

Утверждено
Решением единственного акционера
от «25» июня 2013 г.

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

Генеральный директор
ОАО «Электросети ЯГК»


Калужный С.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Электросети ЯГК»


Калужный С.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...	3
2.1. История создания, конфигурация	4
2.2. Территориальное положение, обзор рынков	4
2.3. Конкурентное окружение	6
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	7
3. Корпоративное управление	9
3.1. Органы управления и контроля	9
3.1.1. Общее собрание акционеров	9
3.1.2. Совет директоров	10
3.1.3. Единоличный исполнительный орган	11
3.1.4. Ревизионная комиссия	12
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	12
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	13
4. Приоритетные направления деятельности Общества	13
5. Информация об использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсах	13
6. Состояние чистых активов акционерного общества	13
7. Справочная информация	14

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

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Открытое акционерное общество «Электросети ЯГК» создано в соответствии с решением единственного акционера от 25.08.2011 для оказания сетевых услуг, является 100% дочерним обществом ОАО ЯГК, уставной капитал составляет 100 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2012 оплачено 100%. Общество зарегистрировано 21.09.2011 (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002613302).

Деятельность ОАО «Электросети ЯГК» в первую очередь направлена на развитие сопутствующему электрогенерации направлению бизнеса – электросетевое. Развитие электросетевого бизнеса обусловлено необходимостью строительства сетевых активов для нужд технологического присоединения источников генерации. В связи с тем, что их последующая эксплуатация не потребует серьезных вложений и средств, а потери при транспортировке – незначительны, электросетевая деятельность станет источником дохода и базой для дальнейшего развития ОАО ЯГК.

В отчетном году Общество приступило к осуществлению операционной деятельности, для этих целей в лизинг приобретено имущество ПС Роца по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, д.78. Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.06.2012 №58-ээ/п для ОАО «Электросети ЯГК» установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии в размере 1 403,93 руб./МВт*ч.

По итогам 2012 года выручка от реализации ОАО «Электросети ЯГК» составила 10 428 тыс. руб., себестоимость продаж 14 943 тыс. руб. Финансовым результатом деятельности Общества является чистый убыток в размере 4 134 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2012 равна 17 174 тыс. руб.

Основной причиной полученного в отчетном году убытка послужило проведение большого объема работ по частичному восстановлению открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ и включению в работу одного из двух трансформаторов подстанции. Ранее ОРУ 110 кВ было выведено из работы в виду наличия значительных повреждений коммутационного оборудования и цепей вторичной коммутации, полученных в результате технологического нарушения (аварии) 18 марта 2009 года. Работы проводились в соответствии с решениями Комиссии, назначенной распоряжением Губернатора Ярославской области от 25.09.2012 №515-р, на основании «Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период».

В 2012 году проведено одно очное и четыре заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 13 вопросов. Основные решения, принятые Советом директоров в 2012 году: определение цены договора лизинга между ЗАО «ПраймЛайн» и ОАО «Электросети ЯГК»; избрание председателя Совета директоров Общества; избрание заместителя председателя Совета директоров Общества; избрание секретаря Совета директоров Общества; определение цен договоров лизинга между ООО «Центр комплектации и технического сопровождения» и ОАО «Электросети ЯГК»; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, и избрание Генерального директора Общества; определение цены договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Электросети ЯГК».

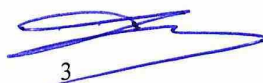
Планы Общества на 2013 год предусматривают дальнейшее расширение операционной деятельности за счет участия в проектах реконструкции электросетевых активов частных собственников, не включенных в инвестиционные программы ОАО «МРСК Центра». Затраты на приобретение и реконструкцию объектов могут быть покрыты за счет тарифного регулирования при применении лизинговых схем и оказания услуг по технологическому присоединению потребителей.

Председатель Совета директоров



И.А. Доронина

Генеральный директор



С.А. Калужный

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

2.1. История создания, конфигурация

Открытое акционерное общество «Электросети ЯГК» создано 21 сентября 2011 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002613302 от 21 сентября 2011 года) на основании решения единственного учредителя ОАО ЯГК от 25 августа 2011 года для оказания сетевых услуг.

