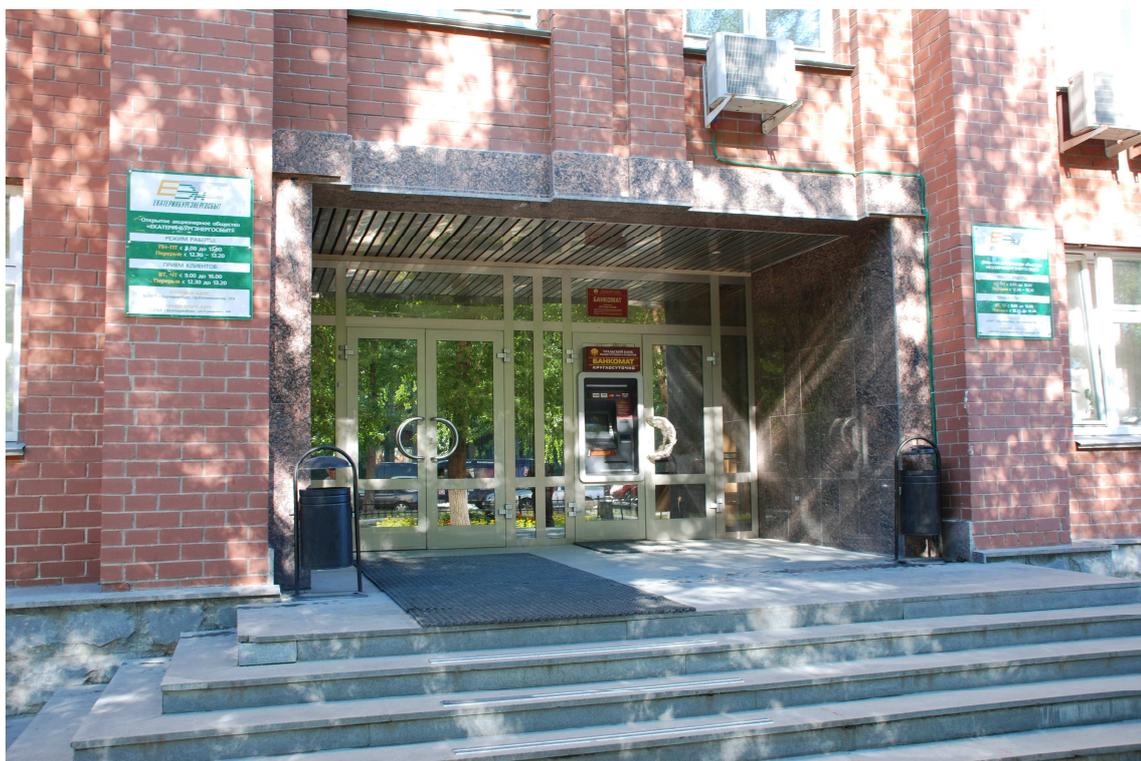


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ»

2008 ГОД



Раздел 1. Обращение к акционерам	3
Раздел 2. Информация об Обществе и его положении в отрасли	5
2.1 Сведения об Обществе	5
2.2 Географическое положение	6
2.3 Организационная структура Общества	7
2.4 Конкурентная среда	7
2.5 Риски компании	8
2.6 Миссия и стратегия Общества	15
2.7 Основные события 2008 года	16
Раздел 3. Структура и принципы корпоративного управления	18
Раздел 4. Энергосбытовая деятельность	25
4.1 Деятельность сбытовой сферы	25
4.2 Контроль сбытовых процессов	29
4.3 Мониторинг оплаты	31
4.4 Инспекционная деятельность	32
Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика	34
Раздел 6. Закупочная деятельность	35
6.1 Покупка электроэнергии и мощности	35
6.2 Транспорт электроэнергии	43
Раздел 7. Финансовая отчетность, примечания и комментарии	47
7.1 Экономические показатели	47
7.2 Структура производственных затрат	48
7.3 Финансовые результаты деятельности Общества	49
7.4 Совокупные и чистые активы	51
7.5 Обязательства Общества	51
Раздел 8. Договорная и исковая работа	49
8.1 Претензионно-исковая работа	49
8.2 Представление интересов ОАО «ЕЭНС» в контролирующих органах	49
Раздел 9. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	56
9.1 Основные принципы и цели кадровой политики	56
9.2 Сведения о численности и структуре персонала	56
9.3 Сведения о средней заработной плате	58
9.5 Сведения об обучении, повышении квалификации работников	58
9.6 Социальная политика	59
Раздел 10. Контактная информация для акционеров и инвесторов	60
Приложения	62

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!

За 2008 год проведено 9 заседаний Совета директоров Общества. За этот период на заседаниях Совета директоров рассмотрено 28 вопросов, касающихся производственной деятельности, финансового состояния и других направлений деятельности ОАО «ЕЭНС». Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «ЕЭНС» в указанный период, можно выделить следующие:

- Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2008 год;
- Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», размещенных путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения;
- О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «ЕЭНС», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально - трудовых отношений;
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЕЭНС»;
- О вступлении ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в члены Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Рынок сбыта услуг ОАО «ЕЭНС» - г. Екатеринбург - представляет собой один из наиболее экономически развитых городов Уральского региона и Российской Федерации. Это позволило в условиях наступившего экономического кризиса сохранить достаточно высокий уровень потребления (полезного отпуска) электроэнергии в 2008 году.

В рамках развития реформы энергетики был создан конкурентный рынок электроэнергии. В результате на территории г. Екатеринбурга появляется все большее число энергосбытовых компаний. Для удержания лидирующих позиций и сохранения темпов роста компания проводит политику клиентоориентированности и оптимизации рабочих процессов.

Общество было создано в 2008 году, в связи с этим ранее дивиденды не выплачивались.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» является оказание услуги по электроснабжению потребителей Екатеринбурга. Мы успешно реализовали эту задачу. За прошлый год компания существенно расширила рынок сбыта как за счет естественного прироста абонентов, так и благодаря планомерной работе по привлечению потребителей из других сбытовых компаний. Бизнес-план компании выполнен в полном объеме благодаря грамотному руководству процессами покупки и продажи электроэнергии и слаженной работе коллектива ОАО «ЕЭНС».

Выражаю благодарность менеджменту компании и всей команде ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за успешное завершение 2008 года. Уверен, что в 2009 году, несмотря на мировой финансовый кризис и непростое положение в отрасли, мы укрепим позиции и сохраним темпы развития.

Председатель Совета директоров

Гусак С. А.

Уважаемые акционеры!

2008 год – первый год работы ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в качестве самостоятельной энергосбытовой компании. Основные задачи, которые стояли перед нами, - выполнение бизнес-плана, оптимизация оргструктуры новой компании и функциональное распределение полномочий персонала.

В 2008 году компания выполнила все стоявшие перед ней финансовые обязательства. Выручка от продажи электроэнергии составила 8 080,4 млн рублей. Чистая прибыль - 115,7 млн рублей. Рентабельность продаж электроэнергии по чистой прибыли - 1,4%.

Мы постоянно работаем над увеличением эффективности работы. Утверждены Положение о просроченной дебиторской задолженности, Регламент ведения претензионно-исковой работы и Регламент взаимодействия подразделений по предъявлению, взысканию и контролю поступления штрафных санкций от юридических лиц за несвоевременную оплату по ст. 395 ГК РФ. Это позволяет контролировать движение денежных средств. В результате сумма дебиторской задолженности в 2008 году составила 1,24 % от величины товарной продукции компании.

ОАО «ЕЭНС» применяет различные методы оптимизации затрат на покупку электроэнергии. Так, в 2008 году компанией были заключены первые свободные договоры купли-продажи электроэнергии и мощности. Разработанная система планирования позволила достичь показателя отклонения факта потребления э/э от плана 0,81% за год. Летом компания планирует начать деятельность на энергетической бирже «Арена».

В прошлом году произошли изменения в структуре правления Общества - избран новый председатель совета директоров Гусак С. А.

Основной проект 2009 года – перевод управляющих компаний города на расчет по общедомовым приборам учета. В течение 2009 года будет проводиться подготовительная работа, связанная с перезаключением договоров и изменением расчетных схем.

2008 год стал годом вхождения в кризис, но это не помешало нам реализовать все намеченные планы. В 2009 году ситуация будет сложнее, но я уверен, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», благодаря слаженной работе коллектива компании и эффективному управлению, выполнит свои финансовые обязательства и улучшит показатели.

Директор

А. С. Семериков

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное Общество «Екатеринбургэнергосбыт» (далее ОАО «ЕЭНС» или Общество) было создано в результате реорганизации ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (далее ОАО «ЕЭСК») путем выделения из него направления деятельности, связанного со сбытом электроэнергии. ОАО «ЕЭНС» зарегистрировано 30 января 2008 года Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ленинскому району города Екатеринбурга.

Уставный капитал Общества составляет 3 000 024 (три миллиона двадцать четыре) рубля. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,002777 рублей каждая в количестве 1 080 000 000 штук.

В 2008 году ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляло Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов пр., д.3, корп. В.

Web: <http://www.mcd.ru>

Лицензия от 13.09.2002 г. № 10-000-1-00255 на осуществление деятельности по ведению реестра, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

На сегодняшний день ОАО «ЕЭНС» – стабильное и динамично развивающееся предприятие. ОАО «ЕЭНС» является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории г. Екатеринбурга и обеспечивает электрической энергией более 90% потребителей города.

Согласно основным направлениям реформирования (правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики), ОАО «ЕЭНС» получило статус гарантирующего поставщика. В соответствии с постановлением РЭК Свердловской области № 21-ПК от 06.02.2008, зоной деятельности ОАО «ЕЭНС» являются границы части территории муниципального образования «город Екатеринбург» в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЕЭСК», смежных сетевых организаций и иных владельцев электросетевого хозяйства, получающих электрическую энергию из сетей ОАО «ЕЭСК» или отпускающих электрическую энергию в сети ОАО «ЕЭСК» от производителей электрической энергии (за исключением сетей ОАО «Свердловэнерго» и сетей, определяющих зону деятельности другого гарантирующего поставщика, кроме ОАО «Свердловэнергосбыт»).

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для Общества, являются покупка и реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). Продажа электроэнергии потребителям осуществляется в соответствии с заключенными договорами по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Свердловской области, в тех объемах, в которых электроэнергия приобретена по регулируемым ценам. Объемы электроэнергии,

приобретенные по нерегулируемым ценам, реализуются потребителям по свободным ценам в соответствии с правилами розничных рынков.

В настоящее время клиентами ОАО «ЕЭнС» являются свыше 9 845 юридических, а также более 333 319 бытовых абонентов, проживающих в г. Екатеринбурге.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Географическое положение г. Екатеринбурга определило специфику региона и основные рынки сбыта электрической энергии.

Екатеринбург – крупный транспортный узел, где сходятся воздушные, автомобильные и железнодорожные пути из Перми, Тюмени, Серова, Челябинска и Кургана.

Благодаря выгодному географическому положению в глубине Евразийского материка, на пересечении геополитических интересов стран ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона, город становится центром не только экономического, но и политического значения в мировой системе. Обладая таким потенциалом, столица Среднего Урала неизбежно становится одним из ключевых центров экономического развития России.

Население города составляет около 1,35 млн человек. Екатеринбург – один из немногих городов-миллионников, четвертый по численности мегаполис в стране. За пять лет он обогнал по этому показателю Нижний Новгород и стремительно сокращает отрыв от третьего по количеству жителей Новосибирска.

В Екатеринбурге проживает более 40% населения Свердловской области и сосредоточено более трети всех систем производственной и социальной инфраструктур области, реализуется более 70% товаров и услуг.

В городе расположены предприятия практически всех отраслей промышленности. Высокотехнологичное машиностроение и металлообработка являются ведущими в промышленном производстве. В последние годы развивается легкая и пищевая промышленность. Строительство нежилых помещений с каждым годом также увеличивается. В их числе объекты промышленности, склады и терминалы. Сдается большое количество торговых, развлекательных центров, новые магазины.

Однако в августе - октябре 2008 года начался глобальный финансовый кризис, произошло падение фондового рынка, падение цен на нефть, при значительной зависимости России от ее экспорта, происходит снижение курса рубля по отношению к бивалютной корзине, происходит снижение ВВП. В декабре 2008 года падение промышленного производства в России достигло 10,3% по отношению к декабрю 2007 года (в ноябре — 8,7%), что стало самым глубоким спадом производства за последнее десятилетие. В целом в 4 квартале 2008 года падение промышленного производства составило 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Цены производителей промышленных товаров в декабре 2008 года продолжили снижение, упав по сравнению с ноябрем на 7,6%, с декабрем 2007 года — на 7%. Мировой финансовый кризис начал отражаться на жизни граждан. В итоге начало происходить снижение потребления электрической энергии в целях

экономии денежных средств, снижения издержек, как юридическими лицами, так и бытовыми абонентами.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров решает стратегические вопросы и осуществляет контроль за деятельностью директора.

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Годовым общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Организационная структура компании представлена в **Приложении № 1**.

В состав Общества входит управленческий аппарат, состоящий из отделов. В течение 2008 года происходили изменения организационной структуры управления в целях ее оптимизации. На 31.12.2008 года списочная численность работников Общества составила 228 человек. Фактическая среднесписочная численность за 2008 год - 225 человек.

Эффективная работа Общества и достижение положительных результатов возможны в коллективе, который ощущает себя единой командой. Поэтому кадровой политике на предприятии уделяется приоритетное внимание. Создана и постоянно совершенствуется система обучения и развития персонала.

Трудовые отношения и социальная политика в компании регулируются коллективным договором.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА.

В рамках развития реформы энергетики был создан конкурентный рынок электроэнергии. В результате на территории г. Екатеринбурга появляется все большее число энергосбытовых компаний. К конкурентам ОАО «ЕЭНС» можно отнести сбытовые компании, осуществляющие поставку электроэнергии потребителям в зоне деятельности Гарантирующего поставщика – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», указанные ниже:

- ООО «ПУСК-ЕКБ»
- ОАО «Свердловэнергосбыт»
- ООО «ВТУЗ-Энерго»
- ООО «ДОЗ Энергоснаб»
- ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры»
- ЗАО «ЭПК»
- ОАО «Межрегионэнергосбыт»
- ООО «Киловатт-Эксперт»
- ООО «Палникс-Сервис»

По мере дальнейшей либерализации энергосбытового рынка предполагается ужесточение конкурентной борьбы. В связи с этим для дальнейшего расширения

клиентской базы, сохранения лидирующего положения на рынке сбыта электрической энергии в г. Екатеринбурге, в ОАО «ЕЭНС»:

- разрабатываются новые механизмы взаимодействия с потребителями;
- совершенствуется система менеджмента качества;
- клиентам предоставляются комплексные услуги (например, возможность оплаты бытовыми абонентами потребленной электроэнергии любыми способами – в кассу, через банкоматы, платежные терминалы и т.п.);
- осуществляется оптимизация организационной и функциональной структуры Общества;
- формируется имидж надежного и добросовестного партнера у потребителей;
- сотрудники обладают опытом работы и знанием особенностей различных категорий потребителей;
- офисы расположены в различных районах города, что делает обращение потребителей более доступным;
- сотрудники гарантируют предоставление своевременных ответов на любые обращения потребителей, качественное и оперативное обслуживание;

РИСКИ КОМПАНИИ

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

1. Отраслевые риски
2. Страновые и региональные риски
3. Финансовые риски
4. Правовые риски
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Отраслевые риски

ОАО «ЕЭНС» не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем купленной электроэнергии продается на розничном рынке. В связи с этим рисков, связанных с изменениями на внешних рынках, для ОАО «ЕЭНС» нет.

