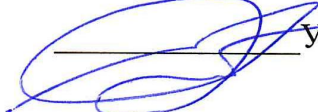


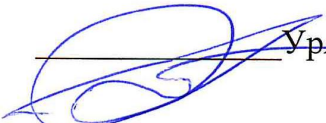
Утверждено
Решением единственного акционера
от «15» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Энергосбыт ЯГК»
по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор
ОАО «Энергосбыт ЯГК»


Урядов М.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Энергосбыт ЯГК»


Урядов М.А.

г. Ярославль, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора.....	3
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска	4
2.1. История создания, конфигурация	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков.....	4
2.3. Конкурентное окружение	4
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	4
3. Корпоративное управление.....	6
3.1. Органы управления и контроля.....	6
3.1.1. Общее собрание акционеров	6
3.1.2. Совет директоров.....	6
3.1.3. Единоличный исполнительный орган.....	7
3.1.4. Ревизионная комиссия	8
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	8
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	9
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	9
5. Информация об использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсах.....	9
6. Состояние чистых активов акционерного общества.....	9
7. Справочная информация	9

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Государственная регистрация Открытого акционерного общества «Энергосбыт ЯГК» (далее Общество) состоялась 06 сентября 2011 года.

Уставной капитал Общества 100 тыс. рублей.

ОАО «Энергосбыт ЯГК» - 100% дочернее общество ОАО ЯГК.

По итогам деятельности Общества финансовый результат на 31 декабря 2012 отрицательный – **62 тыс. рублей.**

Величина чистых активов Общества по итогу 2012 года оценивается величиной в сумме **18 тыс. рублей.**

Фактически финансово-хозяйственная деятельность Обществом в 2012 году не велась.

Одним из ключевых направлений энергосбытовой деятельности Общества является создание схем энергоснабжения промышленных парков в объеме строительства электрических станций на базе типовых блоков ПГУ 24,5 МВт, подстанций 110/10 кВ, и распределительных сетей 6-10 кВ.

Кроме того, по мере ввода в эксплуатацию генерирующих объектов ОАО ЯГК, общество планирует заключение свободных договоров на поставку электрической энергии с потребителями на розничном рынке электроэнергии.


В рамках работы с конечными потребителями энергетических ресурсов, Общество рассматривает возможность создания собственных расчетных центров, обеспечивающих начисление, выписку документов и сбор денежных средств в оплату за предоставляемые коммунальные услуги от ОАО ЯГК потребителям.

Председатель Совета директоров

В.В. Барабанов

Генеральный директор

М.А. Урядов



2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска

2.1. История создания, конфигурация

Открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК» создано 06 сентября 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002613186 от 06 сентября 2011 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 25 августа 2011 года.

Общество является 100%-ным дочерним обществом ОАО ЯГК.

ОАО «Энергосбыт ЯГК» создано для оказания сбытовых услуг. Начало основной профильной деятельности компании планируется в 2013 году.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Ярославская область относится к числу промышленно-развитых регионов с относительно высоким уровнем среднедушевого дохода. Площадь Ярославской области – 36 тыс.км². Численность населения – 1,5 млн. чел., из них численность городского населения - 82 %. Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются машиностроение, металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленности.

Одним из ключевых направлений энергосбытовой деятельности Общества является создание схем энергоснабжения индустриальных парков в объеме строительства электрических станций на базе типовых блоков ПГУ 24,5 МВт, подстанций 110/10 кВ, и распределительных сетей 6-10 кВ.

Кроме того, по мере ввода в эксплуатацию генерирующих объектов ОАО ЯГК, общество планирует заключение свободных договоров на поставку электрической энергии с потребителями на розничном рынке электроэнергии.

Наименование объектов	Объем реализации э/э в МВт*час/год		
	2014 год	2015 год	2016 год
Ростовская ПГУ	159 432	159 432	159 432
Переславская ПГУ	-	159 432	159 432
Рыбинская ПГУ	-	-	159 432
Ярославская ПГУ	-	-	159 432

В рамках работы с конечными потребителями энергетических ресурсов, Общество рассматривает возможность создания собственных расчетных центров, обеспечивающих начисление, выписку документов и сбор денежных средств в оплату за предоставляемые коммунальные услуги от ОАО ЯГК потребителям.

2.3. Конкурентное окружение

На территории области, согласно приказам №105 от 23.10.2006 и №41 от 01.08.2011 Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, функционируют три гарантирующих поставщика:

ОАО «Ярославская сбытовая компания»;

ООО «Русэнергосбыт»;

ОАО «Оборонэнергосбыт».

В рамках развития малой когенерации и электросетевой деятельности ОАО ЯГК, энергосбытовая деятельность станет источником дохода и базой для развития ОАО «Энергосбыт ЯГК».