Основной целью деятельности Общества является обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также получение прибыли.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологическое управление;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;

Основная профильная деятельность компании началась во 2 квартале 2012 года.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

ОАО «Электросети ЯГК» развивает сопутствующее электрогенерации направление бизнеса – электросетевое. Это обусловлено необходимостью строительства сетевых активов для нужд технологического присоединения источников генерации. В связи с тем, что их последующая эксплуатация не потребует серьезных вложений и средств, а потери при транспортировке – незначительны, электросетевая деятельность станет источником дохода и базой для развития ОАО «Электросети ЯГК».

Планируемые на ближайшую перспективу объемы передачи мощности и электрической энергии по электрическим сетям объектов нарастающим итогом приведены в нижеприведенных таблицах и графиках:

Наименование объекта	год, МВт			
	2013	2014	2015	2016
ПС Роща	2	3	5	6
ПС Толга	6	6	6	6
Тутаевская ПГУ	-	52	52	52
Ростовская ПГУ	-	-	26	26
Переславская ПГУ	-	-	-	26
Гаврилов-Ямская ПГУ	-	-	-	12
Ярославская ПГУ	-	-	-	26



Наименование объектов	Передача э/э в сеть, МВт*час/год				
	2013	2014	2015	2016	2017
ПС Роша	17 520	26 280	43 800	52 560	52 560
ПС Толга	30 820	52 560	52 560	52 560	52 560
Тутаевская ПГУ	-	455 520	455 520	455 520	455 520
Ростовская ПГУ	-	-	227 760	227 760	227 760
Переславская ПГУ	-	-	-	227 760	227 760
Гаврилов-Ямская ПТУ	-	-	-	-	105 120
Ярославская ПГУ	-	-	-	-	227 760



В рамках строительства всех объектов ПГУ-ТЭС на территории Ярославской области, реализуемых группой компаний ОАО ЯГК, планируется проектирование и реализация схем выдачи мощности, в

том числе строительство повышающих подстанций – 10/110 кВ, линии электропередач – 110 кВ и распределительных сетей 10-0,4 кВ.

Еще одним направлением электросетевой деятельности является создание и развитие систем энергоснабжения промышленных парков в объеме строительства электрических станций на базе типовых блоков ПГУ 26 МВт, подстанций 110/6(10) кВ, и распределительных сетей 6-10 кВ.

В отчетном 2012 году на балансе ОАО «Электросети ЯГК» находилась одна подстанция 110/6/6 кВ «Роцца», расположенная по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, 78. Подстанция предназначена для осуществления электроснабжения вновь создаваемых крупных производственных компаний на территории промышленной площадки ОАО «СК Премьер», а так же присоединения Ярославской ПГУ к электрическим сетям.

Общая характеристика оборудования и ЛЭП ПС «Роцца»

Наименование оборудования и ЛЭП	Единица измерения	Величина
Установленная мощность трансформаторов 110/6/6 кВ	кВА	2 x 32 000
Количество масляных выключателей 110 кВ	шт	3
Количество разъединителей 110 кВ	шт	12
Количество ячеек с отходящими КЛ 6 кВ	шт	22
Протяженность кабельных линий 6 кВ	км	4 x 1,54

Основные показатели производственной деятельности (оказание услуг по передаче электрической энергии)

Поступление электроэнергии в сеть, кВт/час	Полезный отпуск электроэнергии потребителям, кВт/час	Технологические потери электроэнергии в сети, кВт/час		Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии, руб. в т.ч. НДС
		кВт/час	%	
7 549 171	7 427 793	121 378	1,61	12 305 159,69

Наименования и объемы ремонтных работ, выполненных в отчетном году

Наименование ремонтных работ и единицы измерения	Объем	Стоимость работ, руб. без НДС
Очистка от растительности хозяйственной территории и ОРУ 110 кВ, м ²	8 000	74 009,76
Средний и текущий ремонт оборудования и устройств релейной защиты, профилактические испытания и измерения (трансформатор №1, МВ 110 кВ, МВ 6 кВ, ТТ 110 кВ, разъединители 110 кВ, АВ и ВУ системы постоянного тока), шт.	15	5 140 191,10
Ремонтно-восстановительные работы по устройству скатной кровли здания распределительного устройства 6 кВ, м ²	381	96 994,07
ИТОГО		5 311 194,93

Для организации коммерческого учета отпуска электроэнергии (взамен технического) были закуплены и смонтированы в ячейках отходящих КЛ в ЗРУ 6 кВ приборы учета нового поколения с возможностью их дальнейшего использования в АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электроэнергии). Затраты на эти работы в сумме 301 128,91 руб. без учета НДС отнесены на статью «строительство объектов основных средств».

