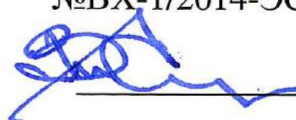


Утверждено
Решением единственного акционера
от «31» июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Энергосбыт ЯГК»
по результатам работы за 2013 год

Генеральный директор ОАО ЯГК
на основании договора
№ВХ-1/2014-ЭСБ от 31.01.2014


Тамаров В.В.

Главный бухгалтер ОАО ЯГК
на основании договора
№ВХ-1/2014-ЭСБ от 31.01.2014


Кульпина И.В.

г. Ярославль, 2014

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	5
3. Корпоративное управление	6
3.1. Органы управления и контроля	7
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	7
3.1.2. Совет директоров	7
3.1.3. Единоличный исполнительный орган	9
3.1.4. Ревизионная комиссия.....	11
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	11
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12
4. Приоритетные направления деятельности Общества	12
5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах	12
6. Состояние чистых активов акционерного общества	12
7. Справочная информация	13

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» состоялась 06 сентября 2011 года. Уставной капитал Общества 100 тыс. рублей. ОАО «Энергосбыт ЯГК» является 100% дочерним обществом ОАО ЯГК.

По итогам 2013 года выручка от реализации ОАО «Электросети ЯГК» отсутствует, В то же время Общество несло затраты в текущем году, отраженные в балансе по строке себестоимость продаж в размере 361 тыс. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное - 48 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов составило 19 тыс. руб., финансовым результатом деятельности Общества за 2013 год является чистый убыток в размере 403 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2013 равна 203 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2013 года отрицательная и составляет - 385 тыс. рублей.

Фактически финансово-хозяйственная деятельность Обществом в 2013 году не велась.

Одним из ключевых направлений энергосбытовой деятельности Общества на ближайшую перспективу 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 объектов генерирующего кластера материнской компании, 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 от потребителей коммунальных услуг, поставляемые как дочерними обществами, так структурными подразделениями ОАО ЯГК.

Председатель Совета директоров В.В. Барabanov

Генеральный директор ОАО ЯГК В.В. Тамаров

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 2014 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 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.

Наименование объектов	Объем реализации э/э в МВт*час/год		
	2015 год	2016 год	2017 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 поставляемые 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».

Политика компании по вопросу перехода на прямые расчёты с абонентами (населением районов) должна дать положительные результаты.

Прямые взаимоотношения позволят компании оперативно решать вопросы как поставки коммунальных ресурсов (бесперебойная и качественная поставка коммунального ресурса), так и оказывать комплекс сопутствующих услуг, таких как: установка индивидуального прибора учета (ИПУ), опломбировка и поверка счетчика, контроль сроков эксплуатации ИПУ, перерасчёты, в том числе в связи с временным отсутствием граждан и

т.д.

Применение прямых расчетов позволит сократить время при получении оплаты за поставленные коммунальные ресурсы, что в свою очередь позволит оперативно рассчитываться за ТЭРЫ, применять комплекс мер по взысканию просроченной дебиторской задолженностью. Сокращение затрат на расчётно-кассовое обслуживание в части начисления платежей, прозрачность и предсказуемость данных расходов для компании, позволят повысить точность планирования на перспективу.

Перечисленные выше мероприятия оцениваются, как конкурентное преимущество Компании, позволяющее повышать уровень сбора платежей за поставленные коммунальные ресурсы.

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;
- стандартизированы 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

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 2013 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения:

- утверждение годового отчета ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- утверждение распределения прибыли ОАО «Энергосбыт ЯГК» по результатам 2012 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
- избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Энергосбыт ЯГК»;
- утверждение Аудитора ОАО «Энергосбыт ЯГК».
- 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 Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 25.06.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013), действовавший по состоянию на 31.12.2013 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, Председатель Совета директоров
2	Еремеев Александр Николаевич	начальника отдела перспективного развития и технологических присоединений департамента инвестиционного планирования ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров
3	Чигирев Михаил Михайлович	начальник отдела реализации тепловой энергии ОАО ЯГК
4	Удальцов Андрей Дмитриевич	первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
5	Жукова Ульяна Владимировна	заместитель начальника отдела энергетики и тарифов

	департамента энергетики и тарифов Ярославской области.
--	--

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 2013 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 27.06.2012 (Протокол Правления ОАО ЯГК №16 от 27.06.2012) и действовавший до 25.06.2013:

№ 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

В 2013 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2013 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2013 году проведено четыре заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 14 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2013 году:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о расторжении трудового договора с ним;
5. Об избрании Генерального директора Общества;
6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
7. О предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2012 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года; утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2012 финансовый год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год.
9. Об избрании председателя Совета директоров Общества;
10. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества;
11. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
12. Об одобрении сделки в виде договора аренды нежилого помещения между ОАО «Энергосбыт ЯГК» и ОАО «МКЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключаемого между открытым акционерным обществом «Энергосбыт ЯГК» и открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания»;

14. О предложении единственному акционеру одобрить сделку с заинтересованностью в виде договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого открытым акционерным обществом «Энергосбыт ЯГК» и открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания».

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2013 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

3.1.3. Единоличный исполнительный орган

В соответствии со ст. 16 Устава Общества права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

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 08.05.2013 (Протокол №2 от 08.05.2014) Генеральным директором Общества избран Урядов Михаил Александрович и действовавший до принятия решения о передаче полномочий управляющей организации - 31.01.2013г.

Урядов Михаил Александрович

Год рождения: 1979, гражданин РФ.

Сведения об образовании: высшее,

1. Ярославский государственный университет им. Демидова, исторический факультет, историк;
2. Московский государственный юридический университет, юриспруденция.

