и контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров ПАО "ККС-Групп" определена п.15.1 ст. 15 Устава ПАО "ККС-Групп".

Деятельность Совета директоров ПАО "ККС-Групп" регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО "ККС-Групп", которое устанавливает права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, предусматривает порядок организации работы Совета директоров, формы и порядок проведения заседаний.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО "ККС-Групп" размещено на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.

Действующий состав Совета директоров в количестве 8 человек избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ККС-Групп" 28 июня 2019 года.

Состав Совета директоров ПАО "ККС-Групп"

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале акционерного общества / доля обыкновенных акций, %	Место работы, должность
1.	Бродский Илья Викторович - <i>Председатель Совета директоров</i>	1979	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
2.	Клапцов Алексей Витальевич	1978	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
3.	Кожуховский Игорь Степанович	1956	нет	Заместитель генерального директора ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
4.	Кочетков Геннадий Александрович	1951	2,44	Генеральный директор ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор АО "ИНВЭК"
5.	Злобин Михаил Юрьевич	1985	нет	Ведущий банкир отдела прямых инвестиций Европейского Банка Реконструкции и Развития
6.	Трифанин Александр Владимирович	1975	нет	Главный инженер ООО «ИТЦ Энергоэффект»
7.	Марина Ирина Александровна	1983	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве
8.	Чернышёва Наталия Владимировна	1967	нет	Директор Specialised Reserch UK

С 01.01.2019г. до 28.06.2019г. действовал Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в составе:

- 1.Бродский Илья Викторович - *Председатель Совета директоров.*
- 2.Клапцов Алексей Витальевич.
- 3.Кожуховский Игорь Степанович.
- 4.Кочетков Геннадий Александрович.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

5. Марина Ирина Александровна – *заместитель председателя Совета директоров.*
6. Савва Григорий Сергеевич.
7. Савицкий Евгений Леонидович.
8. Чернышёва Наталия Владимировна.

В 2019 году проведено 15 заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп», рассмотрено 113 вопросов повестки дня. В 1 заседании кворум составлял 100%, по 9 заседаниям – 87.5%, по 5 заседаниям – 75%.

Размер вознаграждений членам Совета директоров в 2019г. составил 334 500 руб.

Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций отменено Общим собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» 30.06.2017г. На годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 28.06.2018г. утверждено положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Коллегиальный исполнительный орган. Правление

Правление как орган управления ПАО «ККС-Групп» введено с даты утверждения Устава ПАО «ККС-Групп» в редакции №9 30.06.2017г.

Правление ПАО «ККС-Групп» отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:

- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

Действующий состав Правления в количестве 5 человек избран Советом директоров ПАО "ККС-Групп" 01 августа 2019 года.

Состав Правления ПАО "ККС-Групп"

№	Ф.И.О.	Год рождения	Доля участия в уставном капитале акционерного общества / доля обыкновенных акций, %	Место работы, должность
1.	Кочетков Геннадий Александрович	1951	2,44	Генеральный директор ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор АО "ИНВЭК"
2.	Клапцов Алексей Витальевич	1978	нет	Вице-Президент Представительства компании «Спешиалайз Рисеч Лимитед» в г. Москве
3.	Краснова Ирина Александровна	1964	1,07	Заместитель генерального директора по экономике АО «ИНВЭК»
4.	Кузина Ольга Викторовна	1971	0,34	Заместитель главного бухгалтера ПАО «ККС-Групп», Заместитель генерального директора по финансам АО «ИНВЭК»
5.	Щукин Юрий Васильевич	1963	1,04	Генеральный директор ООО «ККС», Директор ООО «ККС Капитал»

Деятельность Правления ПАО "ККС-Групп" регулируется Положением о Правлении ПАО "ККС-Групп", текст которого размещен на странице Общества в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор

Генеральный директор ПАО "ККС-Групп" избран Советом директоров Общества 03.03.2017г. со сроком полномочий с 16.03.2017г. по 16.03.2020г.

Генеральный директор ПАО "ККС-Групп"

Кочетков Геннадий Александрович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

1. Всесоюзный заочный политехнический институт, 1973-1978 гг.

2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Должности, занимаемые за последние 10 лет и в настоящее время:

с	Период по	Наименование организации	Должность
апрель 2005	декабрь 2008	ОАО "ТСК"	Генеральный директор
апрель 2005	март 2009	ОАО "ТГК-4"	Генеральный директор, Председатель Правления
март 2009	ноябрь 2010	ОАО "ТГК-4" (ОАО "КВАДРА")	Президент
декабрь 2008	июнь 2010	ООО "Энергетическая компания Центра"	Председатель Правления
август 2009	наст. время	АО "ИНВЭК"	Генеральный директор
март 2017	наст. время	ПАО "ККС-Групп"	Генеральный директор

3.4. Комитеты при Совете директоров

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров, в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества при Совете директоров Общества созданы специализированные комитеты:

Комитет по аудиту,

Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур при совете директоров.

Основной целью создания **Комитета по аудиту** при Совете директоров Общества является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества, а также оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключений аудиторов Общества, оценка заключений Ревизионной комиссии Общества, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка по их совершенствованию.

В 2019 году проведено 5 заседаний Комитета по аудиту. В 4 заседаниях кворум участия в заседаниях составил 100%, в 1 заседании кворум составил 66,7 %.

Основной целью создания **Комитета по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур** является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в области корпоративного управления. Задачей Комитета является подготовка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по вопросам:

- 1) реализации прав акционеров и инвесторов Общества, в т. ч. прав участия в общих собраниях акционеров, получения дивидендов, ознакомления с информацией об Обществе;
- 2) назначения кандидатур в органы управления и контроля Общества и его дочерних обществ,
- 3) избрания, организации и определения условий деятельности органов управления и контроля Общества;
- 4) мотивации исполнительных органов и высших менеджеров Общества и дочерних обществ Общества.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

В 2019 году проведено 1 заседание Комитета по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур. Кворум на заседании составил 66,7%.