Несчастных случаев и технологических нарушений (аварий) в электрических сетях Общества в отчетном году не было.

2.3. Конкурентное окружение

Услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям до конечных потребителей оказывает филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» занимая около 90% рынка электросетевых услуг области, а также семь муниципальных предприятий и 69 территориальных сетевых организаций различной формы собственности.

В связи с планируемым строительством собственных сетевых объектов для нужд технологического присоединения источников генерации, сопутствующая электросетевая деятельность станет источником дохода и базой для развития ОАО «Электросети ЯГК», а монополия ОАО «МРСК Центра» не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

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 с государственным регулированием тарифов

В последние годы Правительством РФ проводятся меры по сдерживанию тарифов: вводятся предельные индексы их роста. В некоторых случаях при расчете тарифов занижается полезный отпуск. Существует риск установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, соответственно убыточности общества по основным видам деятельности.

Обществом проводится работа с Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по экономическому обоснованию всех затрат, включаемых в тариф на передачу электроэнергии.

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.

Общество имеет возможность влиять на данные риски в рамках тарифной компании по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тариф.

Налоговые риски

В 2012–2014 гг. планируется проведение налоговых изменений по следующим направлениям:

- введение налога на недвижимость (после завершения работ по массовой оценке объектов капитального строительства);
- внесены серьезные изменения относительно взаиморасчетов по налогу на добавленную стоимость с 2012 года.

Новшества затрагивают порядок получения и восстановления вычета по НДС, а так же суммовых разниц. Одним из главных изменений по НДС в 2012 году являются нововведения по порядку восстановления налога в отдельных ситуациях. Перечень ситуаций, при которых организация должна проводить восстановление налога на добавочную стоимость, расширен.

По оценке компании планируемые изменения в налоговом законодательстве существенно не увеличат налоговые платежи.

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 макроэкономические риски:

- замедление или прекращение экономического роста;
- существенная инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков;
- отрицательная ситуация в стране (военный конфликт, забастовки, введение чрезвычайного положения и т.д.), риск минимален.

В целом страновые риски в отношении воздействия на компанию незначительны. Взаимоотношения с зарубежными партнерами компании не носит постоянный характер, основные поставщики оборудования находятся в Российской Федерации, зарубежным аналогам существуют адекватные замены.

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 и (или) надзора, некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение компании в судебные органы для их урегулирования;
- нарушения клиентами и контрагентами условий договоров;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства;

В целях обеспечения эффективного управления правовыми рисками компания осуществляет следующее:

- установлен порядок внесения соответствующих изменений в учредительные, внутренние документы Компании в случаях изменения законодательства Российской Федерации;
- установлена периодичность представления отчетов по вопросам правового риска;
- стандартизированы договора, приняты типовые формы по основным типам и видам сделок;
- установлен порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным;
- на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
- принимает своевременные меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации,
- при разработке и внедрении новых технологий учитываются положения учредительных документов компании, требования законодательства Российской Федерации;
- осуществляются эффективные программы правовой подготовки служащих.

Отраслевые риски

Риск ущерба репутации компании

Ввиду значительной изношенности эксплуатируемого оборудования, в связи с невозможностью в короткий период устранить все дефектные узлы на оборудовании и участках электрических сетей, создается высокий риск отключения электроснабжения для различных категорий потребителей, происходят аварийные отключения, вызывающие социальную напряженность.

В целях минимизации указанных рисков общество проводит разъяснительную работу с потребителями о проделанной и запланированной работе по повышению надежности электроснабжения.

Риск вмешательства надзорных органов в деятельность компании

Ввиду осуществления операционной деятельности ОАО «Электросети ЯГК» в социально напряженной, жестко законодательно зарегулированной области существуют значительные риски вмешательства в деятельность общества надзорных органов (Ростехнадзор, Прокуратура, ФАС и др.), с последствиями в виде начисления штрафных санкций.