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

09.05.2013/31.01.2014 – Генеральный директор ОАО «Энергосбыт ЯГК» (по совместительству);

03.2013/настоящее время – начальник департамента реализации тепло и электроэнергии ОАО ЯГК;

01.2013/03.2013 – начальник отдела реализации ОАО ЯГК;

01.2011/12.2012 – главный специалист департамента реализации тепло и электроэнергии ОАО ЯГК;

10.2009/01.2011 – директор ЗАО «Верхневолжская лакокрасочная компания»;

07.2009/10.2009 – коммерческий директор ООО «Центр комплектации и технического сопровождения»;

04.2008/07.2009 – начальник отдела ЗАО ТД «Лакокраска».

Доли в уставном капитале не имеет.

Решением Совета директоров от 26.09.2011 (Протокол №1 от 28.09.2011) Генеральным директором Общества избран Солодов Максим Юрьевич (действовавший до 08.05.2013):

Генеральный директор – Солодов Максим Юрьевич

Год рождения: 1976, гражданин РФ.

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

Годовой отчет ОАО «Энергосбыт ЯГК» за 2013 год

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

08.2011/31.01.2013 – Генеральный директор ОАО «Энергосбыт ЯГК» (по совместительству);

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

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.

Решением Совета директоров от 08.05.2013 (Протокол №2 от 08.05.2013) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Энергосбыт ЯГК» Солодова Максима Юрьевича 08.05.2013, Генеральным директором ОАО «Энергосбыт ЯГК» избран Урядов Михаил Александрович с 09.05.2013.

В 2013 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Выплаты вознаграждений (компенсаций и расходов) лицам, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за 2013 год составили 6 736,74 (Шесть тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 74 коп.

С 31.01.2014г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт ЯГК» на основании решения единственного учредителя переданы Управляющей организации - открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЯГК

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ВХ-1/2014-ЭСБ от 31.01.2014.

Место нахождения: Россия, 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а

ИНН 7604178769

ОГРН 1107604005189

Телефон/факс: (4852) 40-79-65

Адреса электронной почты: office@yargk.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор.

ФИО: Тамаров Виктор Владимирович, 1977 г.р., гражданин РФ.

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный Университет им. П.Г. Демидова, по специальности «Менеджмент»; Ярославский государственный Университет им. П.Г. Демидова, по специальности «Юриспруденция».

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

03.2010/настоящее время - генеральный директор ОАО ЯГК.

2009/03.2010 - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».

2006/2009 - заместитель генерального директора по корпоративному и правовому управлению, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Ленэнерго».

1999/2006 - специалист планово-экономического отдела, начальник отдела корпоративной политики, директор по корпоративной политике ОАО «Ярэнерго».

Доли в уставном капитале ОАО ЯГК не имеет.

В течение 2013 года ОАО ЯГК владело 100% акций ОАО «Энергосбыт ЯГК». В 2013г. деятельность по управлению Обществом управляющей организацией – ОАО ЯГК не велась, вознаграждение управляющей организации – не выплачивалось.

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, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 25.06.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013) и действовавший по состоянию на 31.12.2013:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Курицын Денис Александрович	начальник департамента внутреннего аудита ОАО ЯГК
2	Постнов Сергей Владимирович	начальник отдела МСФО ОАО ЯГК
3	Чернавина Татьяна Владимировна	заместитель главного бухгалтера ОАО ЯГК;

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.

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 27.06.2012 (Протокол Правления ОАО ЯГК №16 от 27.06.2012) и действовавший до 25.06.2013:

№ 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 департамента топлива, энергетике и регулирования тарифов Ярославской области

В 2013 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2013 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2013 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.

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 – 2013 годах 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

ОАО «Энергосбыт ЯГК» создано для оказания бытовых услуг, наиболее приоритетными направлениями деятельности для Общества являются:

- 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 энергетических ресурсах

В 2013 году Общество не осуществляло операционной деятельности и топливно-энергетические ресурсы не использовались.

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2012 год	2013 год
АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	-	-
Незавершенное производство	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-
Прочие внеоборотные активы	20	40
Запасы	-	-
НДС по приобретенным ценностям	-	-
Дебиторская задолженность	3	1
Денежные средства	5	105
Прочие оборотные активы	56	57
ИТОГО АКТИВЫ	84	203
ПАССИВЫ		
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	56	334
Кредиторская задолженность	9	253
Задолженность участникам по выплате дохода	-	-
Резервы предстоящих расходов	1	1

Прочие краткосрочные обязательства	-	-
ИТОГО ПАССИВЫ	66	588
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	18	-385

По состоянию на 31.12.2013 года уставный капитал общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Чистые активы Общества меньше уставного капитала на 485 (четыре ста восемьдесят пять тысяч) рублей.

С момента учреждения Общества размер уставного капитала Общества не изменялся, так как решения о его увеличении или уменьшении единственным учредителем не принималось. Основным фактором, оказывавшим влияние на динамику размера чистых активов Общества за последние два финансовых года можно отнести отсутствие операционной деятельности. Общество находится на этапе своего становления и развития.

В предстоящем 2014 году основным фактором приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с его уставным капиталом, по мнению Совета директоров, будет начало операционной деятельности компании.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Энергосбыт ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергосбыт ЯГК»

Место нахождения: 150040, Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 28а

Почтовый адрес: 150040, Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 28а

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-67

Адрес электронной почты: energobyt@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

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 «Аудиторская фирма «Лэкс»

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов» свидетельство №1154 и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11005006285.

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, офис 522

Телефон: (4852) 73-22-74, 8-910-973-25-50

Адрес электронной почты e-mail: lex.yaroslavl@mail.ru