В отношении указанных Комитетов при Совете директоров ПАО «ККС-Групп» действуют соответствующие положения, утвержденные Советом директоров 17.10.2013г.

3.5.Акционерный капитал

Уставный капитал ПАО "ККС-Групп" на 31.12.2019 года составляет 26 306 063,33 рублей. Обществом размещено 5 261 212 666 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая.

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции:

- основного выпуска, государственный рег.номер 1-01-55462-Е от 24.12.09г. в количестве 3 013 025 215 штук, способ размещения - распределение акций между акционерами реорганизованного в форме выделения общества;
- дополнительного выпуска, государственный рег.номер 1-01-55462-Е-001D от 31.01.13г. в количестве 2 506 658 195 штук, способ размещения – открытая подписка; Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ККС-Групп» зарегистрирован 06.12.13г.

В 2015 году 258 470 654 штук акций погашены в связи с выкупом Обществом собственных акций по требованиям акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ККС-Групп» путем погашения акций принято на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2015г.

Акции ПАО "ККС-Групп" не обращаются на организованных рынках.

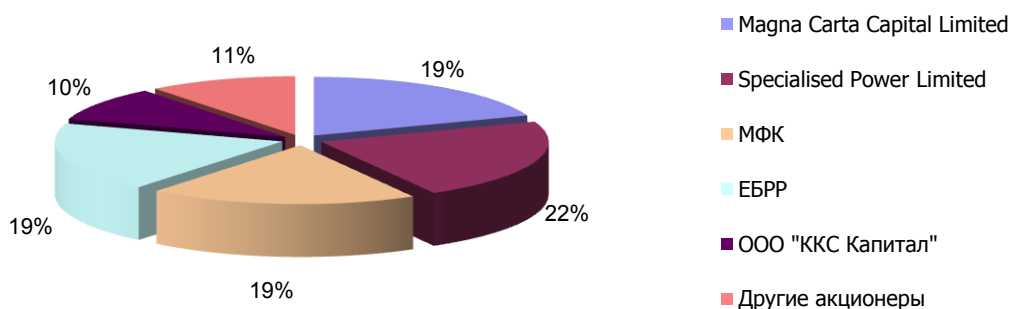
Количество акционеров ПАО "ККС-Групп" на 04.06.2019г. (дату последнего закрытия реестра): 1 720 , в т.ч.

- юридические лица - 55,
- физические лица - 1 665.

На конец 2019 года основными акционерами ПАО "ККС-Групп" являлись:

Specialised Power Limited (Каймановы Острова) – 22,34%
Magna Carta Capital Limited (Каймановы Острова) – 19,43%
Международная Финансовая Корпорация (США) – 19,09%
Европейский Банк Реконструкции и Развития (Великобритания) – 19,09%
ООО «ККС Капитал» — 9,46%

Структура акционерного капитала по крупным акционерам на 31.12.2019г.





3.6. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям

29.06.2018г. Годовым общим собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» (Протокол №18 от 03.07.2018г.) принято решение распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года в размере 14 994 456,10 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на выплату дивидендов акционерам Общества и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2017 года.

Общий размер выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2019г. составляет 14 849 004,22 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыре рубля двадцать две копейки).

28.06.2019г. Годовым общим собранием акционеров ПАО «ККС-Групп» (Протокол №19 от 01.07.2019г.) принято решение не распределять чистую прибыль Общества за 2018 год, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

3.7. Подконтрольные общества

Сведения о подконтрольных обществах ПАО "ККС-Групп" по состоянию на 31.12.2019г.

Наименование дочернего общества	Адрес регистрации	Дата государственной регистрации	Виды деятельности	Уставный капитал, тыс. руб.	Доля прямого контроля, %	Доля косвенного контроля, %
1. ООО "ККС"	300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д.106, оф.41	02.06.2009г.	теплоснабжение	303 099	95,7	4,3
1.1. ООО «Алексинская тепло-энерго компания»	301361, Тульская область, г. Тула, Алексинский район, г. Алексин, ул. Пахомова, д.16а	06.11.2007	теплоснабжение	3 583,5	0	100
2. ООО "Чернская тепловая компания"	301470, Тульская область, г.Плавск, ул.Октябрьская, д.36-А	19.12.2012г.	теплоснабжение	50	100	0
3. ООО "КОТК"	652704, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Лутугина, д.10	06.05.2009г.	теплоснабжение	6 000	100	0
4. ООО «Клинцовская теплосетевая компания»	243146, Брянская область, г.Клинцы, ул.Мира, д.1	06.07.2015г.	теплоснабжение	19 935	0	100
5. ООО "ТЭК Центра"	123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, пом. 4728	18.04.2011г.	сдача в аренду имущества	56 651	100	0



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

6. ООО "ТЭК Киселевска"	652704, Кемеровская область, ул. Лутугина, д.10	23.10.2013г.	сдача в аренду имущества	74 100	100	0
7. ООО "ККС Капитал"	300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106, оф. 38	19.12.2012г.	капиталовложения в ценные бумаги	88 000	100	0
8. АО "ИНВЭК"	300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106	14.08.2009г.	услуги в области коммерческой деятельности и управления	33 640	100	0
8.1. ООО "Клинцовская ТЭЦ"	243146, Брянская область, г.Клинцы, ул.Мира, д.1	05.09.2013г.	производство тепловой и электрической энергии	382 044	0,08	99,2
8.2. ООО "ИПК"	300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д.106, оф.19	09.07.2015г.	производство тепловой и электрической энергии	1 000	10	90

Значимые события в отношении подконтрольных обществ ПАО «ККС-Групп» в 2019 году

21.02.2019г. – ПАО «ККС-Групп» продало 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания» (ООО «Клинцовская теплосетевая компания») Обществу с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (ООО «ККС»).