На внутреннем рынке на деятельность ОАО «ЕЭНС» в отрасли в сторону возможного ухудшения ситуации могут оказать влияние следующие внутренние отраслевые риски:

- создание конкурентного рынка электроэнергии (мощности);
- реформирование ЖКХ, органов местного самоуправления;
- риск получения недостаточной сбытовой надбавки в тарифе;

Действия Общества для уменьшения данных рисков:

- проведение взвешенной финансовой и договорной политики с целью сохранения статуса гарантирующего поставщика и участия в конкурсах на присвоение данного статуса;
- проведение просветительской и разъяснительной работы с потребителями по изменению ценообразования на розничных рынках электроэнергии, порядку применения свободных цен;
- проведение всестороннего и полного анализа деятельности Общества по сбыту электрической энергии;

- выстраивание взаимоотношений с Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
- наращивание опыта работы по заключению договоров оказания услуг на передачу электрической энергии.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, (т.е. риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и Свердловской областях) которым, по мнению органов управления эмитента, может быть подвергнут эмитент.

ОАО «ЕЭНС» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Свердловской области в г. Екатеринбурге, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в стране, так и в регионе.

В течение осени 2008 года большинство крупных рейтинговых агентств ухудшило прогноз по рейтингам России, предупредив, таким образом, о возможном их снижении.

Агентство «Fitch» присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне «BBB-». Он отражает равновесие между ее макроэкономическими преимуществами и структурными слабостями, в том числе неблагоприятным деловым климатом, что представляет угрозу для ее позиции в среднесрочной перспективе.

«Standard & Poor's» с августа 2008 года прогноз пересматривал дважды - сначала с «позитивного» до «стабильного», а потом и до «негативного». «Standard & Poor's» понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте: с «BBB+/A-2» до «BBB/A-3». Кроме того, был понижен долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «A-» до «BBB+». Вместе с тем краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «A-2». Понижена также оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков — с «BBB+» до «BBB». Прогноз по рейтингам — «негативный».

«Понижение рейтинга обусловлено рисками, связанными с резким сокращением международных резервов и инвестиционных потоков, что привело к росту издержек и проблемам с привлечением средств, необходимых для удовлетворения потребностей во внешнем финансировании», — отметил кредитный аналитик «Standard & Poor's» Фрэнклин Гилл.

С августа 2008 года международные резервы России сократились с 583 млрд долларов до 455 млрд долларов (74 % потребностей во внешнем финансировании в 2009 года). Давление на финансовый счет вызвано предоплатой или хеджированием российскими компаниями заимствований в иностранной валюте, рефинансированием банками их обязательств в иностранной валюте внутри страны — с помощью государственных банков, оттоком капитала, осуществляемым резидентами, в то время как Центральный банк Российской Федерации пытается уменьшить усиливающееся давление, оказываемое на курс рубля по отношению к другим валютам. «Standard & Poor's» полагает, что после 5-процентного профицита в 2008 года счет текущих операций станет дефицитным. В 2009 году дефицит, по

оценкам, составит 2,6% ВВП, что обусловлено резким ухудшением условий внешней торговли.

Несмотря на то, что десятилетие разумного использования экспортной выручки дает России больше пространства для маневра в условиях рыночной турбулентности, быстрое сокращение резервов, препятствующее более существенному ослаблению курса рубля, увеличивает возможность скачков обменного курса позднее, когда объем международных резервов уменьшится, что приведет к гораздо более серьезным последствиям для частного сектора.

Прогноз «негативный» по суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации отражает вероятность понижения рейтингов, если банковский кризис и внешнее давление продолжат оказывать влияние на бюджетные показатели и если арсенал ликвидных активов суверенного правительства будет по-прежнему сокращаться в условиях ухудшения базовых экономических характеристик. Способность правительства привлекать капитал по-прежнему ослаблена непредсказуемостью бизнес - среды.

С другой стороны, принятие мер, направленных на улучшение законодательных и институциональных основ, с целью привлечения прямых иностранных инвестиций, повышение конкурентоспособности экономики в целом, а также проведение монетарной политики, направленной на сохранение все еще значительных ликвидных активов, могут заложить основания для большей устойчивости платежного баланса к внешним потрясениям и привести к стабилизации суверенного рейтинга Российской Федерации.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Свердловская область в 2008 году по рейтингу инвестиционной привлекательности находится на 18 месте и оценена как регион, обладающий высоким потенциалом и умеренным риском.

Основными страновыми и региональными рисками для ОАО «ЕЭНС» являются:

- принятие законодательных и регулятивных мер;
- дифференциация доходов населения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- появление энергосбытовых компаний имеющих более низкий тариф.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона (Свердловская область, г. Екатеринбург), в.т.ч. опасность стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются эмитентом как минимальные. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

В г. Екатеринбурге спокойная политическая обстановка, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны. А если они возникнут, то ОАО «ЕЭНС» предпримет меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента.

Финансовые риски

Любое предприятие, ведущее финансово-хозяйственную деятельность, в том числе и ОАО «ЕЭНС», подвержено финансовым рискам, к которым можно отнести:

- изменение процентных ставок по банковским кредитам;
- риск изменения курса иностранной валюты;
- риск возникновения дебиторской задолженности;
- инфляционные риски, в том числе:

Риск увеличения процентов по кредитам. В качестве источников финансирования своей деятельности ОАО «ЕЭНС» использует краткосрочные и долгосрочные кредиты. Однако ставки по кредитам в договорах являются одними из самых низких по г. Екатеринбург и зафиксированы таким образом, что риск, связанный с неблагоприятным изменением процентных ставок по кредиту, минимален. Процентные ставки могут быть изменены только по соглашению сторон.

Риски от изменения курсов иностранных валют у ОАО «ЕЭНС» не возникают в связи с тем, что Общество не имеет долговых обязательств в иностранной валюте, не является экспортером и не зависит от импорта.

Риск возникновения дебиторской задолженности. Является одним из наиболее существенных рисков. С одной стороны, данный риск можно отнести к финансовым рискам, с другой - к правовым рискам, а так же рискам, связанным с деятельностью эмитента. Нарушение контрагентами Общества платежной дисциплины, определенной условиями договоров купли-продажи электроэнергии или энергоснабжения, влечет возникновение дебиторской задолженности. В такой ситуации требуется оперативное реагирование на ее возникновение, способствующее разрешению этой проблемы в досудебном и последующем судебном порядке.

Инфляционные риски. Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Рост инфляции может стать причиной потерь реальной стоимости дебиторской задолженности.

Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенным.

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость ОАО «ЕЭНС» прогнозируется при составлении бизнес-планов компании. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции, ОАО «ЕЭНС» планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для эмитента.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства - уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение;

Действия ОАО «ЕЭНС» для уменьшения данных рисков:

- привлечение долгосрочных кредитов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- строгое бюджетирование расходов Общества;
- взыскание с должников процентов за пользование денежными средствами;
- совершенствование стандартов по работе с должниками.

Правовые риски

К правовым рискам, которые могут оказать влияние на деятельность ОАО «ЕЭНС» можно отнести риски связанные с:

- изменением законодательства об электроэнергетике;
- изменением налогового законодательства;
- изменением валютного законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Риски, связанные с изменением законодательства об электроэнергетике.

В настоящее время основными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере электроэнергетики, являются:

- ФЗ № 41-ФЗ от 14.04.1995 г. «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»;
- ФЗ № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
- ФЗ № 36-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 г. № 643 утвердившие «Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода»;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, утвердившее «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям»;
- Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 утвердившие «Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период»;

Указанные нормативные правовые акты не совершенны и имеют расхождения при толковании различных ситуаций. Однако законодательство об электроэнергетике динамично развивается, в т.ч. в связи с реформированием данной отрасли, что дает право говорить о дальнейшей минимизации данного риска. При этом на сегодняшний день несовершенство системы нормативных правовых актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. На территории Российской Федерации действует Налоговый кодекс РФ, который постоянно изменяется. С 2007 г. вступили в силу

изменения в ч. 1 Налогового кодекса РФ. Они внесли существенные изменения в вопросы, касающиеся уплаты и взыскания налогов, налоговых проверок и привлечения к налоговой ответственности. Также существует множество нормативных правовых актов, регулирующих порядок налогообложения, разъясняющих и толкующих нормы, содержащиеся в Налоговом кодексе РФ.

ОАО «ЕЭНС» считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Все перечисленное выше повышает налоговые риски.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства.

Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности ОАО «ЕЭНС», так как все расходы и операции осуществляются в национальной валюте, а расчеты с иностранными поставщиками не осуществляются.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и ввозных пошлин.

В связи со спецификой деятельности, изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для ОАО «ЕЭНС» никаких рисков.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию.

В связи с тем, что деятельность ОАО «ЕЭНС» не подлежит лицензированию, данные риски отсутствуют.

Риски, связанные с несовершенством российской судебной системы.

В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается большое количество дел, в которых ОАО «ЕЭНС», как правило, выступает истцом. По большей части, это дела о взыскании дебиторской задолженности. При изменении действующего законодательства может возникнуть риск вынесения решения не в пользу ОАО «ЕЭНС», что повлечет за собой значительные убытки.

Также следует отметить, что процедура взыскания дебиторской задолженности долгая по срокам. После вступления в силу решения суда, которое некоторые ответчики обжалуют, через определенное время можно получить исполнительный лист. Многие сотрудники судебного аппарата растягивают это время. Это в совокупности с несовершенством исполнительной системы приводит к невозможности взыскания задолженности в связи с финансовым положением должника.

К этому риску можно также отнести значительные пробелы в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы и относительная неопытность судей и судов в истолковании российского законодательства, которые могут повлечь вынесение судебных решений, неблагоприятных для ОАО «ЕЭНС».

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «ЕЭНС» для снижения правовых рисков являются:

- мониторинг изменения законодательства РФ всех уровней;
- мониторинг внутренних документов ОАО «ЕЭНС» и внесение в них

необходимых изменений в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;

- мониторинг заключенных при осуществлении основной деятельности Общества договоров и приведение их в соответствие действующему законодательству;

- определение наиболее значимых для ОАО «ЕЭНС» видов сделок, по которым требуется разработка стандартных (типовых) форм договоров и иных документов;

- привлечение к участию в судебных заседаниях структурных подразделений Общества, сотрудники которых обладают специальными знаниями;

- взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами по выработке решений, приемлемых для деятельности Общества;

- своевременное обучение и повышение квалификации кадров для решения правовых задач;

- оценка уровня правового риска для выбора оптимального способа его минимизации.

Оценка уровня правового риска осуществляется по следующим параметрам:

- возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к ОАО «ЕЭНС»;
- увеличение (уменьшение) случаев нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе об электроэнергетике, антимонопольного законодательства;

- увеличение (уменьшение) числа и размеров выплат денежных средств ОАО «ЕЭНС» на основании решений судов, а также соотношение числа и размеров судебных исков, по которым произведены выплаты ОАО «ЕЭНС» и в пользу ОАО «ЕЭНС»;

- применение мер воздействия к ОАО «ЕЭНС» со стороны органов регулирования и надзора, динамика применения указанных мер воздействия.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

ОАО «ЕЭНС», как и любое предприятие, в процессе осуществления своей деятельности подвержено определенным рискам. Среди таких рисков можно выделить:

- Участие эмитента в судебных процессах. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и которые могут оказать влияние на его деятельность, несущественны;

- Риск, связанный с неполной компенсацией льгот, представленных населению из бюджетов разных уровней;

- Конкурентные риски. Возможность потери потребителей. Рост уровня оттока потребителей может быть обусловлен усилением конкуренции на рынке. Указанный риск существует для Общества, однако общество оценивает его как незначительный в связи с тем, что проводит клиентоориентированную политику;

- Риск, связанный с потерей статуса Гарантирующего поставщика;

- Риски, связанные с персоналом: уход в иные структуры, недовольство уровнем оплаты труда, условиями труда, несоответствие квалификации части персонала предъявляемым требованиям, сложность внедрения клиентоориентированного подхода среди персонала;

Менеджмент ОАО «ЕЭНС» считает, что иные риски, связанные с деятельностью Общества, незначительны. Общество проводит мероприятия, направленные на

снижение вероятности возникновения указанных рисков и минимизацию негативных последствий от их наступления.

Действия Общества по минимизации рисков:

- анализ и оценка рисков Общества в случае ухода потребителей;
- разработка политики в области деятельности Общества как ГП.
- повышение квалификации работников, в первую очередь персонала подразделений, имеющих ключевое значение в деятельности Общества;
- организация взаимоотношений с учебными заведениями по подготовке кадрового резерва;
- введение дифференциации структурных подразделений в зависимости от их роли в деятельности Общества;
- использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов.

В целом ОАО «ЕЭНС» оценивает финансовое, правовое, отраслевое положение предприятия как стабильное и считает, что в настоящий момент риски, связанные с деятельностью эмитента, минимальны.

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА.

Миссия ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» заключается в:

- обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнергией;
- осуществлении контроля за качеством электроэнергии, отпускаемой потребителям;
- улучшении обслуживания потребителей;
- эффективной работе в области тарифообразования.

Основными стратегическими целями и задачами ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» являются:

- сохранение статуса Гарантирующего поставщика;
- сохранение лидирующего положения на энергетическом рынке г. Екатеринбурга;
- сохранение и расширение клиентской базы, совершенствование договорной работы с потребителями;
- совершенствование расчетов с потребителями за отпущенную электроэнергию и мощность;
- снижение размера дебиторской задолженности;
- совершенствование системы корпоративного управления;
- оптимизация организационной и функциональной структуры Общества;
- повышение рентабельности основной деятельности;
- оптимизация затрат.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 года.

Январь

30 января 2008 года создано ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», к которому перешли статусы гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии (ОРЭЭ), полученные ОАО «ЕЭСК».

Февраль

27 февраля Советом директоров утверждено решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска акций.

Март

С целью повышения качества обслуживания потребителей, к номеру Справочной службы 052 был добавлен прямой городской номер 222-22-52, что позволило обращаться к специалистам и абонентам сотовой связи.

Апрель

Решением Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР) от 09.04.2008 года зарегистрировано решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска акций ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

В конкурсе ОАО «ЕЭСК» «Мисс энергетика 2008» компанию представляли две сотрудницы, завоевавшие титулы «Мисс Улыбка» и «Мисс Стиль».

Май

Стартовала спартакиада ОАО «ЕЭСК», в которой приняла участие команда ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Июнь

25 июня Советом директоров одобрен Коллективный договор компании.

Избран новый председатель совета директоров Гусак С.А.

