


Утверждено
Решением единственного акционера
от «14» июня 2014 г.

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

Генеральный директор
ОАО «Электросети ЯГК»


Ю.В. Коршунов

Главный бухгалтер
ОАО «Электросети ЯГК»


И.В. Кульпина

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 | 8 |
| 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 8 |
| 3. Корпоративное управление | 10 |
| 3.1. Органы управления и контроля | 10 |
| 3.1.1. Общее собрание акционеров | 10 |
| 3.1.2. Совет директоров..... | 11 |
| 3.1.3. Единоличный исполнительный орган | 13 |
| 3.1.4. Ревизионная комиссия | 14 |
| 3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества..... | 14 |
| 3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения | 15 |
| 4. Приоритетные направления деятельности Общества | 15 |
| 5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах..... | 15 |
| 6. Состояние чистых активов акционерного общества..... | 16 |
| 7. Справочная информация..... | 16 |

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.

Уставной капитал Общества составляет 100 000 руб., разделен на обыкновенные именные акции в количестве 10 шт., номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

По итогам 2013 года выручка от реализации ОАО «Электросети ЯГК» составила 36 597 тыс. руб., себестоимость продаж 30 373 тыс. руб., сальдо прочих доходов и расходов отрицательное - 42 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов составило 984 тыс. руб, финансовым результатом деятельности Общества за 2013 год является чистая прибыль в размере 4 729 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2013 равна 28 351 тыс. руб. Величина чистых активов Общества по итогу 2012 года положительная и составляет 672 тыс. рублей.

Для Общества, реализующего инвестиционные проекты, значения данных показателей финансового положения Общества оцениваются Советом директоров как положительные и свидетельствующие об успешном общем руководстве деятельностью Общества, осуществляемой Советом директоров в пределах своей компетенции.

Планы Общества на 2014 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 будут покрыты за счет тарифного регулирования и оказания услуг по технологическому присоединению потребителей.

Председатель Совета директоров И.А. Доронина

Генеральный директор Ю.В. Коршунов

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

Общество приступило к осуществлению операционной деятельности в июне 2012 года, но уже в 2013 году ОАО «Электросети ЯГК» реализовано два крупных инвестиционных проекта, это «Приобретение основных средств ПС «Роща», по адресу г. Ярославль, пр. Октября, д.78» и «Реконструкция ПС «Толга» по адресу г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д.».

| Наименование объекта, его местонахождение | Укрупненная расшифровка по видам работ по объекту | Год начала проекта | Год окончания проекта | Источник финансирования | Фактические затраты в 2011-2013 г. на строительство объекта тыс. руб. без НДС |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ПС «Толга», г. Ярославль | Приобретение линии электропередачи ЛЭП-110 кВ (Тверицкая 1 + Тверицкая 2) | 2013 | 2017 | Собственные средства | 1 225,98 |
| ПС «Роща», г. Ярославль | Реконструкция оперативного пункта управления (ОПУ). | 2013 | 2017 | Собственные средства | 2 288,14 |
| ИТОГО освоено капвложений | | | | | 3 514,11 |
| ИТОГО введено ОС | | | | | 1 225,98 |
| Итого объем незавершенного строительства на дату 31.12.2013 г. | | | | | 2 589,26 |

Инвестиционная программа Общества на предстоящий 2014 год рассчитана на освоение более тридцати четырех миллионов рублей, большую часть которых планируется направить на реализацию проекта ПС «Толга» г. Ярославль, а именно: приобретение основных средств по объекту (31 500 тыс. руб), а так же создание АСКУЭ субъекта оптового рынка (2 680 тыс. руб). Мероприятия по АСКУЭ, в рамках проекта «Реконструкция ПС «Толга», включены в инвестиционную программу Общества до 2017г.

Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.12.2013 №190-ээ/п для ОАО «Электросети ЯГК» установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в размере 463,31 руб./МВт*ч.

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 финансовых средств, а потери при транспортировке – незначительны, электросетевая деятельность станет источником дохода и базой для развития ОАО «Электросети ЯГК».



В отчетном 2013 году в лизинге у ОАО «Электросети ЯГК» находилась подстанция 110/6/6 кВ «Роща» (адрес: г. Ярославль, проспект Октября, 78), в апреле 2013г. заключен договор на лизинг подстанции 110/35/6 кВ «Толга» (адрес: г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.1д). Подстанции предназначены для осуществления электроснабжения потребителей на территории промышленных площадок ОАО «СК Премьер», ЗАО «Ярославль-Резинотехника».