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате деятельности Группы компаний ПАО "ККС-Групп", и улучшение качества окружающей среды в регионах присутствия, улучшение условий труда и состояния здоровья работников предприятия являются приоритетными направлениями в деятельности ПАО "ККС-Групп".

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Стандартов Эффективности Международной Финансовой Корпорации ПАО «ККС-Групп» в 2012 г. внедрило для исполнения ряд документов:

- программу снижения выбросов, загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу для угольных котельных ООО «КОТК».
- план контроля сдуваемой пыли при хранении и отгрузке угля ООО «КОТК»;
- план обращения с асбестом группы компаний ПАО «ККС-Групп»;
- положение о системе социально – экологического мониторинга на предприятиях группы компаний ПАО «ККС-Групп»;
- инструкцию по организации работы с жалобами и обращениями от заинтересованных сторон;
- инструкцию по организации работы с жалобами и обращениями персонала, и неуклонно следует поставленным задачам.

Показатели в сфере экологии и охраны труда

С целью снижения травматизма ПАО «ККС-Групп» ежегодно анализирует данные по количеству несчастных случаев и предпринимает профилактические меры по снижению показателя происшествий. Так общее количество потерянных дней сократилось в 3 раза, частота происшествий в 2 раза.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Мониторинг Статистики Несчастных Случаев

	Данный отчетный период		Отчетный период – 1 год назад		Отчетный период – 2 года назад	
	Работники ККС	Подрядчики	Работники ККС	Подрядчики	Работники ККС	Подрядчики
СТАТЬЯ I Укажите ОБЩЕЕ количество по каждому параметру						
Работники	1519	30	1487	29	1667	29
Отработано человеко-часов	2739925	20556,8	2845448,5	12256	2629486,5	12256
Несчастных случаев со смертельным исходом	-	-	-	-	-	-
Несчастных случаев с потерей трудоспособности ¹	1	-	1	-	2	-
Потеряно рабочих дней ²	59	-	41	-	181	-
Столкновения транспортных средств ³	-	-	-	-	1	-
Частота происшествий в сфере ГТ и ТБ (на миллион человеко-часов) ⁴	1/2,7=0,37	0/0,02=0	1/2,8=0,36	0/0,012=0	2/2,6=0,77	0/0,012=0

Мероприятия, улучшающие экологические показатели

При реализации инвестиционных проектов ПАО «ККС-Групп» особое внимание уделяется выбору оборудования, которое позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Так благодаря инвестициям удалось снизить количество выбросов диоксида азота на 30,5 т/год, а твердых частиц на 57 т/год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс. руб	Эффективность
ООО «ККС»			
Восточный филиал ООО «ККС»			
2016 г.			
1.	Реконструкция тепловых сетей (3700 м в однотр.)	44 205,71	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды

¹ Утрата работоспособности по меньшей мере на один полный рабочий день после дня, когда произошел несчастный случай или наступило заболевание.

² Потерянные рабочие дни – это количество рабочих дней (последовательных или нет) от даты несчастного случая или начала заболевания, в течение которых работник не находился на работе или был ограничен в производственной деятельности вследствие производственной травмы или заболевания.

³ Столкновения Транспортных Средств: совершение транспортным средством (устройством для перевозки людей или вещей) столкновения (с огромной силой) с другим транспортным средством или неодушевленным или одушевленным предметом, приводящего к телесным повреждениям (не считая тех, что требуют лишь оказания Первой Помощи) или к смерти.

⁴ Рассчитайте частоту происшествий по следующей формуле: Частота Происшествий в Сфере ГТ и ТБ = количество Несчастных Случаев с Потерей Трудоспособности (НСПТ) / млн. отработанных человеко-часов. Пример: в 2011 г. ККС сообщила о 2 НСПТ. Число отработанных в 2011 г. человеко-часов составило 2657001, или 2,66 млн. Частота происшествий = 2/2,67=0,75.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

			при транспортировке
2.	Реконструкция ТС в рамках строительства модульной котельной взамен котельной №31	17017,07	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транспортировке
3	Строительство модульной котельной взамен котельной №19 ул. Гражданская 3,5 МВт	20410,69	Сокращение выбросов NOx на 0,2 т/год
4	Строительство модульной котельной 7,5 МВт взамен котельной №23 (Сокольники)	22534,35	Сокращение выбросов NOx на 1,15 т/год
2017 г			
5.	Реконструкция тепловых сетей (3500 м в однотр.)	52956,58	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транспортировке
6.	Реконструкция ТС в рамках строительства модульной котельной взамен котельной №17	11301,74	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транспортировке
7	Строительство модульной котельной взамен котельной №193 ул. Малая зеленая 10 МВт	40251,73	Сокращение выбросов NOx на 0,5 т/год
8	Строительство модульной котельной 7,5 МВт взамен котельной №23 (Сокольники)	22276,25	Сокращение выбросов NOx на 0,33 т/год
2018 г			
9	Реконструкция тепловых сетей (3500 м в однотр.)	40288,36	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транс-портировке
10	Строительство собственно модульной котельной взамен котельной №17 18 МВт	74893,24	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транспортировке
11	Реконструкция ТС в рамках строительства модульной котельной взамен котельной №17	28231,74	Выбросы остались на прежнем уровне при увеличении мощности в 2,5 раза
12	Реконструкция ТС в рамках строительства модульной котельной взамен котельной №12	29397,41	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транс-портировке
2019			
13	Реконструкция тепловых сетей 10189 м в	80361,18	Сокращение порывов на теплотрассах,