Июль

С 01.07.2008 г. начал функционировать рынок КОМ (конкурентный отбор мощности). В связи с этим были внесены изменения в договора РД и АЭС/ГЭС с контрагентами, касающиеся графика платежей и графика поставки электроэнергии и мощности.

Сентябрь

Началась договорная кампания по согласованию договорных величин и заключению договоров энергоснабжения и государственных (муниципальных) контрактов на 2009 год.

Октябрь

6 октября 2008 года Советом директоров ОАО «ЕЭНС» принято решение о вступлении общества в Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». ОАО «ЕЭНС» стало членом палаты покупателей электроэнергии НП «Совет рынка».

Ноябрь

ОАО «ЕЭНС» осуществило переход на новую версию программы ИК «Сбыт», модуль «Юридические лица», что позволило производить расчеты за мощность.

Были заключены первые внебиржевые свободные договор на покупку-продажу электроэнергии (мощности) - СДЭМ. Данные договоры заключаются на условиях более привлекательных, чем при покупке мощности по фактической цене, полученной в результате конкурентного отбора мощности (КОМ). При таком способе цена устанавливается по договоренности обеих сторон.

Декабрь

Закончилась спартакиада ОАО «ЕЭСК», в которой команда ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» заняла второе место.

В центральном отделе создана группа по работе с бюджетными потребителями

Заключены четыре небиржевых СДЭМ. При заключении данных договоров были снижены затраты ОАО «ЕЭНС» на покупку мощности на оптовом рынке.

Сотрудница ОАО «ЕЭНС» представляла компанию в конкурсе «Мисс энергетика - 2008», организованном Министерством энергетики Свердловской области, и завоевала титул «Мисс Оригинальность».

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Корпоративное управление в Обществе основано на принципах, закрепленных в «Кодексе корпоративного поведения», рекомендованном для акционерных обществ Российской Федерации Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р.

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;
- равное отношение к акционерам;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам;
- возможность исполнительных органов осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества исключительно в интересах Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Для реализации сформулированных принципов в ОАО «ЕЭНС» принимаются следующие меры:

- акционеры извещаются о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до его проведения;
- акционеры имеют возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров;
- в соответствии с Уставом Общества избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием;
- заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель;
- уставом Общества предусмотрено одобрение Советом директоров крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- Общество осуществляет раскрытие информации согласно требованиям действующего законодательства РФ по раскрытию информации акционерными обществами на сайте в сети Internet: <http://www.eesk.ru>
- Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает наблюдение за

соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и Уставу Общества, осуществляет независимую оценку информации о финансовом состоянии Общества.

Подробный анализ соблюдения кодекса корпоративного поведения ФСФР приведен в **Приложении № 2**.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО «ЕЭНС» на 31.12.2008 составляет 1 080 000 000 рублей.

Уставный капитал разделен на 1 080 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая акция.

По состоянию на 31.12.2008 акционерами компании являются Открытое акционерное общество «МРСК Урала» и Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальные электрические сети» (ЕМУП «МЭС»).

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2008 г.

Акционер	Количество акций	Процент от общего количества
ОАО «МРСК Урала»	983 278 240	91,04%
ЕМУП «МЭС»	96 721 760	8,96%
Итого:	1 080 000 000	100%

Ведение реестра Общества осуществляет ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Порядок учета и переход прав собственности на акции эмитента осуществляется в соответствии с «Положением о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденных Постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 года N 27.

Переход прав на иные ценные бумаги общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Размещенные акции

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55347-Е.

Дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2008.

Категория: обыкновенные.

Вид: именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0027778 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 080 000 000.

Способ размещения: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

Фактический срок размещения ценных бумаг: 30.01.2008.

Размещенные облигации

ОАО «ЕЭНС» облигации не размещало.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом ОАО «ЕЭНС» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Директор.

Органом контроля является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, отражены в Уставе Общества.

В 2008 году общие собрания акционеров не проводились.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «ЕЭНС», контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества.

Права и обязанности Совета директоров отражены в Уставе Общества. Комитеты при Совете директоров в ОАО «ЕЭНС» не созданы.

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» 12.12.2007 (Протокол № 15)

Ф.И.О.	Должность по основной работе
Гусак Сергей Анатольевич (Председатель) Год рождения: 1977 Образование: высшее, Уральская государственная юридическая академия	ОАО «МРСК Урала», начальник департамента корпоративного управления
Адлер Юрий Вениаминович Год рождения: 1975 Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия	ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, менеджер Управления реформирования и нормативно- правового обеспечения Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами
Новоселова Елена Александровна Год рождения: 1977 Образование: высшее, Уральская Государственная	ОАО «МРСК Урала», начальник Департамента правового обеспечения

Юридическая Академия		
Пахомов Сергей Владимирович Год рождения: 1953 Образование: высшее, Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта		Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала, Первый заместитель генерального директора - главный инженер
Клименко Сергей Викторович Год рождения: 1961 Образование: высшее, Уральский политехнический институт		Директор ООО «Управляющая компания АДР»
Хечинашвили Ольга Валерьевна Год рождения: 1960 Образование: высшее, Московский инженерно-строительный институт		РАО «ЕЭС России», Центр управления реформой, Дирекция информации и коммуникаций, ведущий специалист
Семериков Александр Сергеевич Год рождения: 1957 Образование: высшее, Уральский политехнический институт		Директор ОАО «ЕЭСК», Директор ОАО «ЕЭНС»
Белозерцев Юрий Тимофеевич Год рождения: 1962 Образование: высшее, Одесский политехнический институт		ОАО «МРСК Урала», И.О. начальника департамента транспорта электроэнергии
Хоменко Павел Александрович Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия		Генеральный директор ЗАО «ФЦП»

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале эмитента: *доли не имеют.*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеют.*

Члены Совета директоров в течение года сделок с ценными бумагами Общества не совершали.

За 2008 года проведено 9 заседаний Совета директоров Общества. Форма проведения заседаний Совета директоров – заочное голосование. За этот период на заседаниях Совета директоров рассмотрено 28 вопросов, касающихся

производственной деятельности, финансового состояния и других направлений деятельности ОАО «ЕЭНС».

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «ЕЭНС» в указанный период, следует выделить следующие:

- Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «ЕЭНС», размещенных путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения (Протокол № 2 от 27.02.2008 г.).
- Об утверждении отчета об итогах выпуска акций ОАО «ЕЭНС», размещенных путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения (Протокол № 2 от 27.02.2008 г.).
- О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «ЕЭНС», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально - трудовых отношений (Протокол № 6 от 25.06.2008 г.).
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЕЭНС» (Протокол № 6 от 25.06.2008 г.).
- Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» на 2008 г. (Протокол № 7 от 11.07.2008 г.).
- О вступлении ОАО «ЕЭНС» в члены Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Протокол № 8 от 08.10.2008 г.).
- Об одобрении договора субаренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «ЕЭНС» и ОАО «ЕЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол № 9 от 03.12.2008 г.).

Вознаграждение членам Совета директоров

В 2009 г. планируется принять Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждение Члена Совета директоров зависит от участия в заседаниях и выплаченных по итогам года дивидендов.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2009 г. планируется принятие Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЕЭНС». Действующая ревизионная комиссия избрана внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «ЕЭСК» 12.12.2007 (Протокол № 15)

Состав Ревизионной комиссии Общества

Ф.И.О.	Должность
Елькина Наталья Григорьевна	Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Бахтурина Екатерина Юрьевна	Начальник отдела организации кредитных отношений и отчетности Департамента финансов ОАО «МРСК Урала»
Недомец Сергей Николаевич	Начальник отдела контроля коммунальных активов Департамента

Директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

Директором ОАО «ЕЭНС» с момента образования Общества является Семериков Александр Сергеевич.

Родился 23 мая 1957 г. в с. Манчаж Артинского района Свердловской области.

В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические системы».

После окончания учебы работал инженером отдела автоматизированных систем управления производственного объединения энергетики и электрификации (ПОЭиЭ) ОАО «Свердловэнерго».

С 1981 по 1984 год – инженер, старший программист – руководитель группы Свердловских городских электрических сетей ПОЭиЭ ОАО «Свердловэнерго».

С 1984 года переходит на должность заместителя главного инженера – начальника производственно – технической службы Свердловских городских электрических сетей ПОЭиЭ ОАО «Свердловэнерго».

С 1988 года назначен главным инженером Свердловских городских электрических сетей.

В 1995 году назначен директором Свердловских городских электрических сетей.

С 2002 года – директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

В 2003 году окончил Магистратуру УГТУ-УПИ по направлению «Менеджмент».

Профессор, кандидат экономических наук.

В 2004 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник Единой Энергетической Системы России».

Награжден Почетной грамотой Минтопэнерго РФ, Почетной грамотой РАО «ЕЭС России», Почетной грамотой Главы г. Екатеринбурга.

В 2007 году присвоено почетное звание «Ветеран Свердловэнерго».

Женат, имеет троих детей.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ОАО «ЕЭНС». УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

ОАО «Екатеринбургэнерго» не имеет дочерних и зависимых обществ.

6 октября 2008 г. советом директоров ОАО «ЕЭНС» принято решение о вступлении общества в члены Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». ОАО «ЕЭНС» вступило в НП «Совет рынка» и стало членом палаты покупателей электроэнергии.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Согласно Приказа ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество не обязано раскрывать информацию в форме существенных

фактов. Общество ежеквартально раскрывает информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц (**Приложение № 3**).

ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ

Общество в отчетном году заключило четыре сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными. Советом директоров ОАО «ЕЭНС» были одобрены следующие крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок):

- по привлечению заемных средств в размере 120 млн рублей. (Протокол СД № 4 от 04.04.2008 г.).
- по привлечению заемных средств в размере 230 млн рублей. (Протокол СД № 5 от 12.05.2008 г.).
- по привлечению заемных средств в размере 230 млн рублей. (Протокол СД № 7 от 14.07.2008 г.).
- по заключено ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» кредитного договора по типу кредитной линии с установленным лимитом задолженности на сумму не более 200 млн рублей. (Протокол СД № 8 от 08.10.2008 г.).

Перечень сделок с заинтересованностью, заключенных ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» приведен в **Приложении № 4**.

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рынок сбыта услуг ОАО «ЕЭНС» - г. Екатеринбург - представляет собой один из наиболее экономически развитых городов Уральского региона и Российской Федерации. Это позволило в условиях экономического кризиса сохранить достаточно высокий уровень потребления (полезного отпуска) электроэнергии в 2008 году.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СБЫТОВОЙ СФЕРЫ

За 2008 год полезный отпуск электроэнергии составил 4 680 млн кВтч.

Структура полезного отпуска по группам потребителей за 2008 год

Группа потребителей	Полезный отпуск электроэнергии, млн кВтч
Бюджетные организации	258
Население и населенные пункты	1 155
Электрифицированный городской транспорт	104
Производственные сельскохозяйственные потребители	20
Промышленные потребители	1 544
Непромышленные потребители	1 002
Оптовые потребители-перепродавцы	597
Итого отпущено потребителям	4 680

Структура полезного отпуска обусловлена развитой инфраструктурой города и большим количеством крупных энергоемких промышленных предприятий.

Структура полезного отпуска по группам потребителей в 2008 году



Среднеотпускные тарифы

В 2008 году среднеотпускной тариф составил 1,601 руб./кВтч.

Средние тарифы по группам потребителей за 2008 год

Группа потребителей	Средний тариф, руб./кВтч
Бюджетные организации	2,094
Население и населенные пункты	1,138
Электрифицированный городской транспорт	1,632
Производственные сельскохозяйственные потребители	1,747
Промышленные потребители	1,580
Непромышленные потребители	2,450
Оптовые потребители-перепродавцы	0,907
Итого	1,601

На величину среднеотпускного тарифа ОАО «ЕЭНС» влияет:

- уровень регулируемых тарифов для групп потребителей в соответствии с Постановлениями РЭК Свердловской области от 25.10.2007 № 124-ПК, №126-ПК и №123-ПК;
- структура полезного отпуска в соответствии с тарификационными группами и уровнями напряжения;
- трансляция свободных (нерегулируемых) цен в соответствии с требованиями гл. 7 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.06 № 530.

Сравнительный анализ регулируемых и свободных цен по группам потребителей за 2008 г.

Группа потребителей	Регулируемая цена, руб./кВтч	Свободная (нерегулируемая) цена, руб./кВтч	Превышение, %
Промышленные потребители с присоединенной мощностью более 750 кВА	1,36	1,75	28,83
Прочие промышленные потребители	1,99	2,37	19,05
Непромышленные потребители	2,38	2,79	17,33
Бюджетные потребители	2,03	2,49	22,67
Сельскохозяйственные потребители	1,69	2,06	21,97
ОПП	0,84	1,20	42,28
Всего	1,68	2,11	25,30

Как видно из таблицы, в среднем превышение свободной цены над регулируемым тарифом составило 25,3%.

Товарная продукция

Объем товарной продукции за 2008 года составил 7 495 млн рублей.

Структура товарной продукции за 2008 год

Группа потребителей	Объем товарной продукции, млнруб.
Бюджетные организации	541
Население и населенные пункты	1 314
Электрифицированный городской транспорт	169
Производственные сельскохозяйственные потребители	35
Промышленные потребители	2 439
Непромышленные потребители	2 455
Оптовые потребители-перепродавцы	541
Итого отпущено потребителям	7 495

Величина товарной продукции зависит от структуры полезного отпуска в соответствии с тарификационными группами и уровнями напряжения, а также от уровня регулируемых и свободных тарифов на электрическую энергию.

Реализация электроэнергии

Объем реализации электроэнергии за 2008 год составил 8 486 млн рублей.

Объем продаж по оплате (реализация) электроэнергии в процентном отношении от объема продаж по отгрузке за 2008 год составил 95,9 %.

Период оборота дебиторской задолженности за 2008 год по состоянию на 01.01.2009 составил 23,7 дня.

Организационная структура ОАО «ЕЭНС»

В течение 2008 года в результате оптимизации процесса взаимодействия подразделений основной сферы ОАО «ЕЭНС» друг с другом и с потребителями электрической энергии, структура основной сферы приобрела следующий вид (**см. Приложение № 5**)

Управление реализации включает в себя 4 отдела по работе с юридическими лицами и отдел по работе с бытовыми потребителями (физическими лицами).

Специалисты отделов по работе с юридическими лицами выполняют следующие функции:

- заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи);
- выполняют расчеты за потребленную электроэнергию, согласно условиям договора и законодательству;
- сопровождают договоры, внося, при необходимости, соответствующие изменения;
- контролируют выполнение условий договоров;
- работают с должниками.

Специалисты отдела по работе с бытовыми потребителями выполняют следующие функции:

- заключают договоры энергоснабжения с собственниками частных жилых домов и открывают лицевые счета для граждан, проживающих в многоквартирных домах, для проведения расчетов за электроэнергию;
- выполняют расчеты за потребленную электроэнергию, согласно условиям договоров и законодательству;
- вносят, при необходимости, соответствующие изменения в лицевые счета потребителей;
- контролируют выполнение условий оплаты электроэнергии;
- работают с должниками.

Для удобства и качественного обслуживания потребителей отдел по работе с крупными потребителями (ОКП) специализируется на обслуживании потребителей с присоединенной мощностью более 750 кВА, а в Центральном отделе обслуживаются бюджетные учреждения города.