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Региональные риски

Экономическая ситуация в Ярославской области оценивается компанией как стабильная. В целом региональные риски, связанные с изменением ситуации в регионе оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Финансовые риски

Риски, связанные со снижением объемов потребления:

Проводимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..» мероприятия неизбежно приводят к снижению полезного отпуска электрической энергии, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выручки от реализации. Уровень риска средний, ввиду того, что снижение объемов компенсируется ростом потребления.

Риски, связанные с инфляцией:

Рост инфляции может привести к существенному увеличению затрат на приобретаемые материалы и услуги, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества, приведет к нехватке оборотных средств. Уровень риска средний.

Страновые и правовые риски

Страновые риски

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, в том числе в сфере энергетики, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Политическая и экономическая ситуация в стране, где компания осуществляет свою деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым данное повлияет на финансовое положение компании и негативно сказаться на возможности компании своевременно и в полном объеме осуществлять/выполнять свои финансовые обязательства.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами и по версии мировых агентств, прогноз долгосрочных и краткосрочных рейтингов по обязательствам в иностранной и национальной валюте оценивается как «Стабильный». Данные рейтинги отражают высокую ликвидность страны, однако во всех оценках отмечается политический риск, который остается основным фактором сдерживающим повышение рейтинга. Так же необходимо отметить, что на рейтинг страны может существенно оказать влияние снижение мировых цен на сырьевые ресурсы.

Кроме того можно выделить такие страновые риски:

- замедление или прекращение экономического роста;
- существенная инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков;

В целом страновые риски в отношении воздействия на Общество незначительны.

Правовые риски

- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования);

- нарушения контрагентами условий договоров;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства;

В целях минимизации правовых рисков Общество осуществляет следующее:

- установлен порядок внесения соответствующих изменений в учредительные, внутренние документы Компании в случаях изменения законодательства Российской Федерации;
- стандартизованы договора, приняты типовые формы по основным типам и видам сделок;
- на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
- оперативно принимаются меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации.

Отраслевые риски

Риск вмешательства регулирующих и надзорных органов в деятельность компании:

Ввиду осуществления ОАО «Энергосбыт ЯГК» регулируемой деятельности, существуют значительные риски вмешательства в деятельность Общества регулирующих и надзорных органов, с последствиями в виде начисления штрафных санкций.

В целях минимизации указанных рисков Общество находится в постоянном контакте с регулирующими и надзорными органами, своевременно выполняет их предписания.

3. Корпоративное управление

Корпоративное управление в любом акционерном обществе является решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим её репутацию и инвестиционную привлекательность.

Органы управления Обществом осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основанным из которых является защита прав акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия решения ими решения о распределении прибыли и годовом общем собрании акционеров.

На веб-сайтах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31289>, http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ.

3.1. Органы управления и контроля

3.1.1. Общее собрание акционеров

В данном подразделе приводятся:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отраженные в ст. 10 Устава Общества.

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.11.1 ст.11 Устава Общества в период владения ОАО ЯГК 100 (ста) процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО ЯГК, регулирующими деятельность Правления ОАО ЯГК.

В 2012 году Общество одно годовое и одно внеочередное Общее собрание акционеров. Приняты следующие важные решения:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года
- избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета);
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора);
- утверждение Аудитора;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3.1.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом утвержденным Решением единственного учредителя от 01.04.2011.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, отраженные в ст.12 Устава Общества.

Состав Совета директоров, избранный Решением единственного учредителя от 25.08.2011, избранный Решением единственного учредителя от 27.06.2012 (Протокол Правления ОАО ЯГК №16 от 27.06.2012), действовавший по состоянию на 31.12.2012 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Барабанов Владимир Викторович	начальник департамента управления персоналом ОАО ЯГК
2	Карташов Иван Александрович	начальник отдела управления предприятиями с участием

		области департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
3	Еремеев Александр Николаевич	начальника отдела перспективного развития департамента инвестиционного планирования ОАО ЯГК
4	Потапов Василий Александрович	и.о. директора департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
5	Урядов Михаил Александрович	главный специалист отдела по реализации теплоэнергии ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров

Примечание:

Все члены Совета директоров:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2012 году:

Состав Совета директоров, избранный Решением единственного учредителя от 25.08.2011 и действовавший по состоянию до 27.06.2012:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы на момент избрания
1	Барабанов Владимир Викторович	начальник департамента управления персоналом ОАО ЯГК
2	Карташов Иван Александрович	начальник отдела управления предприятиями и организациями департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
3	Кудрявцев Дмитрий Львович	начальник департамента бюджетирования и бизнес-планирования ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
4	Потапов Василий Александрович	заместитель директора - председатель комитета энергетики, тарифов и энергосбережения департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;
5	Урядов Михаил Александрович	главный специалист отдела по реализации теплоэнергии ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров

В 2012 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2012 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2012 году не проведено ни одного заседания Совета директоров, ввиду отсутствия операционной деятельности.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2012 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

3.1.3. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

В соответствии со ст. 16 Устава Общества Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Генеральный директор Солодов Максим Юрьевич, избранный решением Совета директоров от 26.09.2011 (Протокол №1 от 28.09.2011) и действовавший по состоянию на 31.12.2012.