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	двухтрубном исчислении.		снижение потери воды при транс-портировке
14	Строительство собственно модульной котельной взамен котельной №12 15 МВт	60 464,93	Сокращение выбросов отсутствует за счет увеличения мощности новой котельной и подключения потребителей от дефицитной котельной.
	Итого по Восточному филиалу ООО «ККС»	544 590,98	Сокращение выбросов NOx на 2,18 т/год
ПП Веневское Восточного филиала ООО «ККС»			
2019			
15	Строительство источника тепловой энергии для потребителей котельной п. Метростроевский, мощностью 3,3 МВт, с работой в автоматическом режиме	16495,94	Сокращение выбросов NOx на 1,537 т/год
16	Реконструкция ТС в рамках строительства модульной котельной п. Метростроевский 503 м	6 655,84	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транс-портировке
	Итого по ПП Веневское Восточного филиала ООО «ККС»	23151,78	Сокращение выбросов NOx на 1,537 т/год
Западный филиал ООО «ККС»			
2016			
17	Строительство модульной котельной взамен существующей котельной № 16	19410,2	Сокращение выбросов NOx на 1,68 т/год
2017			
18	Строительство модульной котельной взамен существующей котельной № 4	22483,66	Сокращение выбросов NOx на 0,65 т/год
	Итого по Западному филиалу ООО «ККС»	41 896,86	Сокращение выбросов NOx на 2,33 т/год
ПП Дубенское Западного филиала ООО «ККС»			
2016			
19	Реконструкция котельной микрорайон п.Дубна	23524,63	Сокращение выбросов NOx на 2,37 т/год
2017			



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

20	Реконструкция тепловых сетей (278 м в однострубно) п.Дубна	1 673,00	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транспортировке
2018			
21	Реконструкция тепловых сетей (222 м в однотр.)	1288,59	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транспортировке
	Итого по ПП Дубенское Западного филиала ООО «ККС»	26486,53	Сокращение выбросов NOx на 2,37 т/год
ООО «Клинцовская ТЭЦ»			
2016 г.			
22	Реконструкция водогрейной котельной Клинцовской ТЭЦ с заменой водогрейных котлов (№1)	14422,24	Сокращение выбросов NOx на 4,3 т/год
2017			
23	Реконструкция водогрейной котельной Клинцовской ТЭЦ с заменой водогрейных котлов (№2)	14 989,22	Сокращение выбросов NOx на 4,3 т/год
2018			
24	Строительство паровой котельной общей паропроизводительностью 10 т/ч с деаэраторами для обеспечения нормативного качества сетевой воды	42 454,18	Сокращение выбросов NOx на 11,5 т/год
25	Строительство насосной станции (сетевые насосы для зимнего и летнего режимов работы котельной)	40 906,50	
26	Строительство в зоне действия Клинцовской ТЭЦ газопоршневой установки тепловой мощностью 7 Гкал/ч в горячей воде и электрической мощностью 9 МВт	178328,90	
	Итого по ООО «Клинцовской ТЭЦ»	291010,04	Сокращение выбросов NOx на 20,1 т/год
ООО «ЧТК			
2017			
27	Строительство блочно-модульной котельной 11 МВт», расположенной по адресу: Тульская область,	54063,52	Сокращение выбросов NOx на 0,5 т/год



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д.14		
28	Строительство Блочно-модульной котельной 3,72 МВт», расположенной по адресу: Тульская область, Чернский район, ст. Скуратово»	27334,03	Сокращение выбросов NOx на 0,377 т/год
29	Строительство ТС в р.п. Чернь для переключения потребителей котельной "ЦРБ" к новой блочно-модульно котельной "Центральная" Ду 150 мм (0,179 км в двухтр.)	4232,	Обеспечение бесперебойно-ной подачи для жителей горячей воды и тепловой энергии. Сокращение выбросов NOx
30	Строительство ТС в р.п. Чернь методом прокола под трассой М-2 для переключения потребителей котельной "ЦРБ" к новой блочно-модульной котельной "Центральная" Ду 150 мм (0,03 км в двухтр.)	3680,48	Обеспечение бесперебойно-ной подачи для жителей горячей воды и тепловой энергии. Сокращение выбросов NOx на 0,134 т/год
31	Реконструкция ТС МО Северное Чернского района Тульской области (ст. Скуратово) - 4166 двухтр..	35466,49	Сокращение порывов на теплотрассах, снижение потери воды при транспортировке
32	Строительство ТС в МО «Северное» Чернского района Тульской области (ст. Скуратово) от БМК (0,045 км четырехтр.)	1453,72	Обеспечение бесперебойной подачи для жителей горячей воды и тепловой энергии.
33	Строительство ТС в МО «Северное» Чернского района Тульской области д. Поповка 2-я (0,365 км в двухтрубном исчислении)	2951,63	Обеспечение бесперебой-ной подачи для жителей горячей воды и тепловой энергии.
2018			
34	Замена трех водогрейных котлов котельной Педучилища в МО р.п. Чернь Тульской области	4493,43	Сокращение выбросов NOx на 0,3 т/год
	Итого по ООО «ЧТК»	133675,3	Сокращение выбросов NOx на 1,311 т/год
ООО «КОТК			
2016			
35	Монтаж тепловой сети ГВС от котельной №15а по ул. Советская ,36 до точки подключения в трубопровод	1400,00	Переключение мощностей котельной № 9 на котельную № 15а в летнее время.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	тепловой сети от котельной №9 у здания Советская ,1а.		Сокращение выбросов в атмосферный воздух г. Киселевска на летний период. атмосферный воздух твердых частиц г. Киселевска от угольной котельной на 43,429 т/год
2017			
36	Монтаж циклона на котельной № 38 согласно проектным данным	898,00	Сокращение выбросов в атмосферный воздух твердых частиц г. Киселевска от угольной котельной на 13,461 т/год
	Итого по ООО «КОТК»	2298	Сокращение выбросов в атмосферный воздух твердых частиц г. Киселевска от угольной котельной на 56,89 т/год
	Итого по ПАО «ККС-Групп»	1 063 109,49	Сокращение выбросов NOx на 28,291 т/год твердых частиц г. Киселевска от угольной котельной на 56,89 т/год

Статистические данные по использованию асбестосодержащих материалов

ПАО «ККС-Групп» поддерживает положения [Конвенции](#) Международной организации труда 1986 года N 162 "Об охране труда при использовании асбеста" и стремится к сокращению использования асбестосодержащих материалов. С 2016 г. года общее количество используемого асбеста сократилось на 10,6 %.