Потребители ОАО «ЕЭНС» обслуживаются на пяти площадках города, расположенных по адресам:

- ул. Орджоникидзе, 8;
 - ул. Сурикова, 48;
 - Сибирский тракт, 43а;
 - ул. 8 Марта, 55 (для бытовых абонентов);
 - пр. Космонавтов, 17а.
- Имеют кассы для оплаты электрической энергии

Ведение расчетно-договорной работы полностью автоматизировано. Обслуживание физических лиц (бытовых потребителей) и юридических лиц производится с помощью современного информационного комплекса - ИК «Сбыт», позволяющего быстро и качественно выполнять расчеты, давать исчерпывающие консультации по требуемым вопросам и выдавать необходимую клиентам информацию.

За 11 месяцев 2008 года было заключено около 1070 договоров по 2910 объектам энергоснабжения. Благодаря активной работе с потребителями, заключившими ранее договоры энергоснабжения с конкурирующими сбытовыми компаниями, удалось вновь оформить договорные отношения с 56 потребителями, величина месячного ПО которых составляет около 75 000 тыс. кВтч (около 69 900 тыс. рублей).

На конец 2008 года в ОАО «ЕЭНС» обслуживалось:

- 8 948 коммерческих абонентов (по 18 874 объектам энергоснабжения);
- 897 абонентов (10% от общего количества заключенных договоров), финансирование которых производится из средств бюджетов различных уровней (по 2405 объектам энергоснабжения).

Количество договоров, заключенных с бюджетными организациями, в разрезе бюджетов, откуда производится оплата потребленной электроэнергии, следующее:

Уровень бюджета	Количество договоров
муниципальный	576

областной	151
федеральный	170
ВСЕГО	897

Полезный отпуск потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней, составил в 2008 году 258 455 тыс. кВтч (5,5% от общего полезного отпуска), на сумму 541 272 тыс. рублей (без НДС) (7,2% от общей товарной продукции).

С физическими лицами (бытовыми абонентами) расчеты ведутся по 333 319 лицевым счетам, из них 22 892 л. сч. - по частным жилым домам.

При величине льгот, предоставленных населению по оплате потребляемой электроэнергии в 2008 году, равной 80 320 429 рублей, сумма возмещения выпадающих доходов, связанных с ними, составила 80 619 387,81 рублей.

За 2008 год потребителям отпущено 4 680 204 тыс. кВтч электроэнергии на сумму 7 495,3 млн рублей (без НДС).

Фактическая структура полезного отпуска за 2008 год в разрезе групп потребления:

Группы потребителей	Доля группы в общем объеме полезного отпуска, %
Промышленные потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА	26,8
Промышленные потребители с присоединенной мощностью более 750 кВА	6,2
Городской электрический транспорт	2,2
Непромышленные потребители	26,9
Производственные сельхозпроизводители	0,4
Население	12,2
Населенные пункты	12,5
Энергосбытовые организации	12,8
Всего:	100

КОНТРОЛЬ СБЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ

В Сферу основной деятельности ОАО «ЕЭНС» в составе Управления контроля качества процессов входит Отдел контроля сбытовых процессов (ОКСП), который отвечает за контроль и минимизацию рисков расчетно-договорной работы.

Основные задачи ОКСП:

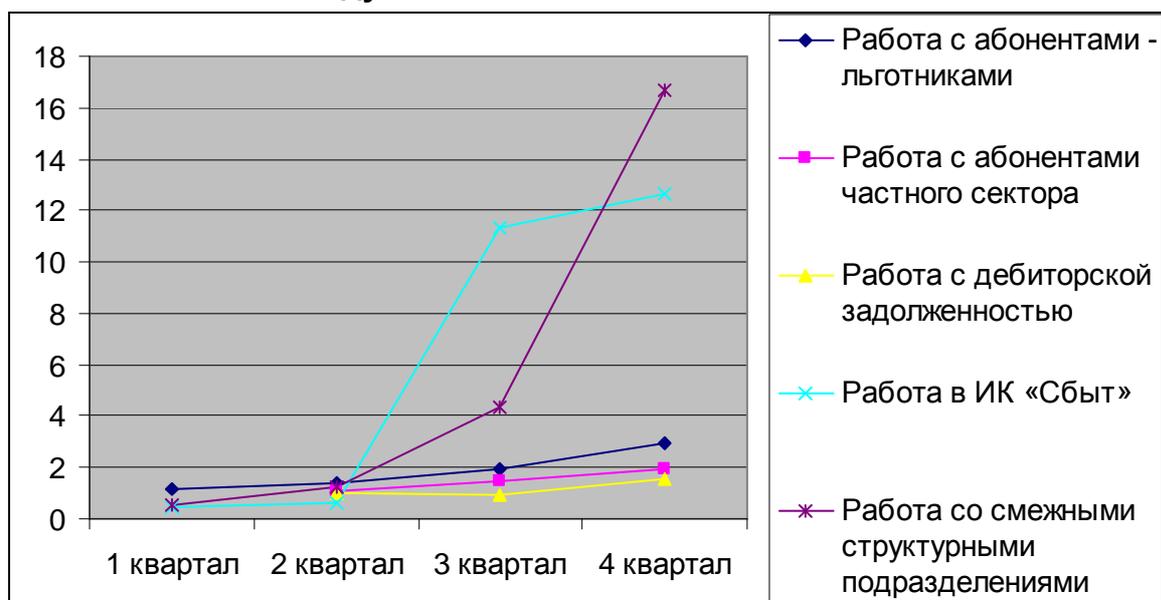
- анализ и оценка эффективности основных процессов реализации электроэнергии;
- подготовка аналитической информации о рисках основных процессов расчетно-договорной работы и рекомендаций по их минимизации;
- разработка и внедрение системы внутреннего контроля деятельности структурных подразделений Основной сферы.

В 2008 году:

Разработана и внедрена система контроля деятельности Отдела по работе с бытовыми абонентами по основным направлениям:

- работа с абонентами - льготниками;
- работа с абонентами частного сектора;
- работа с дебиторской задолженностью;
- работа в ИК «Сбыт»;
- работа со смежными структурными подразделениями.

Динамика улучшения качества работы Отдела по работе с бытовыми абонентами в 2008 году



В ходе деятельности предложено и внедрено следующее:

- Регламентация деятельности Отдела по работе с бытовыми абонентами
- Обучение сотрудников отдела новым методикам расчета объема и стоимости электроэнергии для физических лиц;
- Аттестация специалистов по работе с физическими лицами.
- Доработка ИК «Сбыт», модуль «физические лица» по направлениям:
 - оплата дебиторской задолженности бытовых абонентов;
 - расчеты и начисления абонентам-льготникам;
 - расчеты и начисления при безучетном потреблении электроэнергии.

В рамках проекта по увеличению эффективности деятельности Отделов по работе с юридическими лицами организовано и реализовано следующее:

- Регламентация работы с крупными потребителями.
- Обучение сотрудников Управления реализации ведению расчетно-договорной работы согласно последним изменениям в законодательстве.
- Доработка функционала в ИК «Сбыт». Модуль «юридические лица» по направлениям:
 - расчеты и начисления потребителям-бюджетникам;
 - договорная компания на 2009 год.

МОНИТОРИНГ ОПЛАТЫ

Основными задачами сектора мониторинга оплат являются: контроль выполнения показателей реализации электроэнергии и состояния дебиторской задолженности, подготовка отчетно-аналитической информации для принятия управленческих решений, направленных на достижение установленных показателей реализации.

Для эффективного управления просроченной дебиторской задолженностью разработаны и утверждены следующие положения и регламенты:

- Положение по работе с просроченной дебиторской задолженностью;
- Регламент ведения претензионно-исковой работы;
- Регламент предъявления, взыскания и контроля поступления штрафных санкций от абонентов - юридических лиц за несвоевременную оплату по статье 395 ГК РФ.

В соответствии с утвержденным положением разработана структура просроченной дебиторской задолженности юридических лиц, которая включает 15 категорий. Такое деление обусловлено требованием действующего законодательства и эффективностью принимаемых мер по снижению задолженности. По каждой категории дебиторской задолженности определено ответственное структурное подразделение и установлен порядок работы. Итоги работы с просроченной дебиторской задолженностью подводятся ежемесячно.

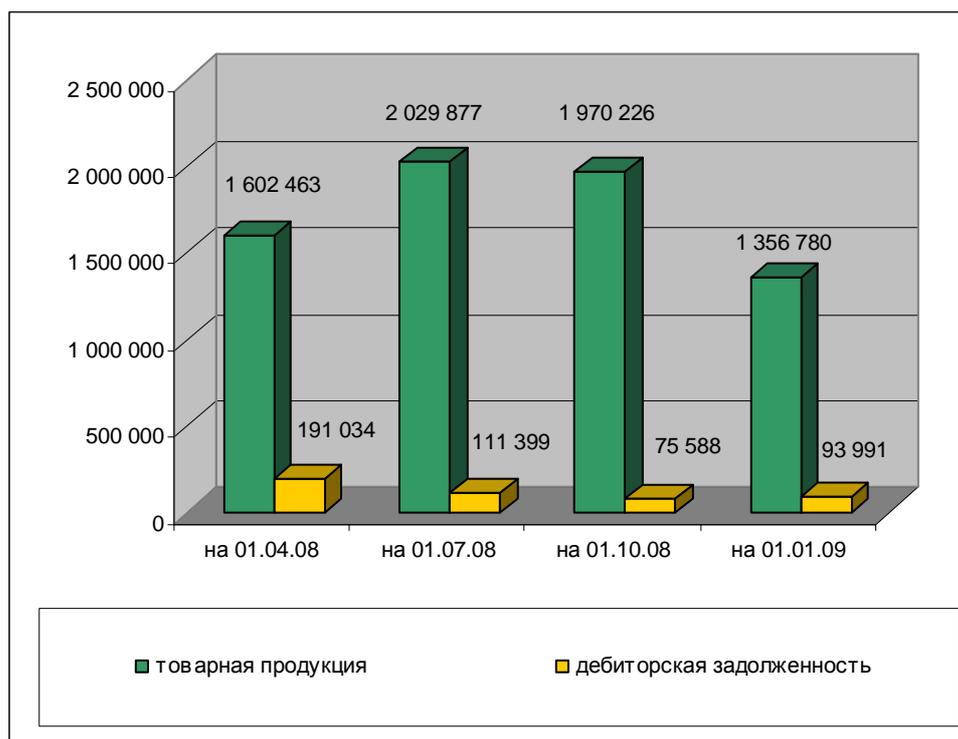
Структура просроченной дебиторской задолженности юридических лиц.

№ п/п	Категория	Ответственное подразделение	Доля в общей величине просроченной ДЗ на 01.01.09г., (%)
1	Исковая работа	ЮО	15,9
2	Потенциальная исковая работа	УР	5,3
3	Банкроты	ЮО	0,0
4	Претензионная работа	ЮО	3,3
5	Сомнительная ДЗ	УР	0,0
6	Нереальная к взысканию ДЗ	ОР, ОПиТ	0,2
7	Реструктуризованная ДЗ	УР	0,0
8	ДЗ, оплачиваемая с нарушением срока	УР	0,0
9	Нет возможности отключения	ЮО	0,6
10	Нет 2 периодов долга	ЮО	43,8
11	Прочая ДЗ	УР	3,4
12	Особый список	УР, ЮО, ОР, ОПиТ	23,4
13	Жилищные организации - ведомственные	УР	0,6
14	Жилищные организации - ЖСК, ТСЖ	УР	2,9
15	Жилищные организации -	УР	0,5

	муниципальные	
	Всего:	100

По результатам мониторинга дебиторской задолженности ежемесячно формировались планы передачи дебиторской задолженности в исковую работу. Также осуществлялся контроль соблюдения сроков оплаты электроэнергии абонентами - юридическими лицами и в течение 3-4 кварталов 2008 года были предъявлены проценты за пользование чужими средствами по ст. 395 ГК РФ.

Динамика товарной продукции и просроченной дебиторской задолженности юридических лиц в 2008г. (тыс. рублей)



По итогам 2008 года величина просроченной дебиторской задолженности абонентов - юридических лиц составила 1,24% от величины товарной продукции, отпущенной указанной категории абонентов за год, что обусловлено системным подходом к работе с просроченной дебиторской задолженностью.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перед Инспекцией стоят следующие основные задачи:

- взаимодействие с сетевыми организациями по техническим вопросам договоров энергоснабжения и передачи;
- проверка достоверности схем учета электроэнергии;
- проведение замеров мощности;
- организация мероприятий по ограничению потребителей за несоблюдение условий договора энергоснабжения;
- урегулирование спорных вопросов между потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства).

В 2008 году:

Организованы следующие мероприятия:

Перечень мероприятий	Категория потребителей	Количество
Отключение абонентов за долги	Юридические лица	2523
	Физические лица	1290
Включения абонентов	Юридические лица	497
	Физические лица	480
Проверка измерительного комплекса абонентов	Юридические лица	5537
	Физические лица	7614
Отключение при расторжении договоров	Юридические лица	807
	Физические лица	56

Проведены проверки 1308 предприятий:

Вид проверки	Количество
Контроль замеров нагрузок потребителей	227
Комплексная проверка*	1081

* комплексная проверка включает в себя проверку достоверности схем учета электроэнергии потребителей.

Самостоятельно выполнены:

Перечень мероприятий	Количество
Приемка учета по вновь заключаемым договорам	98
Ограничение потребителей-должников совместно с сетевой организацией	378

Выписано 12 актов безучетного потребления, на основании которых были выставлены счета на сумму 495 тыс. рублей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Общество было создано в 2008 году. В связи с этим ранее дивиденды не выплачивались. Распределение прибыли в Обществе осуществляется в соответствии с решениями общих собраний акционеров.

Распределение прибыли 2006 - 2008 годы.

№ п/п	Показатели	2006	2007	2008
1	Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	0	0	112 425,920
2	Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	150,001
3	Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
4	Дивиденды (тыс. руб.)	0	0	0
5	Прочие цели (тыс. руб.)	0	0	3 126,440

За 2008 год Общество получило чистую прибыль в размере 115 702 631 руб.

В отчете по бизнес-плану Общества за 2008 год заложено следующее распределение прибыли:

- выплата дивидендов – 0 тыс. рублей;
- отчисления в резервный фонд – 150,00 тыс. рублей;
- средства на инвестиционное развитие - 6 326,00 тыс. рублей.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Начиная с 2008 года ОАО «ЕЭНС», как гарантирующий поставщик, получив статус участника ОРЭ, начало покупать электроэнергию на оптовом рынке. При этом основная доля покупки энергии была осуществлена по регулируемым договорам (РД) (85,80%).

Кроме этого, ОАО «ЕЭНС» приобретало электроэнергию на розничном рынке от региональных поставщиков: ОАО МК «Уралметпром» и ОАО «Уральский завод РТИ». Объем покупаемой электроэнергии от региональной генерации составил 5,82% от общего объема покупки.