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 |

Общая характеристика оборудования и ЛЭП ПС «Толга»

| Наименование оборудования и ЛЭП | Единица измерения | Величина |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| ЛЭП-110 кВ отпайки (Тверицкая-1 + Тверицкая-2) | км | 5,86 |
| Установленная мощность трансформаторов 110/35/6 кВ | кВА | 25 000, 15 000 |
| Количество отделителей и короткозамыкателей 110 кВ | шт | 4 |
| Количество разъединителей 110 кВ | шт | 4 |
| Количество выключателей 35 кВ | шт | 4 |
| Количество разъединителей 35 кВ | шт | 9 |
| Количество ячеек с отходящими КЛ 6 кВ | шт | 27 |
| Протяженность воздушных линий 6 кВ (фид. 17, 119) | км | 1,03 |
| Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ №8 | кВА | 640 |

Наименования и объемы работ, выполненных в отчетном году

| Наименование работ и единицы измерения | Стоимость работ, руб. без НДС |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Замена (установка) приборов учета электрической энергии на ТП 6/0,4 кВ №8 и ПС 110/35/6 кВ ПС «Толга» | 287 984,58 |
| Монтаж испытательных коробок, наладка и опломбирование приборов учета электроэнергии на ТП 6/0,4 кВ №8 и ПС 110/35/6 кВ «Толга» | 79 382,50 |
| Обоснование норматива технологических потерь электроэнергии на ПС 110/35/6 кВ «Толга» | 67 796,61 |
| Проведение поверки средств измерений ПС 110/35/6 кВ «Толга». | 193 002,00 |
| Ремонт измерительных трансформаторов тока ТТ 35кВ, ТТ 110кВ и напряжения ТН 35кВ, ТН 110кВ ПС 110/35/6 кВ «Толга» | 164 877,62 |
| Ремонт зданий и сооружений ПС 110/35/6 кВ "Толга" и ТП №8 | 1 276 405,00 |
| Расчистка просеки отпайки ВЛ 110 кВ «Тверицкая 1(2)» от древесно-кустарниковой растительности в Заволжском районе г. Ярославля | 1 355 992,97 |
| Обоснование норматива технологических потерь электроэнергии на ПС 110/6/6 кВ «Роцца» | 33 898,31 |
| Диагностика состояния и определения объемов ремонтно-восстановительных работ по оборудованию присоединения трансформатора №2 ПС 110/6/6 кВ «Роцца» | 83 532,93 |
| Устройство скатной кровли здания ОПУ на ПС 110/6/6 кВ «Роцца» | 1 906 779,67 |
| Ремонт здания и сооружений ПС 110/6/6 кВ «Роцца» | 1 183 626,86 |
| Проведение обязательного энергетического обследования объектов ПС 110/6/6 кВ «Роцца», ПС 110/35/6 кВ "Толга" и ТП №8 | 124 576,27 |
| ИТОГО | 6 757 855,32 |

Закупочная деятельность ОАО «Электросети ЯГК» осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке продукции для нужд Открытого акционерного общества «Электросети ЯГК» (далее в данном разделе – Положение о закупке), утвержденного на заседании Совета директоров Общества (протокол № 7 от 14.01.2013г.).

В соответствии с требованиями 223-ФЗ официальным сайтом в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации Положение о закупке, Планов закупки, размещения информации закупках является сайт для размещения информации о размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

В соответствии с Положением о закупке предусмотрены следующие способы закупок:

- конкурс;
- аукцион;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного поставщика;
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

В 2013 году проведено одиннадцать регламентированных процедур закупки на общую сумму 89 698,00 тыс.руб.

Структура закупок ОАО «Электросети ЯГК» за 2013 год по видам деятельности.

| № п/п | Вид деятельности | Сумма закупки с НДС, тыс.руб. |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Финансовые услуги | 63 500,00 |
| 2 | Работы, услуги для нового строительства | 12 000,00 |
| 3 | Работы для энергоремонтного производства | 4 200,00 |
| 4 | Услуги производственного характера | 1 000,00 |
| 5 | Услуги по управлению собственностью | 8 998,00 |
| | Итого | 89 698,00 |

Структура закупок ОАО «Электросети ЯГК» за 2013 год по способу закупки.