Опасное Вещество (Название и Номер по Классификации ООН)	Годовой Объем		
	2017	2018	2019
Асбест (2590)	990,4	920,4	905,4

Обучение персонала

В течение 2019 года обучение прошли 1057 работников компаний группы ПАО "ККС-Групп" проходили обучение по проблемам экологии, здоровья и безопасности. Затраты на обучение составили – 1590,99 тыс. руб.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Мониторинг выбросов твердых частиц от угольных котельных ООО «КОТК»

С целью контроля выбросов и определения эффективности мероприятий направленных на снижение выбросов от угольных котельных ООО «КОТК» ежеквартально производит производственный контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На основании произведенного мониторинга можно отметить снижение концентраций загрязняющих веществ, на котельных где уже проведены мероприятия по улучшению. Для котельных дающих значительный вклад в загрязнения разрабатываются дополнительные мероприятия и рассматривается закрытие котельных с переключением на котельные с эффективной системой очистки.

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
Котельная № 1 (Без очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	56,3	мг/м ³	51,3	мг/м ³	48,7	мг/м ³	601,06	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³							59,170	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³							62,715	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³										
Котельная № 2 (Без очистки)													
	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической	мг/м ³	72	мг/м ³	73,67	мг/м ³	74,63	мг/м ³	152,94	мг/м ³		



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
Твердые выбросы		оценкой											
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³							61,379	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³							0,702	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³										
Котельная № 5 (После очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	44,77	мг/м ³	54,67	мг/м ³	57,13	мг/м ³	100,26	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	5	мг/м ³			3,3	мг/м ³	53,94	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	9	мг/м ³			24	мг/м ³	71,95	мг/м ³		



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³								
Котельная № 8 (После очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	52,67	мг/м ³	49,67	мг/м ³	52,8	мг/м ³	434,33	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	69	мг/м ³	5	мг/м ³	3,3	мг/м ³	213,78	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	31	мг/м ³	12,33	мг/м ³	18,57	мг/м ³	308,62	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³										
Котельная № 9 (После очистки)													



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	52,33	мг/м ³	50,0	мг/м ³	56,07	мг/м ³	105,4	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	81	мг/м ³	5	мг/м ³	3,3	мг/м ³	103,8	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	25	мг/м ³	13,33	мг/м ³	30,53	мг/м ³	117,5	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³										
Котельная № 10 (Без очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	57,0	мг/м ³	57,3	мг/м ³	55	мг/м ³	823,67	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³						мг/м ³	81,08	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³						мг/м ³	84,28	мг/м ³		



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³						мг/м ³				
Котельная № 11 (Без очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	98	мг/м ³	95,67	мг/м ³	96,73	мг/м ³	152,94	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³						мг/м ³				
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³						мг/м ³				
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³						мг/м ³				
Котельная № 15а (После очистки)													
	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	43,33	мг/м ³	36,33	мг/м ³	71,6	мг/м ³	56,08	мг/м ³		



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
Твердые выбросы	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	74	мг/м ³	5	мг/м ³	5	мг/м ³	130,401	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NO _x)	650	мг/м ³	38	мг/м ³	13	мг/м ³	17,4	мг/м ³	190,98	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³		мг/м ³						
Котельная № 16 (После очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	42,67	мг/м ³	40,1		40,8	мг/м ³	66,399	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	25	мг/м ³	3,3		0	мг/м ³	32,722	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NO _x)	650	мг/м ³	19	мг/м ³	13,8		9	мг/м ³	28,11	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³				мг/м ³				



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
Котельная № 30 (После очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	60,33	мг/м ³	59,33	мг/м ³	57,17	мг/м ³	375,19	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	86	мг/м ³	5	мг/м ³	2,3	мг/м ³	212,72	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	13	мг/м ³	16	мг/м ³	44,1	мг/м ³	226,3	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³		мг/м ³						
Котельная № 37 (После очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	61,33	мг/м ³	63,00	мг/м ³	71,5	мг/м ³	412,25	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	68	мг/м ³	3,7	мг/м ³	3,67	мг/м ³	440,576	мг/м ³		



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	20	мг/м ³	55,4	мг/м ³	79,63	мг/м ³	97,56	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³						мг/м ³				
Котельная № 38 (Без очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	56	мг/м ³	52,33	мг/м ³	76,57	мг/м ³	892,088	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	25	мг/м ³	5	мг/м ³	5	мг/м ³	76,43			
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	35	мг/м ³	18	мг/м ³	67	мг/м ³	89,67			
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³		мг/м ³						
Котельная № 42 (Без очистки)													



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	81	мг/м ³	82,33	мг/м ³	80,9	мг/м ³	277,61	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³		мг/м ³				мг/м ³	27,33	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³		мг/м ³				мг/м ³	29,59	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³				мг/м ³				
Котельная № 46а (После очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	60	мг/м ³	55,5	мг/м ³	53,17	мг/м ³	308,55	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	5,4	мг/м ³	5	мг/м ³	3,2	мг/м ³	286,94	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	34	мг/м ³	35,66	мг/м ³	61,7	мг/м ³	374,93	мг/м ³		