В 2008 году ОАО «ЕЭНС» успешно прошло испытания на соответствие системы коммерческого учета обязательным требованиям второго этапа, предъявляемым к гарантирующим поставщикам, получившим статус участников ОРЭ. Кроме того, в связи с модернизацией старых и вводом новых подстанций в сети ОАО «ЕЭСК», была подана заявка Администратору торговой системы на внесение изменений в группу точек поставки (далее ГТП). Новая ГТП ОАО «ЕЭНС» будет состоять из 170 точек поставки оптового рынка электроэнергии, и включать в себя 234 точки измерения.

В связи с выделением с 01.02.2008 года ОАО «ЕЭНС» из состава ОАО «ЕЭСК», было заключено «Соглашение об использовании АИИС КУЭ ОАО «ЕЭСК» для работы на оптовом рынке ОАО «ЕЭНС» и документообороте оптового рынка электроэнергии между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭНС», лежащее в основе успешного взаимодействия по планированию энергопотребления и покупке электроэнергии на оптовом рынке с помощью автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ОАО «ЕЭСК».

Основными факторами, влиявшими на покупку электроэнергии на ОРЭ в 2008 году, были:

- Темпы либерализации рынка электроэнергии, указанные в постановлении Правительства РФ от 07.04.2007г. № 205. Объемы поставки по регулируемым

ценам с 1 января 2008г. по 30 июня 2008 года были установлены в пределах от 80% до 85% от запланированного объема потребления электрической энергии, а с 1 июля 2008 года по 31 декабря 2008 года – от 70% до 75%. Недостающий объем электроэнергии ОАО «ЕЭНС» покупало на рынке на сутки вперед (сектор РСВ) или на балансирующем рынке (сектор БР) по более дорогим нерегулируемым ценам.

- Запуск рынка мощности с 1 июля 2008 года. При этом доля либерализации мощности была приравнена к доле либерализации электроэнергии. Покупка мощности во втором полугодии 2008 года производилась не только по регулируемым договорам, а также по договорам, заключенным с поставщиками, вырабатывающими электроэнергию на ГЭС и АЭС, по свободным договорам купли-продажи электрической энергии и мощности (СДЭМ); по договору купли-продажи с ЗАО «ЦФР» по цене, сформированной по результатам конкурентного отбора ценовых заявок (КОМ).

- Отсутствие статистики о почасовом потреблении электроэнергии по ГТП ОАО «ЕЭНС» за прошлые периоды. Это влияло на величину отклонений фактических величин покупки электроэнергии от запланированных, несмотря на внедрение АСКУЭ.

- Распределение стоимостных небалансов по секторам РСВ и БР на всех участников ОРЭ пропорционально объемам покупки энергии и мощности. Самостоятельно энергосбытовые компании не имеют возможности рассчитать корректировку стоимости небаланса, т.к. отсутствует необходимая информация. Это создает сложности при планировании затрат на покупку.

- Снижение объемов потребления электроэнергии с октября 2008 года в связи со снижением промышленными предприятиями объемов производства. В ноябре и декабре было зафиксировано существенное сокращение энергопотребления, причем неравномерное, по сравнению с соответствующими периодами 2007 года.

- Постоянное изменение регламентов оптового рынка, согласно которым производятся расчеты как объемов (например, мощности, покупаемой по цене КОМ), так и стоимости. Регламенты изменялись с периодичностью несколько раз в месяц, что создавало сложность в стабилизации работы и планировании деятельности по покупке электроэнергии ОАО «ЕЭНС».

Структура покупки электроэнергии по секторам ОРЭ в 2008 году

В 2008 году объем покупки ОАО «ЕЭНС» на оптовом рынке электроэнергии составил 5 272,51 млн кВтч. Средний покупной тариф – 526,087 руб./тыс. кВтч.

В 2008 году было заключено 24 регулируемых договора покупки электроэнергии с назначенными ОАО «АТС» электростанциями. Основной объем покупной энергии приходился на ОАО «ОГК-5» (46,53% от общего объема покупной электроэнергии по РД), по остальным поставщикам объемы приведены в ниже представленной таблице:

Поставщик	% от общего объема покупной электроэнергии
ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	46,53%
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	17,24%

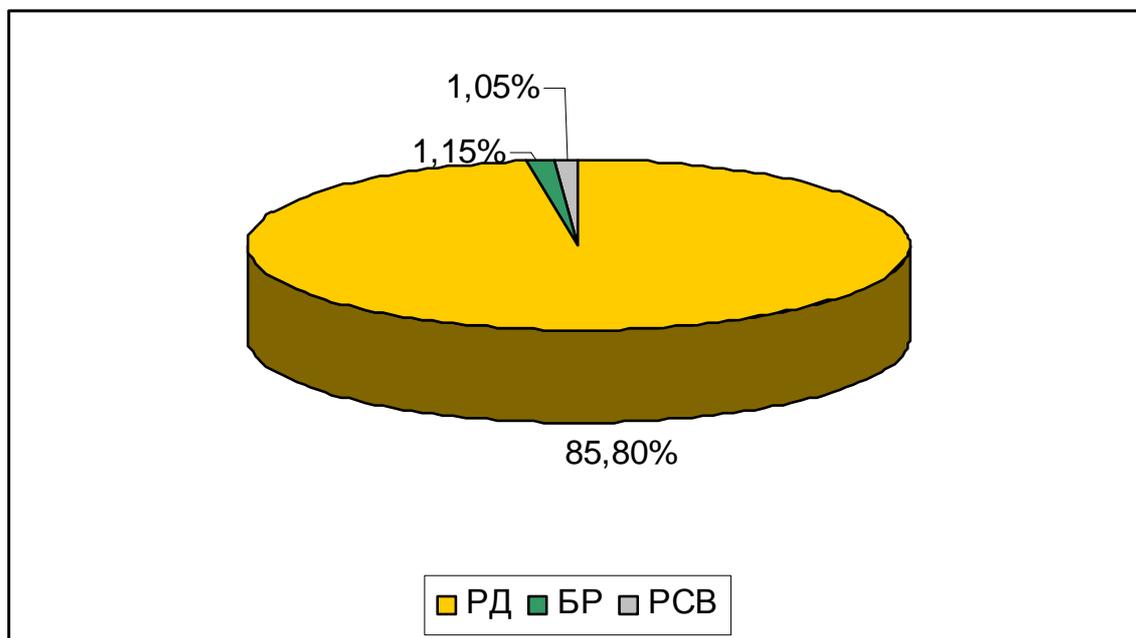
ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»	15,14%
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	14,41%
ОАО «ГидроОГК»	5,22%
прочие	1,45%

Объем покупки на регулируемом секторе в 2008 году составил 4 523,947 млн кВтч, средний покупной тариф 490,753 руб./тыс. кВтч.

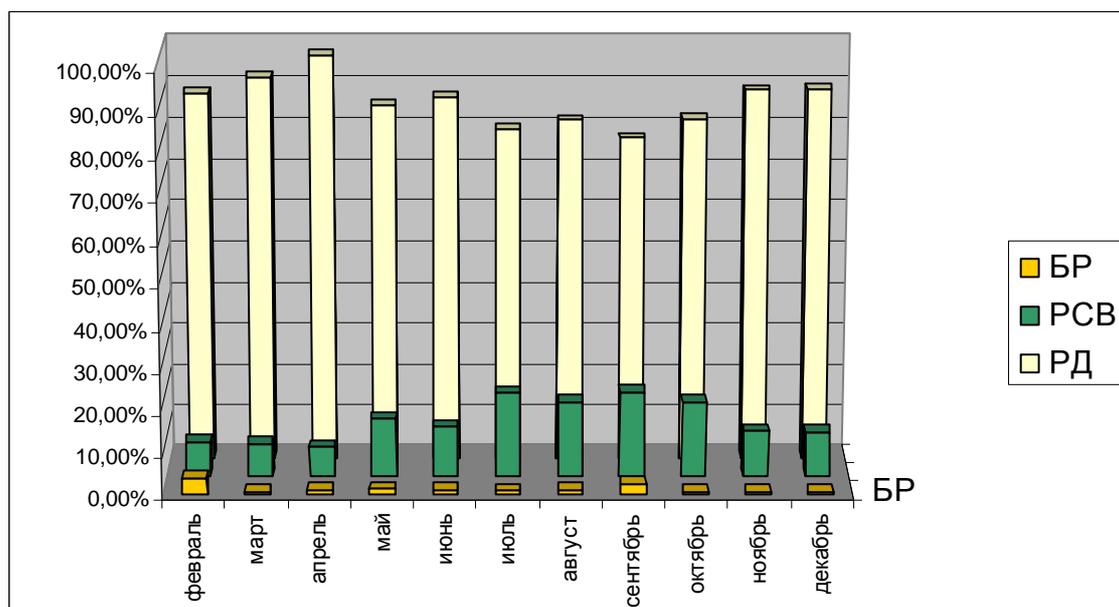
Объем покупки на секторах РСВ и БР составил 748,558 млн кВтч. Средний покупной тариф в нерегулируемых секторах получился равным 739,631 руб./тыс. кВтч.

Объем покупки на секторах ОРЭ

	Объем, млн кВтч	%	Средний покупной тариф, руб./тыс. кВтч
Регулируемый сектор	4 523,947	85,80%	490,753
Нерегулируемый сектор	748,558	14,20%	739,631
* РСВ	687,864	13,05%	687,906
* БР	60,692	1,15%	1 325,873
Всего	5 272,505	100,00%	526,087



Динамика покупки электроэнергии с ОРЭ в 2008 году



Продажа электроэнергии на ОРЭ в 2008 году

Излишки купленных объемов электроэнергии продавались на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке и составили 155,13 млн кВтч. Средний тариф продажи составил 552,006 руб./тыс. кВтч:

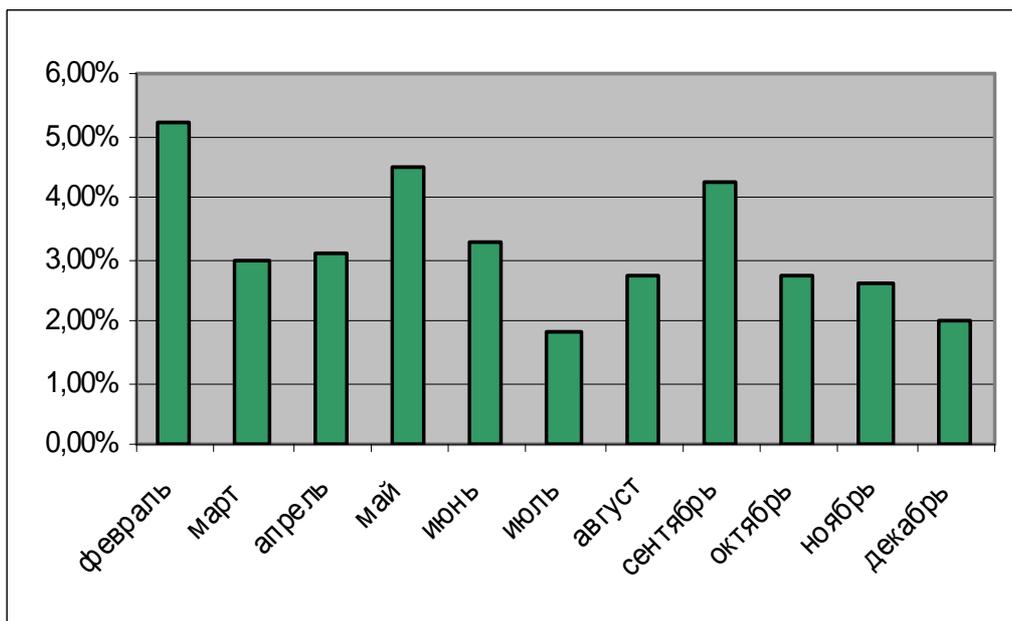
	Объем, млн кВтч	%	Средний тариф, руб./тыс. кВтч
Нерегулируемый сектор	155,133	100,00 %	552,006
* РСВ	58,728	37,86%	455,530
* БР	96,404	62,14%	610,778
Всего	155,133	100,00 %	552,006

По итогам года доля продажи электроэнергии от покупки составила 2,94%.

Качество планирования

Основным показателем качества планирования покупки электроэнергии на ОРЭ является величина покупки и продажи отклонений на балансирующем рынке, в среднем по году она составила 3,17% от общего объема полученной с ОРЭ электроэнергии. В феврале из-за отсутствия опыта торговли на оптовом рынке показатель качества планирования составил 5,23%. В мае и сентябре причинами больших отклонений стали отключение (включение) отопления, значительное повышение (понижение) среднесуточных температур, и как следствие серьезные колебания потребления, а также отсутствие статистики за аналогичные периоды прошлых лет.

Динамика коэффициента качества планирования в 2008 году



Накопленный опыт планирования почасового потребления позволил к концу 2008 года улучшить коэффициент качества планирования до показателя 1,99%.

Структура (или порядок) покупки мощности в 2008 году

В соответствии с планами реформирования электроэнергетики 1 июля 2008 года состоялся запуск рынка мощности. Основной задачей рынка мощности является обеспечение в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе наличия в ЕЭС России такого количества действующих генерирующих мощностей, которого достаточно для покрытия всего потребления электроэнергии в системе в любое время с соответствующими параметрами надежности и качества (включая резервы). Конкурентные механизмы торговли мощностью основаны на следующем:

- либерализация торговли мощностью (снижение объемов продажи мощности по регулируемым тарифам теми же темпами, что и электроэнергии);
- покупка-продажа остальной мощности (освободившейся от регулируемых договоров, а также мощности новых станций);
- трансляция нерегулируемых цен мощности на розничный рынок.

До 1 июля торговля мощностью осуществлялась по регулируемым договорам, а по итогам месяца по факту производства и потребления фиксировались некие отклонения от баланса, которые продавались по договорам купли-продажи мощности через ЗАО «ЦФР».

После 1 июля были введены следующие механизмы торговли мощностью на оптовом рынке:

- Покупка-продажа мощности по регулируемым ценам (тарифам):
 - регулируемые договоры купли-продажи мощности (РД);
 - продажа мощности по договорам с поставщиками, вырабатывающими электроэнергию на ГЭС и АЭС.
- Покупка-продажа мощности по свободным ценам:

- покупка-продажа мощности по биржевым или внебиржевым свободным договорам купли-продажи электроэнергии и мощности (СДЭМ и СДД);
- покупка-продажа мощности по цене, сформированной по результатам конкурентного отбора ценовых заявок (КОМ).

Регулируемые договоры купли-продажи мощности (РД)

По итогам года основная доля покупки мощности была осуществлена ОАО «ЕЭНС» по регулируемым договорам и составила 86,81%. В 2008 году ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» было заключено 24 регулируемых договора покупки электроэнергии и мощности с назначенными ОАО «АТС» электростанциями. Основной объем покупной мощности приходился на ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-9» (39,17% и 38,94% соответственно от общего объема покупной мощности по РД).

Покупка мощности по регулируемым договорам производилась по ценам, равным тарифу на мощность, установленному ФСТ в отношении участников оптового рынка – поставщиков по договору.

Договоры с поставщиками, вырабатывающими электроэнергию на ГЭС и АЭС

Двусторонние договоры были заключены с назначенными ОАО «АТС» поставщиками на свободные объемы мощности АЭС и ГЭС по тарифам, одинаковым для всех покупателей оптового рынка.