В целях минимизации указанных рисков общество находится в постоянном контакте с надзорными органами для минимизации последствий проверок и устранения обоснованных предписаний до их получения.

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, основными 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 на годовом общем собрании акционеров. На веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31290 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

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, регулиующими деятельность Правления ОАО ЯГК.

В 2012 году проведено одно годовое и четыре внеочередных Общих собраний акционеров Общества. Приняты следующие важные решения:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета);
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора);
6. Утверждение Аудитора;

7. Одобрение крупной сделки в виде договора поручительства №0017/9/12464/05 от 28.09.2012г. между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК»;
8. Внесение изменений и дополнений в Устав;
9. Одобрение крупной сделки в виде договора лизинга между закрытым акционерным обществом «ПраймЛайн» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК».

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. Изменений в персональном составе Совета директоров в 2012 году не происходило.

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	Доронина Ирина Александровна	начальник департамента бюджетирования и тарифообразования, Председатель Совета директоров
2	Исхаков Наиль Шарипович	заместитель начальника департамента собственности и корпоративного управления ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
3	Карташов Иван Александрович	начальник отдела управления предприятиями с участием области департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
4	Потапов Василий Александрович	заместитель директора - председатель комитета энергетики, тарифов и энергосбережения департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
5	Сумеркин Алексей Владимирович	начальник производственно-технической службы ОАО ЯГК

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.

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 проведено одно очное и четыре заочных заседаний Совета директоров Общества, на котором рассмотрено 13 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2012 году:

1. Определение цены договора лизинга между закрытым акционерным обществом «ПраймЛайн» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК».
2. Избрание председателя Совета директоров Общества;
3. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества;
4. Избрание секретаря Совета директоров Общества;
5. Определение цены договора лизинга №1 между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр комплектации и технического сопровождения» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК».

6. Определение цены договора лизинга №2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр комплектации и технического сопровождения» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК».
7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о расторжении трудового договора с ним.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
10. Определение цены договора поручительства №0017/9/12464/05 от 28.09.2012г. между открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК».

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.

Решением Совета директоров от 19.09.2012 (Протокол №5 от 20.09.2012) Генеральным директором Общества избран Калюжный Сергей Алексеевич (является Генеральным директором в настоящее время):

Калюжный Сергей Алексеевич

Год рождения: 1951, гражданин РФ.

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, электропривод и автоматизация промышленных установок, инженер-электрик; экономика и управление на предприятии электроэнергетики, экономист-менеджер.

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

09.2012/настоящее время - Генеральный директор ОАО «Электросети ЯГК» (по совместительству);

07.2012/настоящее время – заместитель главного инженера по электротехническим вопросам ОАО ЯГК;

08.2008/06.2012 - управляющий директор, директор ООО «Центр обслуживания клиентов-Энерго»;

Доли в уставном капитале не имеет.

Решением Совета директоров от 17.10.2011 (Протокол №1 от 18.10.2011) Генеральным директором избран Смирнов Алексей Юрьевич (действовавший до 19.09.2012).

Смирнов Алексей Юрьевич

Год рождения: 1979, гражданин РФ

Сведения об образовании: высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, электропривод и автоматизация промышленных установок, инженер-электрик; экономика и управление на предприятии электроэнергетики, экономист-менеджер.

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

08.2011/09.2012 – Генеральный директор ОАО «Электросети ЯГК» (по совместительству);

12.2010/настоящее время - начальник департамента инвестиционного планирования, развития и технологических присоединений;

03.2008/11.2010 - начальник управления тех. присоединений, начальник отдела организации строительства, начальник управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»;

01.2007/03.2008 - начальник управления перспективного развития и тех. присоединений ОАО «Ярэнерго»;

07.2005/01.2007 - начальник отдела ПТО ОАО «Ярэнерго».

Доли в уставном капитале не имеет.

Решением Совета директоров от 19.09.2012 (Протокол №5 от 20.09.2012) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Электросети ЯГК» Смирнова Алексея Юрьевича с 19.09.2012, Генеральным директором ОАО «Электросети ЯГК» избран Калюжный Сергей Алексеевич с 20.09.2012.