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо		Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.		Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.		Максимальные Уровни для России ²		Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹	
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³		мг/м ³						
Котельная № 49(После очистки)													
Твердые выбросы	Твердые частицы (ТЧ)	50 или до 150, если обосновано экологической оценкой	мг/м ³	58,67	мг/м ³	52,67	мг/м ³	51,53	мг/м ³	939,6	мг/м ³		
	Диоксид Серы (SO ₂)	2000	мг/м ³	25,8	мг/м ³	5	мг/м ³	3,3	мг/м ³	63	мг/м ³		
	Оксиды Азота (NOx)	650	мг/м ³	36	мг/м ³	14,3	мг/м ³	47,7	мг/м ³	55,2	мг/м ³		
	Сухой Газ, Содержание излишков O ₂ (%)	6	мг/м ³		мг/м ³		мг/м ³				мг/м ³		
Примечания: -Нет/Данных/ - руководство по выбросам отсутствует; Для сооружений, находящихся в городских / промышленных районах с деградированными воздушными бассейнами или расположенных вблизи экологически чувствительных зон, где есть необходимость в более строгом контроле выбросов, должны применяться более высокие показатели эффективности, чем приведенные в таблице; МВт тепловой энергии – это производство тепла, рассчитанное на основе высшей теплоты сгорания топлива; Твердое топливо включает биомассу; НмЗ – при давлении 1 атмосфера, 0°С; Категория МВт тепловой энергии должна применяться ко всему сооружению, включающему несколько установок, производящих выбросы через общую дымовую трубу, за исключением предельных значений NOx и ТЧ для турбин и котлов. Значения из Руководства применимы к сооружениям, работающим более 500 часов в течение года с годовым коэффициентом использования мощности свыше 30 процентов.													



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Технология Сжигания/Топливо	Максимальные Уровни Группы Всемирного Банка/МФК (Единицы ГВБ/МФК)	Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2019 г.	Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2018 г.	Показатели Проекта ККС (Единицы ГВБ/МФК) 2017 г.	Максимальные Уровни для России ²	Показатели Проекта ККС (российские единицы) ¹



РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ

Сведения о совершенных ПАО "ККС-Групп" в 2019 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, приведены в **Приложении №4 к настоящему Годовому отчету.**

РАЗДЕЛ 6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о регистраторе:

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НРК-Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Тульский филиал:

Почтовый адрес: 300041, Тульская обл., г.Тула, ул.Менделеевская, д.1, оф.501.

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

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный банк РФ.**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **18.07.2011**

Сведения об аудиторах:

Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания».
(ООО «Тула-Аудит»)

Адрес регистрации: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д.38.

ИНН: 7104078364 ОГРН: 1187154007920

Адрес электронной почты: avgust-audit@yandex.ru

Членство аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация). Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок д.2, стр.2.

Аудитор утвержден на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ККС-Групп" 28.06.2019г. (Протокол №19 от 01.07.2019г.) для осуществления в соответствии с действующим законодательством РФ обязательного аудита годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2019 года.

Аудитор ранее также осуществлял аудит годовой финансовой отчетности Общества в соответствии с РСБУ за 2018 год.

Акционерное общество "Бейкер Тилли рус" (АО "Бейкер Тилли Рус"), наименование до 16.10.2015г. - ЗАО "Грант Торнтон".

Место нахождения: Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А.

ИНН: 7704154440 ОГРН: 1027700115409

Тел. (495) 258-99-90, факс: (495) 580-91-96

Адрес электронной почты: info@bakertilly.ru

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

Членство аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9, стр. 3.

Аудитор утвержден на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ККС-Групп" 28.06.2019г. (Протокол №19 от 01.07.2019г.) для осуществления в соответствии с действующим



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

законодательством РФ аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2019 года.

Аудитор ранее также осуществлял аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО за 2010-2018 годы.

Банковские реквизиты:

ИНН 7730183529 КПП 710601001

Тел. факс/(4872) 25-11-63 E-mail: info@in-vek.ru

Корпоративный web-сайт: <http://ccs-group.ru>

Страница в сети Интернет для раскрытия информации эмитента ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308>

р/счет 40702810766060003260 в Тульском ОСБ № 8604 г. Тула

к/счет 30101810300000000608

БИК 047003608

Указанные банковские реквизиты используются для оплаты расходов по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых владельцам ценных бумаг ПАО «ККС-Групп» и иным заинтересованным лицам предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Размер расходов по изготовлению копий документов за 1 лист составляет 1 руб. 70 коп., в том числе НДС 18%.

Коды статистического учета:

ОКПО 62843683, ОКАТО 70401375000, ОКТМО 70701000001, ОКОГУ 4210011, ОКФС 34, ОКОПФ 12247.

ОКВЭД 64.20, 64.92, 64.99.1, 68.10, 68.20.2, 69.20.2, 70.22, 77.11, 77.12, 77.39.11.



Бухгалтерская отчетность ПАО «ККС-Групп» за 2019 год



Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ККС-Групп» за 2019 год



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Приложение №3
к годовому отчету ПАО "ККС-Групп" за 2019г.

Отчет о соблюдении ПАО "ККС-Групп" Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	На корпоративном сайте Обществом предоставлена возможность обратной связи, размещена информация о контактном телефоне и адресе электронной почты.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Не соблюдается	Соблюдение критерия не является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Общество в дальнейшем предпримет необходимые действия для соблюдения критерия.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	Акционерам предоставлена такая возможность посредством обращения в ПАО «ККС-Групп».
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	Частично соблюдается	В состав материалов включались выписки из протоколов Совета директоров с предложениями и рекомендациями по практически всем вопросам повестки дня.
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Частично соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

		кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Соблюдение критерия не является обязательным в соответствии с действующим законодательством. В случае наличия технической возможности указанная услуга может быть предоставлена счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Не соблюдается	
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Не соблюдается	В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, а также посредством доведения волеизъявлений в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг»
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	Размещена на корпоративном веб-сайте



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	определения размера дивидендов и их выплаты.	2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Существенные акционеры Общества являются нерезидентами и реализуют свои права акционеров через представителей.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для	1. В течение отчетного периода процедуры	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	Совет директоров ежегодно и ежеквартально рассматривает отчет Генерального директора в области бизнес-планирования и