В 2008 году было заключено 6 соответствующих двусторонних договоров. Объемы покупной мощности приведены в ниже представленной таблице:

Поставщик	% от общего объема покупной мощности
ФГУП концерн «Росэнергоатом»	69,1 2%
ОАО «ГидроОГК»	23,3 2%
ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	7,56 %

Свободные договоры купли-продажи электрической энергии и мощности (СДЭМ)

Объем мощности, необходимый для покупки и не покрытый договорами РД и договорами с поставщиками, вырабатывающими электроэнергию на ГЭС и АЭС, может быть куплен по цене, определенной АТС в результате конкурентного отбора мощности, или по свободным ценам, определенным в результате заключения свободных двусторонних договоров.

Свободные договоры могут быть как биржевыми, так и внебиржевыми («в продолжение РД», т.е. объем мощности в таких договорах не может быть больше либерализованной части соответствующего РД).

ОАО «ЕЭНС» в 2008 году было заключено 6 внебиржевых свободных договоров на электроэнергию и мощность с ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-2».

В связи с заключением СДЭМ снижение затрат ОАО за 2008 год составило:

Период	Общий объем мощности, необходимый для покупки	Объем мощности, купленный по СДЭМ	Плановая стоимость мощности без учета СДЭМ	Фактическая стоимость мощности, с учетом СДЭМ	Снижение затрат
	МВт	МВт	млн руб.	млн руб.	млн руб.
Ноябрь 2008г.	321,809	106,99	66,31	58,33	7,99
Декабрь 2008г.	183,635	87,73	38,63	32,01	6,62
Итого					14,605

Покупка мощности по цене КОМ

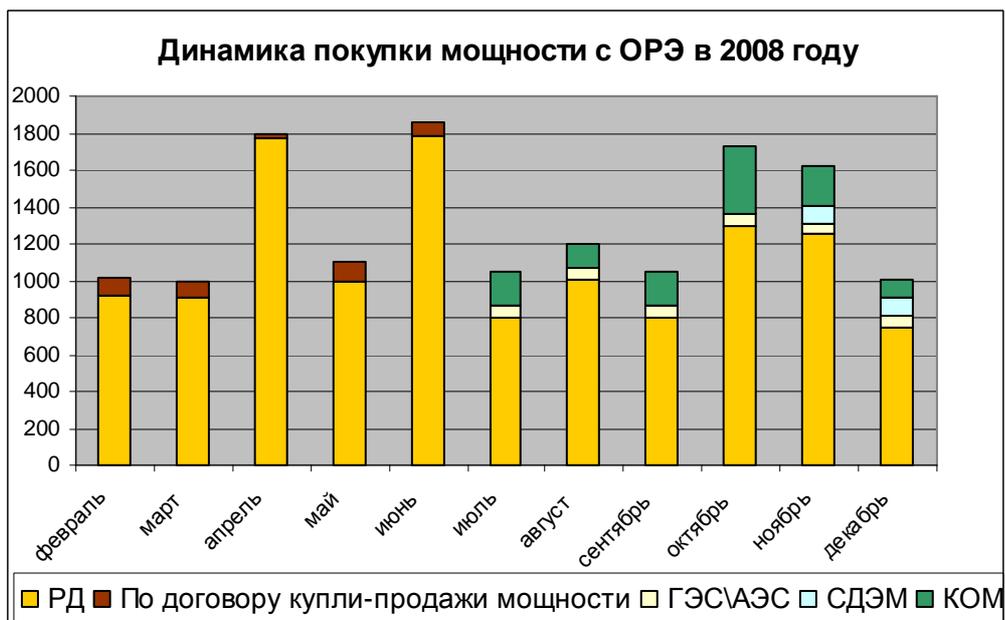
Объемы потребленной мощности, не приобретенные по договорам РД, у поставщиков, вырабатывающих электроэнергию на ГЭС и АЭС и по СДЭМ, продаются через ЗАО «ЦФР» по цене, равной средневзвешенной цене КОМ.

Итоги покупки мощности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в 2008 году

	Среднегодовой объем, МВт	%	Средний покупной тариф, руб./МВт
Покупка мощности по РД	1 147,209	86,81%	112 236,534
Покупка мощности по договору с ГЭС/АЭС*	30,755	2,33%	281 693,558
Покупка мощности по СДЭМ*	16,227	1,23%	112 707,199
Покупка по договору купли-продажи мощности**	35,800	2,71%	100 723,778
Покупка по цене КОМ*	91,593	6,93%	148 192,965
Всего	1 321,584	100,00%	118 366,062

* покупка с 01.07.2008г.

** покупка до 01.07.2008г.

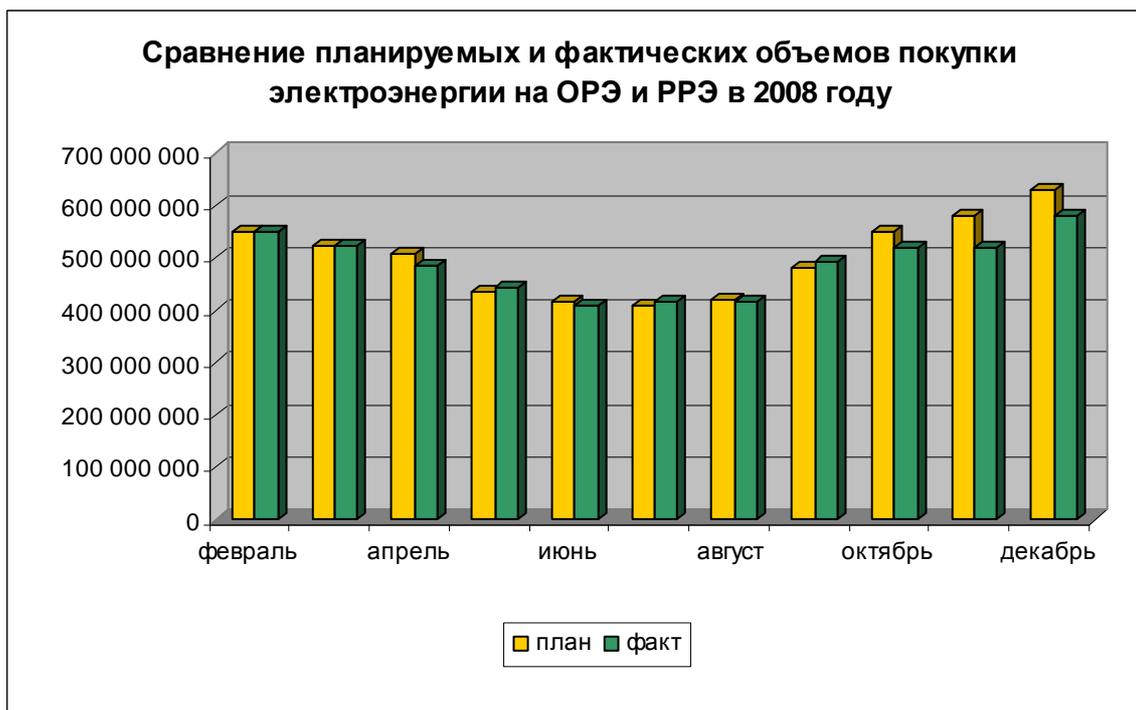


Окончательные итоги по покупке электроэнергии и мощности в 2008 году отражены в таблице:

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год (с 1.02-31.12)	
		Б-П	Факт
Объем покупки электроэнергии (без вычета нагрузочных потерь)	тыс. кВтч	5 615 422,6	5 433 621,8
Отклонение фактического объема покупки электроэнергии от запланированного	%	-	-3,24%
Затраты на покупку электроэнергии (без НДС) (без вычета нагрузочных потерь)	тыс. руб.	5 081 410,3	4 905 946,1
Отклонение фактического объема затрат на покупку электроэнергии от запланированного	%	-	-3,45%

Несмотря на запуск рынка мощности, который привел к увеличению затрат, фактическая стоимость покупной электроэнергии ниже плановой величины на 175,464 млн руб. (-3,45%).

Это связано со снижением объемов потребления электроэнергии предприятиями города Екатеринбурга в конце года. В том числе снизились объемы и затраты на покупку электроэнергии на балансирующем рынке, что связано с повышением качества планирования покупки электроэнергии на ОРЭ.



Задачи на следующий год

Основной задачей на 2009 год является снижение рисков и затрат на покупку электроэнергии и мощность, что позволит увеличить прибыль Общества.

Для этого планируется следующее:

- Заключение биржевых и внебиржевых СДЭМ и СДД с поставщиками, что позволит Обществу застраховаться от резких колебаний цен и снизить затраты на покупку энергии и мощности с ОРЭ.
- Корректировка стратегии покупки на ОРЭ в соответствии с актуальной моделью оптового рынка и перспектив его развития.
- Повышение точности планирования почасового потребления электроэнергии.

ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Передача электроэнергии потребителям ОАО «ЕЭНС» осуществляется по сетям как сетевых организаций (ОАО «ЕЭСК», ГУП СО «Облкоммунэнерго», ООО «Ветта-Инвест», ОАО «РЖД», Экспериментально-производственный комбинат УГТУ-УПИ), так и крупных промышленных предприятий (ОАО «Аэропорт Кольцово», ОАО «Бетфор», ГУП СО «Птицефабрика"Свердловская"», ОАО «Уралхиммаш» и др.).

Поскольку границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «ЕЭНС» находятся в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЕЭСК», последнее является основной сетевой организацией, осуществляющей передачу электроэнергии. Поэтому для правильного формирования объемов услуг и продажи электроэнергии для целей компенсации потерь с ОАО «ЕЭСК» в 2008 году были разработаны и согласованы следующие регламенты:

- Регламент проведения расчетов и определения объемов передачи электроэнергии потребителям, подключенным к сетям ОАО «ЕЭСК».
- Регламент согласования договорных величин на 2009 год.

- Регламент контроля неучтенного потребления электрической энергии.

Дополнительно были разработаны еженедельные отчеты об изменении сведений по потребителям, влияющих на расчеты с ОАО «ЕЭСК».

На территории Свердловской области, согласно пункту 42 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, на одном уровне напряжения установлены одинаковые для всех потребителей тарифы на услуги по передаче электрической энергии независимо от того, к сетям какой организации они присоединены. Держателем «котла» является ОАО «МРСК УРАЛА».

Поэтому в ОАО «ЕЭНС» заключен один договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ОАО «МРСК УРАЛА», которое самостоятельно урегулирует отношения со всеми владельцами сетей (в том числе последовательно присоединенных) и обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии и мощности до точек поставки Потребителей.

Утвержденные тарифы на услуги по передаче электрической энергии дифференцированы по уровням напряжения и группам (категориям) потребителей:

1. Прочие потребители, для которых предусмотрены
 - двухставочные тарифы
 - одноставочные, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности;
2. Население;
3. Бюджетные потребители;
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители.

В связи с тем, что тарифное меню на услуги по передаче электроэнергии соответствовало тарифному меню на продажу электроэнергии по договорам энергоснабжения, расчеты за услуги в 2008 году производились по фактическим данным отпущенной потребителям электроэнергии.

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год	
		Б-П	Факт
Объем услуг по передаче	млн кВтч	4 223,7	4 062,2
Отклонение фактического объема от запланированного уровня	%	-	-3,82%
Затраты на услуги по передаче электроэнергии (без НДС)	млн руб.	2 946,1	2 766,3
Отклонение фактического объема затрат от запланированного уровня		-	-6,10%

Снижение объема услуг по передаче обусловлено снижением полезного отпуска электроэнергии потребителям ОАО «ЕЭНС» и переходом части

потребителей на прямые договоры по передаче электроэнергии с ОАО «МРСК-Урала».

Отклонение фактической стоимости затрат на услуги по передаче электроэнергии составило 179,8 млн рублей (-6,1%), вызвано снижением объема оказанных услуг и изменением структуры полезного отпуска электроэнергии по категориям потребителей.

В процессе передачи электрической энергии возникают технологические потери электроэнергии, что обусловлено как физическими процессами передачи, распределения и трансформации электроэнергии, так и иными причинами. Потери электроэнергии компенсируются сетевыми организациями по тарифам на электрическую энергию, поставляемую сетевым организациям в целях компенсации нормативного технологического расхода (потерь) электрической энергии, при этом общая стоимость, складывается из стоимости электрической энергии, поставляемой по регулируемым ценам и нерегулируемым ценам.

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год
Объем покупки электроэнергии	млн кВтч	5426,9
Объем потерь	млн кВтч	746,7
в т.ч. Нагрузочные потери	млн кВтч	149,5
Доля потерь от объема покупки	%	13,76%

Стоимость нагрузочных потерь компенсирована ОАО «МРСК УРАЛА» при расчетах за услуги по передаче электроэнергии путем вычитания из стоимости услуг.

В связи с выделением ОАО «ЕЭНС» из состава ОАО «ЕЭСК» в 2008 году, был разработан типовый договор на продажу электроэнергии в целях компенсации потерь, отвечающий требованиям действующего законодательства. ОАО «ЕЭНС» было подписано 5 договоров с сетевыми организациями.

При согласовании договора с ООО «Ветта-Инвест» возникли разногласия, которые были разрешены в судебном порядке. В частности были удовлетворены требования ОАО «ЕЭНС» по распределению расхождений между совокупной величиной потерь электрической энергии по всем сетевым организациям и суммой потерь, определенных на основании предоставленной сетевыми организациями информации (Решение арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-19244/2008-С3 от 01.11.2008 г.).

Расчет стоимости потерь, продаваемых по регулируемым ценам, для всех сетевых организаций, кроме ОАО «ЕЭСК», производился с учетом коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой ГП на розничном рынке по регулируемым ценам (бета).

Расчет стоимости потерь электроэнергии, поставляемой по регулируемым тарифам, для ОАО «ЕЭСК» до сентября 2008 года производился с учетом объема покупки электроэнергии, указанного в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электроэнергии, утвержденном Федеральной службой по тарифам, и долей (альфа), в соответствии с которой определялся предельный максимальный объем продажи электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке.

С сентября 2008 года, в связи с внесением изменений в приказ ФСТ от 21.08.2007г. №166-э/1, расчет стоимости потерь электроэнергии, поставляемой ОАО «ЕЭСК» по регулируемым тарифам, производится так же, как для всех других сетевых организаций.

Стоимость проданной электроэнергии по договорам на компенсацию потерь за 2008 год составила 585,2 млн рублей. Оплата произведена на сумму 518 млн рублей, что соответствует 88% уровню оплаты, при этом оставшаяся дебиторская задолженность является текущей, так как по условиям договоров оплата стоимости электроэнергии, начисленной за декабрь 2008 года, производится в следующем за расчетным месяце.

Задачи на следующий год

1. Оптимизация информационного обмена с ОАО «ЕЭСК».
2. Минимизация выпадающих доходов в связи с изменением тарифного меню на услуги по передаче электроэнергии.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

ОАО «ЕЭНС» образовано в соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года в результате реорганизации ОАО «Екатеринбургская Электросетевая компания» (ОАО «ЕЭСК») в форме выделения сбытовой функции с 01.02.2008 года.

Основной вид деятельности ОАО «ЕЭНС» - реализация электроэнергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам.