| № п/п | Способ закупки | Количество закупок | % от общего количества | Сумма закупок с НДС, тыс.руб. | % от общей суммы |
|-------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Открытый запрос предложений | 1 | 9,1 | 12 000,00 | 13,4 |
| 2 | Открытый запрос цен | 8 | 72,7 | 68 700,00 | 76,6 |
| 3 | Единственный поставщик | 2 | 18,2 | 8 998,00 | 10,00 |
| | Итого | 11 | 100,0 | 89 698,00 | 100,0 |

Способом закупки «открытый запрос предложений» проводилась закупка по разделу «Работы, услуги для нового строительства». закупки способом «открытый запрос цен» включают в себя закупки по разделам: финансовые услуги (63 500,00 тыс.руб.); работы для энергоремонтного производства (4 200,00 тыс.руб.); услуги производственного характера (1 000,00 руб.). Закупки по разделу «Услуги по управлению собственностью» состоялись в форме закупки у единственного поставщика.

По результатам состоявшихся регламентированных процедур закупок достигнута экономия в сумме 4 495,71 тыс. руб. или 5,0% из них:

| № п/п | Вид деятельности | Эффективность (расчет производился от предельной (начальной) цены закупки) | |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | тыс.руб. | % |
| 1 | Финансовые услуги | 2 072,11 | 3,26 |
| 2 | Работы, услуги для нового строительства | 1 010,00 | 8,42 |
| 3 | Работы для энергоремонтного производства | 1 060,60 | 25,25 |
| 4 | Услуги производственного характера | 353,00 | 70,60 |
| 5 | Услуги по управлению собственностью | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 4 495,71 | 5,0 |

По результатам проведенных в 2013г. регламентированных процедур закупок заключено 8 договоров на общую сумму 41 520,73 тыс. руб.

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-сайтах в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31290, http://yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Электросети ЯГК»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Электросети ЯГК»;
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Электросети ЯГК» по результатам 2012 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Электросети ЯГК»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Электросети ЯГК»;
7. Утверждение Аудитора ОАО «Электросети ЯГК»;
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Электросети ЯГК»;
9. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки в виде договоров лизинга №3, 4 от 01.11.2013 между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр комплектации и технического сопровождения» 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.

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 | Доронина Ирина Александровна | начальник департамента бюджетирования и тарифообразования ОАО ЯГК, Председатель Совета директоров |
| 2 | Жукова Ульяна Владимировна | заместитель начальника отдела энергетики и тарифов департамента энергетики и тарифов Ярославской области |
| 3 | Исхаков Наиль Шарипович | заместитель начальника департамента собственности и корпоративного управления ОАО ЯГК, заместитель Председателя Совета директоров |
| 4 | Смирнов Алексей Юрьевич | начальник департамента инвестиционного планирования ОАО ЯГК |
| 5 | Удальцов Андрей Дмитриевич | первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса 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 | 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 |

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 пять заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 18 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2013 году:

1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
2. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Электросети ЯГК».
3. 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.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год.
5. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Электросети ЯГК» на 2013-2015 гг.
6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
8. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
9. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
10. О прекращении полномочий Генерального директора Общества (расторжение трудового договора).
11. Об избрании Генерального директора Общества.
12. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
13. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) ОАО «Электросети ЯГК» на 2013 год.
14. Об одобрении сделки в виде договора аренды нежилого помещения между ОАО «Электросети ЯГК» и ОАО «МКЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
15. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год;
16. Об определении цены договора лизинга №3 между обществом с ограниченной ответственностью «Центр комплектации и технического сопровождения» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК»;
17. Об определении цены договора лизинга №4 между обществом с ограниченной ответственностью «Центр комплектации и технического сопровождения» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК»;
18. О предложении единственному акционеру Общества одобрить крупную взаимосвязанную сделку в виде договоров лизинга между обществом с ограниченной ответственностью «Центр комплектации и технического сопровождения» и открытым акционерным обществом «Электросети ЯГК».

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

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 19.09.2013 (Протокол №10 от 20.09.2013) Генеральным директором Общества избран Коршунов Юрий Валентинович (является Генеральным директором в настоящее время):

Коршунов Юрий Валентинович, год рождения: 1971, гражданин РФ.