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	основными направлениями деятельности общества.			инвестиционной политики, а также вправе по собственной инициативе рассматривать любые иные отчеты о деятельности Общества
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены Генеральным директором.
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены Генеральным директором.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций утверждено Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Не соблюдается	Не предусмотрено



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Не соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Частично соблюдается	В отношении работников в Кодексе деловой этики
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Не соблюдается	Обществом соблюдаются требования по раскрытию информации в соответствии действующими законодательными и нормативно-правовыми актами
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Существенные корпоративные события в обществе происходят с одобрения Совета директоров в соответствии с компетенцией, определенной Уставом
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров	Не соблюдается	Направление акционерами вопросов и позиции по ним председателю Совета директоров возможно через



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

		вопросы и свою позицию по ним.		Генерального директора или Секретаря Совета директоров
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Не соблюдается	
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Обществом предоставляются биографические данные и информация о согласии кандидатов.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.		
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В состав Совета директоров не входит достаточное количество независимых директоров
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Соблюдается	Независимые директора могут оценивать существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлять совету директоров
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Не соблюдается	
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров	1. Эффективность работы председателя совета	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.		
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Своевременная рассылка материалов обеспечивается Секретарем Совета директоров
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Не соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Не соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	закреплены во внутренних документах общества.	членов совета директоров.		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Не соблюдается	
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	По запросу члена Совета директоров предоставляется информация
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	Создан Комитет по аудиту, но он не состоит из независимых директоров
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Частично соблюдается	В Положении о Комитете по аудиту определены задачи комитета
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Частично соблюдается	Члены Комитета по аудиту, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, не являются



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

				независимыми директорами
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается	Создан Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур, но он не состоит из независимых директоров
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается	
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Частично соблюдается	В Положении о Комитете по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур определены задачи комитета
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Частично соблюдается	Создан Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур, но он не состоит из независимых директоров
		2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Частично соблюдается	В Положении о Комитете по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур определены задачи комитета
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Не соблюдается	
		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Не соблюдается	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Частично соблюдается	В Обществе принято Положение о Секретаре Совета директоров от 08.11.2012г., но не раскрыто
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности корпоративного секретаря. Дополнительное вознаграждение Секретаря определяется Председателем Совета директоров или уполномоченным Советом директоров лицом.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по	Частично соблюдается	Принято в отношении исполнительных органов и иных



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.		ключевых руководящих работников, Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций отменено 30.06.2017г.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Частично соблюдается	В отношении исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций),	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены	Частично соблюдается	Соблюдается в отношении членов Совета директоров. В отношении



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества возмещение расходов осуществляется в общем порядке в соответствии с условиями трудового договора.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	В отношении членов Совета директоров не определено нефиксированное годовое вознаграждение.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению не предусматривает предоставление акций общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-	1. В обществе не предусмотрены какие-либо	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Использовались показатели бизнес-планирования или их производные
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	Соблюдается	
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и	1. В обществе утверждена политика по	Соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Не соблюдается	
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	Раскрывается в составе годового отчета
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	Частично соблюдается	Не соблюдается в части раскрытия информации о независимости директоров
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в	1. В информационной политике общества	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.		
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	Не соблюдается	Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Соблюдается	
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и	Частично соблюдается	Не соблюдается в части поглощения



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

		делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	Соблюдается	
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Не соблюдается в части сделок
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	В соответствии с требованиями о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг о существенных фактах
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с	1. Внутренние документы общества	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

	осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.		
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Соблюдается	Установлено Уставом
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

Приложение №4
к годовому отчету ПАО «ККС-Групп» за 2019 г.

Сведения о совершенных ПАО «ККС-Групп» в 2019 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность

В 2019 году крупные сделки Обществом не совершались.

ОТЧЕТ о заключенных ПАО «ККС-Групп» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

СПРАВОЧНО:

Активы на 31.03.2017г. – 1 523 338 тыс. руб.
Активы на 30.06.2017г. – 1 513 852 тыс. руб.
Активы на 30.09.2017г. – 1 572 502 тыс. руб.
Активы на 31.03.2018г. – 1 656 347 тыс.руб.
Активы на 30.06.2018г. – 1 695 554 тыс.руб.
Активы на 30.09.2018г. – 1 633 516 тыс.руб.
Активы на 31.12.2018г. – 1 630 121 тыс.руб.
Активы на 31.03.2019г. – 1 569 024 тыс.руб.
Активы на 30.06.2019г. – 1 628 364 тыс.руб.
Активы на 30.09.2019г. – 1 582 713 тыс.руб.
Активы на 31.12.2019г. – 1 577 230 тыс.руб.

№ п/п	Дата и номер договора	Стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Размер сделки (максимальный), руб.	Заинтересованные лица	% от балансовой стоимости активов по последней бух. отчетности	Требование об одобрении органом управления	Сведения об одобрении органом управления
1	14.01.2019г. № б/н	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Клинцовская ТЭЦ»	Соглашение о реструктуризации по кредитным договорам: - №68/14 от	37 776 384, 81 , без НДС	Член Совета директоров Кочетков Г.А.	2,31	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных	Вынесено на одобрение Совета директоров ПАО «ККС-Групп» 13 июля 2020г.



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

			01.10.2014г. на сумму 4 575 612,37 руб.; - №01-221/2014 от 10.04.2014 на сумму 10 523 613, 67 руб.; - №20/15 от 15.06.2015 на сумму 9 602 082,13 руб.; - №20/16 22 29.06.2016г. на сумму 4 890 774,56 руб.; - №45/15 от 29.09.2015 на сумму 8 184 302,08 руб. Предоставление рассрочки на 5 лет.				обществах» подлежит одобрению Советом директоров	
2	21.02.2019 №71 ТО 1609707	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Договор к/п 100% доли в Уставном капитале ООО "Клинцовская теплосетевая компания"	4 410 000, 00	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С. Кочетков Г.А., Марина И.А.	0,27	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 24.01.2019г. (Протокол №9/165 от 25.01.2019г.)
3	30.04.2019г. №07/19-3	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Алексинская тепло-энерго компания»	Договор целевого займа для реализации инвестиционной программы по строительству когенерационной установки. Выдача займа 130 млн.руб. под 14 % годовых до 30.04.2024,	155 400 000	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С. Кочетков Г.А., Марина И.А.	14,1	В соответствии с п. 4 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп»: - 26.04.2019г. (Протокол №14/170 от 26.04.2019г.); - 19.11.2019г. (Протокол №4/177 от 22.11.2019г.)