ОАО «ЕЭНС» осуществляет функцию сбыта электроэнергии в качестве гарантирующего поставщика.

Для организации сбыта электроэнергии ОАО «ЕЭНС» выполняет следующие функции:

- покупка электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и розничном рынке электроэнергии (РРЭ);
- продажа электроэнергии юридическим и физическим лицам;
- продажа электроэнергии в целях компенсации потерь сетевым организациям;
- заключение договоров на оказание услуг по передаче электроэнергии с сетевыми организациями в интересах потребителей.

По итогам деятельности в 2008 году ОАО «ЕЭНС» достигло следующих финансовых - экономических показателей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	2008
Объем товарной продукции, млн.руб., в том числе:	8 080,4
по электроэнергии (энергоснабжение потребителей), млн руб.	7 495,3
по электроэнергии (компенсация потерь в сетях), млн руб.	585,2
Себестоимость товарной продукции, млн.руб.	7 885,4
Валовая прибыль, млн руб.	195,0
Затраты из прибыли, млн руб.	38,6
Прибыль до налогообложения, млн руб.	156,4
Налог на прибыль, млн руб.	40,7
Чистая прибыль, млн руб.	115,7

За 2008 год выручка от продажи электроэнергии составила 8 080,4 млн рублей, в том числе:

- продажа электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи 7 495,3 млн рублей;
- продажа электроэнергии сетевым организациям в целях компенсации технологического расхода (потерь) – 585,2 млн рублей

Расходы на реализацию продукции составили 7 885,4 млн рублей, в том числе:

- затраты на покупную электроэнергию – 4 906,0 млн рублей,
- затраты на услуги по передаче электроэнергии – 2 766,3 млн рублей,
- производственные расходы ОАО «ЕЭНС» – 213,2 млн рублей

Чистая прибыль за 2008 г. составила 115,7 млн рублей, которая направлена на осуществление платежей на ОРЭМ за электроэнергию.

Рентабельность продаж электроэнергии по чистой прибыли составила 1,4%.

Предложения по распределению чистой прибыли за 2008 г. ОАО «ЕЭНС»

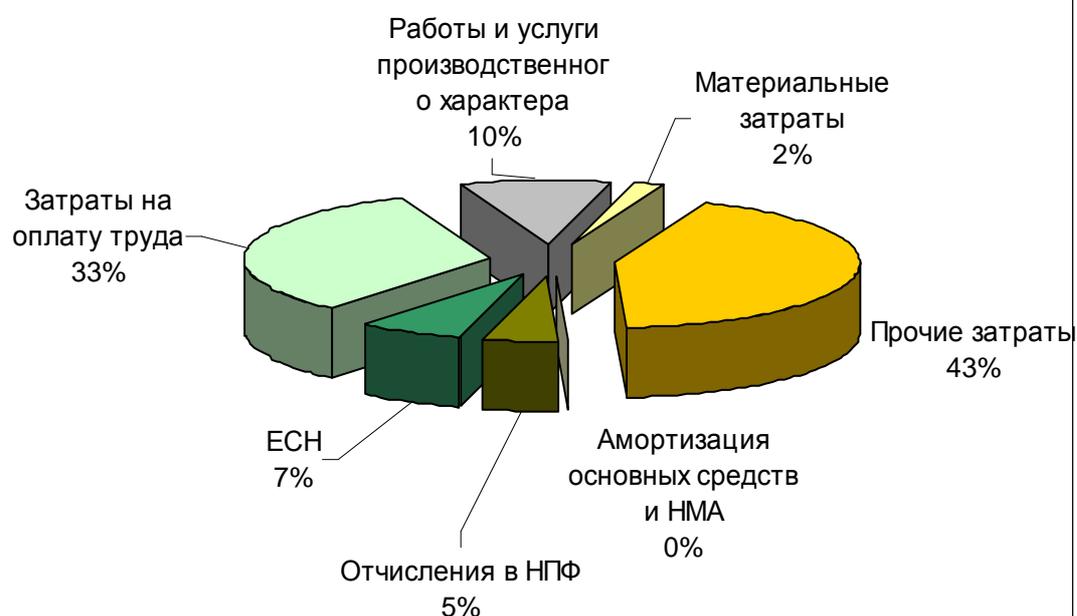
Показатели	2008 г
Чистая прибыль, млн руб., направляемая на:	115,7
Выплату дивидендов, млн руб.	0,0
Отчисления в резервный фонд, млн руб.	0,15
Инвестиционное развитие, млн руб.	3,1
Нераспределенная прибыль отчетного года, млн руб.*	112,4

** На пополнение оборотных средств компании в целях повышения финансовой устойчивости предприятия*

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ

Наименование статей	2008	
	млн. руб.	Структура затрат, %
Материальные затраты	3,5	1,6
Работы и услуги производственного характера	22,0	10,3
Затраты на оплату труда	71,0	33,3
ЕСН	15,8	7,4
Отчисления в НПФ	10,1	4,7
Амортизация основных средств и НМА	0,7	0,3
Прочие затраты	90,1	42,3
Всего	213,2	100,0

Структура производственных затрат ОАО "ЕЭНС" за 2008 г.



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Управление финансами ОАО «ЕЭНС» направлено на поддержание достаточного уровня ликвидности, платёжеспособности и рентабельности и основано на механизме централизованного формирования денежных фондов Общества за счет поступлений по основной деятельности и их последующего использования на финансирование основной деятельности.

Финансовые показатели

Наименование показателя	Норматив	2008
Коэффициент финансовой независимости	≥ 0,15	0,13
Рентабельность		
Рентабельность собственного капитала	> 5%	97,47
Рентабельность активов	> 3%	17,10

Прибыльность деятельности ОАО «ЕЭНС» подтверждается положительными значениями величины рентабельности активов, собственного капитала.

Показатели ликвидности

Наименование показателя	Норматив	2008 г.
Ликвидность баланса (на конец периода)		
Текущая ликвидность	> 1	1,40
Быстрая ликвидность	≥ 1	1,40
Абсолютная ликвидность	0,2-0,7	0,29

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что в 2008 году на один рубль текущих обязательств приходится 1,40 текущих активов.

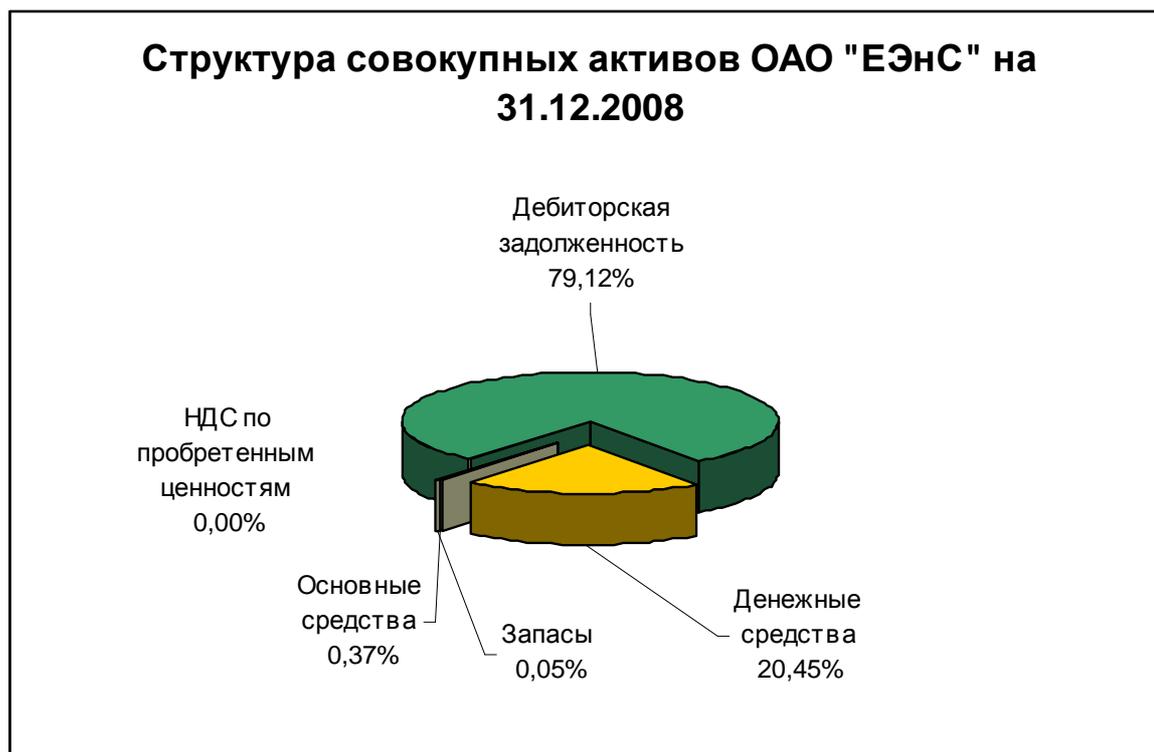
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что в 2008 году величина наиболее ликвидных оборотных средств Общества на 1,40 превысила сумму текущих обязательств, что характеризует достаточный запас прочности для покрытия данных текущих обязательств.

Величина коэффициента абсолютной ликвидности в 2008 году показывает, что 29% краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за счет средств, находящихся на расчетном счете.

Показатели деловой активности

Наименование показателя	Норматив	2008 г.
Деловая активность		
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	-	132,8
Коэффициент оборачиваемости активов	-	14,0
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	-	16,7
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности	<40 дней	24,9
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2-1,5	1,8

СОВОКУПНЫЕ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ



Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на дебиторскую задолженность (84,97%), что характерно для сбытовых компаний.

Структура чистых активов ОАО «ЕЭНС» на 31.12.2008

Расчет стоимости чистых активов	Единица измерения	На 01.02.08 г.	На 31.12.08 г.
Внеоборотные активы	млн руб.	1,4	3,4
Оборотные активы	млн руб.	241,2	911,4
Задолженность по взносам в уставный капитал	млн руб.	0,0	0,0
Долгосрочные обязательства	млн руб.	0,7	144,5
Краткосрочные обязательства	млн руб.	238,9	651,6
Доходы будущих периодов	млн руб.	0,0	0,0
Чистые активы	млн руб.	3,0	118,7

Чистые активы компании (активы, свободные от обязательств перед третьими лицами) составили на конец отчетного периода 118,7 млн рублей.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА НА 31.12.2008

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.02.08 г.	На 31.12.08 г.
1. Долгосрочные обязательства	млн руб.	0,7	144,5
2. Краткосрочные обязательства	млн руб.	238,9	651,6

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.02.08 г.	На 31.12.08 г.
2.1. Займы и кредиты	млн руб.	0,0	240,6
2.2. Кредиторская задолженность, в том числе:	млн руб.	238,9	411,0
- поставщикам и подрядчикам	млн руб.	203,2	346,6
- задолженность по оплате труда	млн руб.	0,0	3,9
- задолженность по соц. налогу	млн руб.	0,0	1,3
- задолженность по налогам и сборам	млн руб.	0,0	2,3
- авансы полученные	млн руб.	35,7	56,9
- прочие кредиторы	млн руб.	0,0	0,1
Итого долгосрочных и краткосрочных обязательств	млн руб.	239,6	796,1

На 31.12.08 года происходит увеличение обязательств на 556,5 млн. руб. к уровню на начало года за счёт:

- увеличения долгосрочных обязательств (привлечение долгосрочного кредита в размере 230,0 млн рублей на финансирование основной деятельности, задолженность на 31.12.2008 года составляет 143,7 млн рублей);
- увеличения краткосрочных обязательств, что вызвано:
 - привлечением кредита в сумме 240,0 млн рублей в форме кредитной линии в целях пополнения оборотных средств;
 - увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 143,4 млн рублей в основном, за услуги по передаче электрической энергии;
 - увеличения авансов, полученных за электроэнергию на 21,2 млн рублей.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, по оплате труда, перед бюджетом и внебюджетными фондами является текущей.

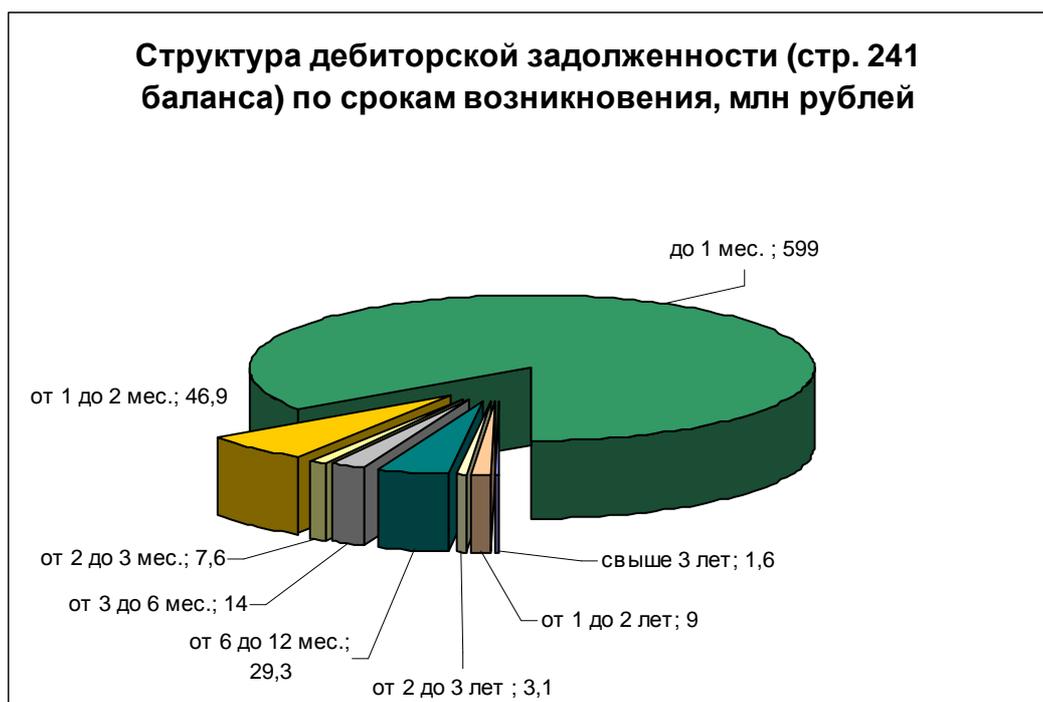
Динамика изменений дебиторской задолженности

Элементы ДЗ (240 стр.)	Единица измерения	На 01.02.08 г.	На 31.12.08 г.
Дебиторская задолженность покупателей, в том числе	млн руб.	238,1	710,7
- покупателей электроэнергии	млн руб.	238,1	703,9
- по услугам	млн руб.	0,0	0
- прочие покупатели	млн руб.	0,0	6,8
Авансы выданные	млн руб.	2,2	3,6
- поставщикам электроэнергии	млн руб.	2,2	1,1
- поставщикам материалов	млн руб.	0,0	0,1

Элементы ДЗ (240 стр.)	Единица измерения	На 01.02.08 г.	На 31.12.08 г.
- поставщикам услуг	млн руб.	0,0	0,7
- прочие	млн руб.	0,0	1,7
Прочие дебиторы	млн руб.	0,9	9,5
Итого дебиторская задолженность (стр. 240 баланса)	млн руб.	241,2	723,8

Общее увеличение дебиторской задолженности на 31.12.2008 года составило 482,6 млн рублей (200,1%) к уровню на начало года и произошло за счет следующих факторов:

- увеличение задолженности потребителей за реализованную электроэнергию на 465,8 млн рублей;
- увеличение авансов выданных поставщикам прочих услуг на 1,7 млн рублей.