Сведения об образовании: высшее: Костромская государственная сельскохозяйственная академия; электрификация сельского хозяйства; инженер, 1996г., Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина; электропривод и автоматизация промышленных установок, инженер-электрик; экономика и управление на предприятии электроэнергетики, экономист-менеджер, 2005г. Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

- 09.2013/настоящее время – Генеральный директор ОАО «Электросети ЯГК» (по совместительству);
- 09.2013/настоящее время – заместитель Генерального директора электротехническим вопросам ОАО ЯГК;
- 09.2011/04.2013 – заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «Оборонэнерго»;
- 11.2010/07.2011 – руководитель дирекции, руководитель управления ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы»;
- 02.2010/11.2010 – советник, заместитель генерального директора по производству – главный инженер ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;
- 08.2007/03.2010 – начальник управления маркетинга и анализа рынка ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Доли в уставном капитале не имеет.

Решением Совета директоров от 19.09.2012 (Протокол №5 от 20.09.2012) Генеральным директором Общества избран Калюжный Сергей Алексеевич (действовавший до 19.09.2013).

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:

- 07.2012/настоящее время – заместитель главного инженера по электротехническим вопросам ОАО ЯГК;
- 09.2012/19.09.2013 – Генеральный директор ОАО «Электросети ЯГК» (по совместительству);
- 08.2008/06.2012 – управляющий директор, директор ООО «Центр обслуживания клиентов - Энерго»;

Доли в уставном капитале не имеет.

Решением Совета директоров от 19.09.2013 (Протокол №10 от 20.09.2013) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Электросети ЯГК» Калюжный Сергей Алексеевич с 19.09.2013, Генеральным директором ОАО «Электросети ЯГК» избран Коршунов Юрий Валентинович с 20.09.2013.

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 6 150,45 (Шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 45 коп.

3.1.4. Ревизионная комиссия

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

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

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 25.06.2013г. (Протокол Правления ОАО ЯГК №25 от 26.06.2013г.), действовавший по состоянию на 31.12.2013г. и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

| № 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.

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2013 году:

Состав Ревизионной комиссии, назначенной Решением единственного учредителя от 01.04.2011, 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 энергетики и тарифов департамент энергетики 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 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 частных собственников (подстанции 35-110 кВ, линии электропередач 35-110 кВ, распределительные сети 6-10 кВ) и муниципальных образований (ТП 10(6)/0,4 кВ, распределительные сети 0,4-6(10) кВ);
- Повышение готовности электрических сетей к передаче и распределению электрической энергии для обеспечения надежного снабжения электрической энергией потребителей. Ликвидация «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;
- Оформление и обслуживание бесхозных сетей.

В 2014 году планируется покупка электросетевого хозяйства: ПС 110/6/6кВ «Роцца», ПС 110/35/6кВ «Толга».

5. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В отчетном году фактический технологический расход (потери) электроэнергии при ее передаче по сетям Общества составил 1 333 000 кВт/час, что соответствует 1,3752 % 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 | % |
| 96 932 100 | 95 599 100 | 1 333 000 | 1,3752 |

Стоимость покупки у гарантирующего поставщика указанных потерь составила 2 316 336 рублей 77 копеек (с НДС).

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

| Наименование строк баланса | 2012 год | 2013 год |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| АКТИВЫ | | |
| Нематериальные активы | - | - |
| Основные средства | 301 | 3693 |
| Незавершенное производство | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | - | - |
| Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 985 | - |
| Запасы | 71 | 50 |
| НДС по приобретенным ценностям | - | - |
| Дебиторская задолженность | 12118 | 24580 |
| Денежные средства | 3695 | 20 |
| Прочие оборотные активы | 4 | 8 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 17174 | 28351 |
| ПАССИВЫ | | |
| Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | - | 22 |
| Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 11208 | 2030 |
| Кредиторская задолженность | 10023 | 25627 |
| Задолженность участникам по выплате дохода | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | - | - |
| ИТОГО ПАССИВЫ | 21231 | 27679 |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | - 4057 | 672 |

По состоянию на 31.12.2013г. уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Чистые активы Общества по состоянию на последнюю отчетную дату финансового года составляют 672 000 (Шестьсот семьдесят две тысячи) рублей, что почти в семь раз превышает размер уставного капитала Общества.

В 2014 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 планируемого периода.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Электросети ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электросети ЯГК»

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

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

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

Ярославский филиал ОАО «Регистратор НИКойл» обслуживает всех клиентов ЗАО «Компьютершер Регистратор» в рамках трансфер-агентского договора.

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная д. 9а

тел.: (4852) 26-25-24

Интернет-сайт: <http://www.rcnikoil.ru/contacts/branch/default.aspx>

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