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

			(срок - 5 лет с момента выдачи займа) с учетом дополнительного соглашения №1 от 26.07.2019г., №2 от 13.05.2020г. – сумма займа уменьшена до 70 млн.руб., измененная процентная ставка					
4	27.06.2019 №10/19-КП	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Продажа движимого имущества в Дубне (Котельная с.Воскресенское, ул.Молодежная, д.17 и оборудование, МПЗ к ней)	5 612 430,00 в т.ч. НДС	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С. Кочетков Г.А., Марина И.А.	0,36	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 26.04.2019 (Протокол №14/170 от 26.04.2019г.)
5	13.06.2019 №11/19-3	ПАО «ККС-Групп» - ООО «Клинцовская ТЭЦ»	Договор целевого займа для реализации инвестиционного проекта по строительству 2 очереди Клинцовской ТЭЦ. Выдача займа 100 млн.руб. под 14 % годовых до 30.06.2022, (срок - 3 года с момента выдачи займа), с учетом дополнительного соглашения №1 от 26.02.2020г.	169 500 000,00	Член Совета директоров Кочетков Г.А.	10	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 10.06.2019 (Протокол №16/172 от 11.06.2019г.). С учетом доп.соглашения выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров в 2020г. Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 13 июля 2020г.
6	02.08.2019 №14/19-3	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Договор целевого займа для	297 000 000,00	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов	18,2	В соответствии с п. 4 ст. 83 федерального	Предварительно одобрено Советом



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

			финансирования инвест.программы Выдача займа 150 млн.руб. под 14 % годовых (конс.соглашение ООО "ККС с муницип.образова нием Веневский район Тульской области). Срок 7 (семь) лет с момента выдачи первого транша (с 24.09.2019)		А.В., Кожуховский И.С. Кочетков Г.А., Марина И.А.		закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению общим собранием акционеров	директоров ПАО «ККС-Групп» 26.04.2019г. (Протокол №14/170 от 26.04.2019г.). Выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в 2020г. Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 13 июля 2020г.
7	13.05.2019 №2	ПАО «ККС-Групп» - ООО "Чернская тепловая компания"	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа №61/16 от 30.12.2016г. об изменении срока предоставления займа Срок предоставления займа до 31.12.2020 (займ под 14%).	36 337 714	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С. Кочетков Г.А., Марина И.А.	2,3	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 26.04.2019 (Протокол №14/170 от 26.04.2019г.)
8	13.05.2019г. №2	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Дополнительное соглашение №2 к договору займа от 28.12.2015 №71/15 об изменении срока предоставления займа (займ под 14% годовых)до 31.12.2020.	20 112 490	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С. Кочетков Г.А., Марина И.А.	1,23	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 26.04.2019 (Протокол №14/170 от 26.04.2019г.)
9	13.05.2019г. №3	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Дополнительное соглашение №3 к договору займа	15 367 123	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С.	0,94	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп»



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

			№52 от 25.07.2014г. об изменении срока предоставления займа до 31.12.2020		Кочетков Г.А., Марина И.А.		№208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	26.04.2019 (Протокол №14/170 от 26.04.2019г.)
10	13.05.2019г. №3	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Дополнительное соглашение №3 к договору займа №17/15 от 28.05.2015г. об изменении срока предоставления займа до 31.12.2020	13 523 068	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С., Кочетков Г.А., Марина И.А.	0,83	В соответствии с п. 3 ст. 83 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров	Одобрено Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 26.04.2019 (Протокол №14/170 от 26.04.2019г.)

Не требующие одобрения

1	05.03.2019г. №4/19	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Агентский договор на получение и постановка на учет ТС УАЗ-390945	1 200, 00	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С., Кочетков Г.А., Марина И.А.	0,00007	Не требует одобрения в соответствии с пп.12) п. 2 ст. 81 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»	
2	06.03.2019г. №5/19-А	ПАО «ККС-Групп» - ООО "Чернская тепловая компания"	Договор аренды транспортного средства без экипажа (УАЗ-390945) на срок с 7 марта 2019 по 31 декабря 2024г.	1 407 600,00 ,в т.ч. НДС	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С., Кочетков Г.А., Марина И.А.	0,086	Не требует одобрения в соответствии с пп.12) п. 2 ст. 81 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»	
3	27.06.2019 №9/19-КП	ПАО «ККС-Групп» - ООО «ККС»	Договор купли-продажи транспортных средств (Экскаватор, Лада 210740, УАЗ-390945)	1 264 500, 00, в т.ч. НДС	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов А.В., Кожуховский И.С., Кочетков Г.А., Марина И.А.	0,08	Не требует одобрения в соответствии с пп.12) п. 2 ст. 81 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»	
4	27.06.2019 №6/н	ПАО «ККС-Групп» - ООО	Договор о	13 200,00 в т.ч.	Члены Совета директоров: Бродский И.В., Клапцов	0,0008	Не требует одобрения	



Годовой отчет ПАО «ККС-Групп»

		«ККС»	передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды № 47 от 20.08.2018; Акт п/п от 28.06.2019	НДС	А.В., Кожуховский И.С., Кочетков Г.А., Марина И.А.		в соответствии с пп.12) п. 2 ст. 81 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»	
--	--	-------	---	-----	--	--	--	--