Генеральный директор – Солодов Максим Юрьевич

Год рождения: 1976, гражданин РФ.

Сведения об образовании: неполное высшее, Ярославский государственный университет им. Демидова, экономический факультет, менеджмент.

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

08.2011/настоящее время – Генеральный директор ОАО «Энергосбыт ЯГК» (по совместительству);

08.2010/настоящее время - начальник департамента реализации тепло и электроэнергии ОАО ЯГК;

Годовой отчет ОАО «Энергосбыт ЯГК» за 2012 год

02.2010/07.2010 - директор ООО «Сити Логистик»

08.2007/01.2010 - коммерческий директор ООО «ЯрЭнергомаш»

01.2005/07.2007 - генеральный директор ЗАО «Элтех-Групп».

Доли в уставном капитале не имеет.

В 2012 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2012 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 7 202,66 (семь тысяч двести два) руб. 66 коп.

3.1.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением единственного учредителя от 25.08.2011.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, отраженные в ст. 17 Устава Общества.

Состав Ревизионной комиссии, назначенный Решением единственного учредителя от 25.08.2011, избранный Решением единственного учредителя от 27.06.2012 (Протокол Правления ОАО ЯГК №16 от 27.06.2012) и действовавший по состоянию на 31.12.2012:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Чернавина Татьяна Владимировна	заместитель главного бухгалтера ОАО ЯГК;
2	Болхова Наталья Валерьевна	зам. начальника отдела бюджетной политики в отраслях производственной сферы Департамента финансов по Ярославской области
3	Крапивина Ирина Александровна	консультант отдела энергетики и тарифов департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Примечание:

Все члены Ревизионной комиссии:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2012 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2012 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2012 году выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии не производилась.

3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В соответствии со ст. 42 федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В соответствии со п. 7.3 ст. 7 Устава Общества и ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Общество создано в 2011 году и решений о выплате дивидендов в течение 2011, 2012 года не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Соблюдая законодательство, Общество также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованном к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение от 04.04.2002 №421/р).

4. Приоритетные направления деятельности Общества

- Реализация электроэнергии с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;
- Развитие на базе Общества собственных расчетно-кассовых центров;
- Развитие клиентской базы;
- Предоставление клиентам широкого круга энергосервисных услуг, в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

5. Информация об использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсах

В 2011 году Общество не осуществляло операционной деятельности и топливно-энергетические ресурсы не использовались.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

Наименование строк баланса	тыс. руб.	
	2011 год	2012 год
АКТИВЫ		
Отложенные налоговые активы	5	20
Дебиторская задолженность	50	3
Денежные средства	26	5
Прочие оборотные активы	-	56
ИТОГО АКТИВЫ	81	84
ПАССИВЫ		
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	56
Кредиторская задолженность	1	9
Оценочные обязательства	-	1
ИТОГО ПАССИВЫ	1	66
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	80	18

По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Чистые активы Общества меньше уставного капитала на 82 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом чистые активы уменьшились на 62 тыс. руб., данное обстоятельство связано в основном с тем, что Общество находится на этапе становления и развития, в 2012 году операционная деятельность не велась.

ОАО «Энергосбыт ЯГК» планирует развивать деятельность по созданию расчетно-кассовых центров в районах реализации тепловой и электрической энергии ОАО ЯГК

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергосбыт ЯГК»

Место нахождения: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 65Г.

Почтовый адрес: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 65Г.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: energosbyt@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31289>

http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

Годовой отчет ОАО «Энергосбыт ЯГК» за 2012 год

Банковские реквизиты

ОГРН 1117606004130

ИНН 7606084516

КПП 760401001

р/счет 40702810977030004580 в Городском отделении № 17 Северного банка Сбербанка России

БИК 047888670

к/счет 30101810500000000670

Регистратор (держатель реестра акционеров)

ОАО «Энергосбыт ЯГК» самостоятельно осуществляет функции регистратора Общества

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью компания «АУДИТ-СЕРВИС»

Номер и дата выдачи лицензии: № Е003916, выдана 07.04.2003 Приказ №97

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

ООО компания «АУДИТ-СЕРВИС» является членом саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10301004898.

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.34, офис 508

Телефон: (4852) 73-24-61, 8-903-824-64-94

Адрес страницы в сети Интернет: <http://audit-yar.ru>