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 7 805,76 (Семь тысяч восемьсот пять) руб. 76 коп.

3.1.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением единственного учредителя от 01.04.2011.

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

Состав Ревизионной комиссии, назначенной Решением единственного учредителя от 01.04.2011, 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
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 энергетике и тарифов департамент энергетике 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

- Консолидация электросетевых активов (подстанции 35-110 кВ, линии электропередач 35-110 кВ, распределительные сети 6-10 кВ) муниципальных образований и иных частных собственников Ярославской области.
- Эксплуатация электрических сетей с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и ликвидации узких мест в электросетевых комплексах на территории Ярославской области.
- Строительство и эксплуатация электросетевых комплексов для обеспечения выдачи электрической мощности в сеть объектами малой и средней когенерации, а также строительство линий электроснабжения между конечным потребителем и объектами когенерации для обеспечения прямых продаж последними электрической мощности и электроэнергии.
- Развитие производственных площадок промышленных парков Ярославской области в части технологического присоединения новых потребителей с использованием консолидированных и вновь построенных электросетевых активов.

5. Информация об использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсах

В отчетном году фактический технологический расход (потери) электроэнергии при ее передаче по сетям Общества составил 121 378 кВт/час, что соответствует 1,6% от поступления электроэнергии в сети.

Поступление электроэнергии в сеть, кВт/час	Полезный отпуск электроэнергии потребителям, кВт/час	Технологические потери электроэнергии в сети, кВт/час	
		кВт/час	%
7 549 171	7 427 793	121 378	1,61

Стоимость покупки у гарантирующего поставщика указанных потерь составила 240 215 рублей 31 копейка (с НДС).

6. Состояние чистых активов акционерного общества

Наименование строк баланса	тыс. руб.	
	2011 год	2012 год
АКТИВЫ		
Строительство объектов основных средств	-	301
Отложенные налоговые активы	6	985
Материалы	-	71
Дебиторская задолженность	70	12 118
Денежные средства	2	3 695
Прочие оборотные активы	-	4
ИТОГО АКТИВЫ	78	17 174

ПАССИВЫ		
Краткосрочные заемные средства	-	11 208
Кредиторская задолженность	1	10 023
ИТОГО ПАССИВЫ	1	21 231
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	77	(4 057)

По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Чистые активы Общества меньше уставного капитала на 4 157 тысячи рублей и имеют отрицательное значение. Данное обстоятельство связано с тем, что Общество осуществляло передачу электроэнергии только с 3 квартала 2012 года, а также в этот период производило ремонтные работы оборудования. В результате затраты на ремонт и содержание оборудования составили 14 943 тыс. руб., а выручка только 10 428 тыс. руб.

В 2013 году планируется приобретать новые объекты основных средств, что позволит увеличить объем переданной электроэнергии. Проведенные ремонтные работы существующего оборудования обеспечат бесперебойную работу и непрерывную передачу электрической энергии в течении всего года.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Электросети ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электросети ЯГК»

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

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

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: elektroseti@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31290>,
http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

Банковские реквизиты

ОГРН 1117606004273

ИНН 7606084668

КПП 760401001

р/счет 40702810877030004583 в Городском отделении № 17 Северного банка Сбербанка России

БИК 047888670

к/счет 30101810500000000670

Регистратор (держатель реестра акционеров)

До 24.01.2013 ОАО «Электросети ЯГК» самостоятельно осуществляет функции регистратора Общества.

С 25.01.2013 ведение реестра акционеров осуществляет *закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»*.

Номер и дата выдачи лицензии: № 10-000-1-00252 от 6 сентября 2002 года

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: без ограничения срока действия

Сертификат ПАРТАД №14/09 от 23.12.2009.

Центральный офис ЗАО «Компьютершер Регистратор»

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»

тел.: (495) 926-81-60, факс: (495) 926-81-78

Филиалы ЗАО «Компьютершер Регистратор» обслуживают всех клиентов ОАО «Регистратор НИКойл» в рамках трансфер-агентского договора:

150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, д.28-а, оф.42

тел.: (4852) 73 97 45

Интернет-сайт: <http://cnikoil.ru/branches.shtml>

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>