ДОГОВОРНАЯ И ИСКОВАЯ РАБОТА

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА

В 2008 году ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» велась претензионно-исковая работа в соответствии с принятым регламентом. Работа осуществлялась по следующим направлениям:

- взыскание задолженности за поставленную электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами;
- защита интересов общества по искам, предъявленным контрагентами.

По искам, предъявленным ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

В 2008 году по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию было предъявлено в Арбитражный суд Свердловской области 54 иска на сумму 48 036 951,69 рублей (в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами в размере – 337 573,40 рублей).

Арбитражным судом в течение 2008 года было рассмотрено 28 иска, из которых:

- удовлетворено 24 иска на сумму 13 151 227,64 рублей (в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами в размере – 119 165, 48 рублей);
- заключено 3 мировых соглашения на сумму 16 547 561,60 рублей (в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами – 112 707,51 рублей);
- исковое заявление возвращено в связи с оплатой суммы долга в размере 4 955 796,11 рублей.

По искам, предъявленным к ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Предъявлено – 9 исков, на сумму 80 608 883,19 рублей, из которых:

- присуждено ко взысканию с ОАО «ЕЭНС» - 1 619 318,23 рублей;
- отказано во взыскании с ОАО «ЕЭНС» - 78 989 564,96 рублей.

При этом следует отметить, что все судебные акты о взыскании с Общества денежных средств обжалуются в вышестоящие инстанции.

По исполнительному производству

- получено 32 исполнительных листов на общую сумму 38 713 367,77 рублей без учета государственной пошлины.
 - переданы в порядке правопреемства исполнительные листы в количестве 8 на сумму 533 453,85 рублей
- Оплачено 12 исполнительных листов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОАО «ЕЭНС» В КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНАХ (УФАС, ПРОКУРАТУРА)

Помимо претензионно-исковой работы, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» защищает интересы компании в контролирующих органах (УФАС по Свердловской области, прокуратура). В 2008 году результаты такого взаимодействия следующие:

Кол-во дел, рассмотренных УФАС с привлечением ОАО «ЕЭНС»	10
Принято решений, не ущемляющих интересы ОАО «ЕЭНС»	10
Кол-во проверок, проведенных прокуратурой	14
Выдано предписаний об устранении нарушений	1

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Целью кадровой политики ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» является обеспечение компании кадровым ресурсом необходимого уровня квалификации и численности. Достижение цели основано на реализации следующих принципов кадровой политики Общества:

- согласованности и соответствия мероприятий кадровой политики целям функционирования и развития Компании;
- правового обеспечения, гарантирующего соответствие мероприятий кадровой политики действующему законодательству;
- планирования и экономической целесообразности мероприятий, направленных на минимизацию издержек в управлении кадровым потенциалом Общества;
- развития профессионализма и стимулирования результативности трудовой деятельности, направленной на реализацию основных целей и задач Общества;
- социального партнерства, социальной ответственности, направленной на обеспечение стабильности занятости и вознаграждения.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРЕ ПЕРСОНАЛА

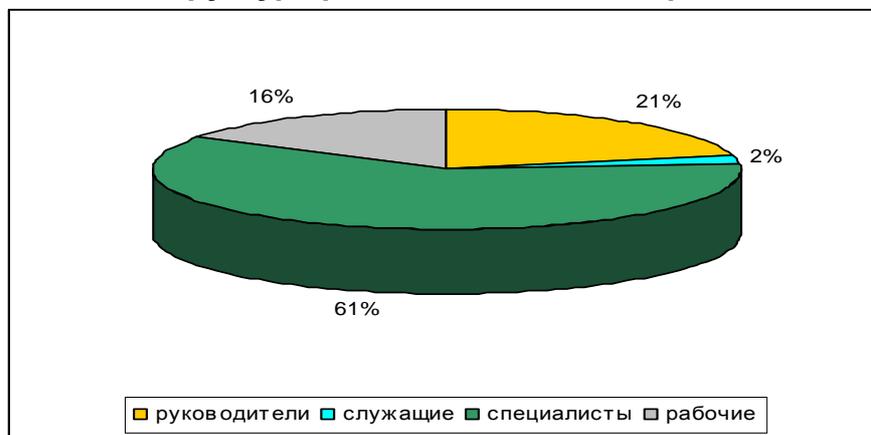
Численность персонала на 31.12.2008года составила 228 человек. Структура работающих характеризуется преобладанием категории «специалисты», что связано со спецификой деятельности предприятия.

Численность и структура персонала по категориям

Списочная численность	2008
Всего по ОАО «ЕЭНС», чел.	228
В том числе:	
руководители	49
служащие	5
специалисты	137
рабочие	37

Графическое отображение структуры персонала наглядно представлено ниже на диаграмме.

Структура работников по категориям



Возрастной состав работников

Кадровый состав характеризуется оптимальным балансом молодых, инициативных и опытных, высокопрофессиональных работников. Средний возраст персонала составил в 2008 году 37 лет.

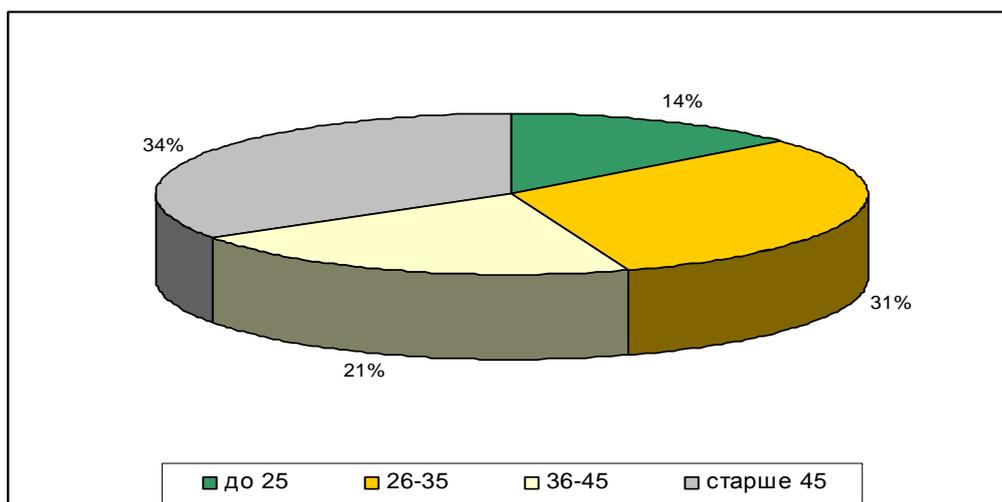
Возрастной состав работников

Возраст	Количество сотрудников
до 25	31
26-35	71
36-45	48
старше 45 лет, в т.ч. <i>работающие пенсионеры</i>	78
	15

Представленное соотношение возрастных категорий позволяет обеспечивать стабильную работу предприятия и поддерживать высокий уровень профессионализма, осуществлять подготовку резерва руководителей и специалистов.

Ниже на диаграмме наглядно представлен возрастной состав сотрудников:

Возрастная структура предприятия



Квалификационный состав работников

Квалификационная структура ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» характеризуется значительным числом сотрудников с высшим и послевузовским образованием, на предприятии трудится 3 человека, имеющие ученую степень кандидата наук. Данный квалификационный состав позволяет успешно решать поставленные перед Обществом задачи.



СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Система материального стимулирования персонала является важнейшей составляющей кадровой политики в Обществе. Среднемесячная заработная плата персонала ОАО «ЕЭНС» в 2008 году составила 26 488 рублей.

В течение 2008 года в ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» произошел рост заработной платы персонала на 20,3% к уровню начала действия предприятия, что объясняется следующими факторами:

- индексацией окладов (тарифных ставок) персонала предприятия на индекс потребительских цен на основании Коллективного договора;
- изменением условий оплаты труда отдельным работникам в связи с усилением конкуренции на рынке труда, в том числе по энергетическим специальностям;

- изменением структуры персонала предприятия - увеличением доли категории руководителей и специалистов в связи с созданием новых подразделений в 2008 году и повышением требований к квалификации персонала.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

На предприятии создана система непрерывного развития и повышения квалификации персонала. В 2008 году прошли обучение (повышение квалификации, переподготовку) 106 сотрудников, что составило 51% от среднесписочной численности персонала.

В течение года были реализованы следующие образовательные мероприятия:

- Корпоративное обучение на тему «Особенности тарифообразования в 2008 году», «Вопросы оптимизации взаимодействия регулирующих органов и субъекта рынка, федеральных и региональных органов регулирования тарифа».
- Участие руководителей и специалистов компании в семинарах и конференциях по вопросам права, экономики, промышленной безопасности.
- Обучение пользователей ИК «Сбыт» работе с новой версией.
- Образовательные мероприятия для руководителей высшего звена на тему «Формирование команды», «Стресс-менеджмент», «Позитивное влияние».
- Корпоративное обучение по программе профессиональной переподготовки «Корпоративный менеджер энергетики».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Трудовые отношения и социальная политика в компании регулируются Коллективным договором между работником и работодателем – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

В 2008 году были реализованы следующие социальные мероприятия и программы:

- Программа оздоровления работников предприятия.
- Программа воспитания и оздоровления детей работников (выплата компенсации работникам на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, организация отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях и санаториях).
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения. В течение года был заключен договор с НПФ «Выбор». Действует корпоративная программа негосударственного пенсионного обеспечения.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

Реквизиты ОАО «ЕЭНС»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ЕЭНС»
Место нахождения	620141, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
Почтовый адрес	620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а
ИНН/КПП	6671250899/667101001
Телефон	(343) 359-07-59
Факс	(343) 359-08-28
Адрес в Internet	http://www.eesk.ru/
Банковские реквизиты	р/сч 40702810800120000110 в ф-ле Уральский ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» БИК 046577995, к/с № 30101810700000000995
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами	Юридический отдел Начальник: Бетева Оксана Николаевна. (343) 325-92-20, Адрес электронной почты: Beteva@eesk.ru

Реквизиты регистратора общества

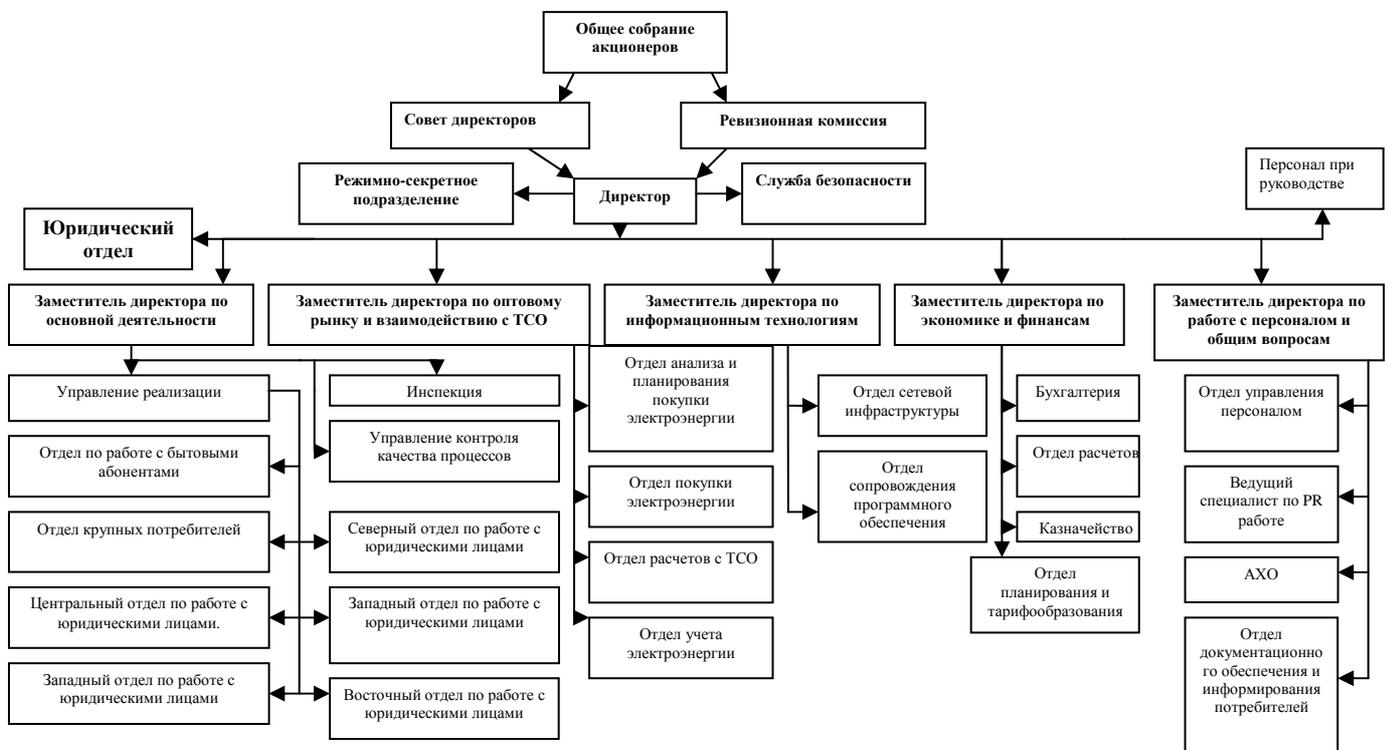
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ЦМД»
ИНН	7708047457
Место нахождения	г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. В
Почтовый адрес	105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8
Телефон, факс	(095) 221-13-33, Факс: (095) 221-18-65

Почтовый адрес екатеринбургского филиала:	г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180-132 (а/я 111)
Телефон, факс екатеринбургского филиала:	Тел.: (343) 224-97-98, 24-05-09, 261-65-44 Факс: (343) 224-97-98
Дата, с которой осуществляется ведение реестра	12.05.2008 г.
Номер лицензии	10-000-1-00255, на осуществление деятельности по ведению реестра
Дата выдачи:	13.09.2002
Срок действия:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Реквизиты аудитора общества

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»
Место нахождения	г. Курган, ул. Куйбышева, д.35
Почтовый адрес	г. Курган, ул. Куйбышева, д.35
ИНН	4501059651
Телефон	46-16-79
Адрес электронной почты	
Номер лицензии	E006192
Дата выдачи:	
Срок действия:	
Орган, выдавший лицензию:	

Приложение № 1.



Приложение № 2. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	2	3	4
Общее собрание акционеров			
	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров производится не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (Статья 11, пункт 11.5 Устава)
	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Такая возможность акционерам предоставляется (Статья 11, пункт 11.5 Устава)
	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Такая возможность акционерам предоставляется
	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества.
	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества
	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Не соблюдается	Планируется утверждение данного Положения в 2009 г.
Совет директоров			
	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 15, пункт 15.1, подпункт 17 Устава

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества
Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом, т.к. согласно ст.15 п.15.1. п.п.11 Устава избрание директора и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции Совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с Уставом Совет директоров определяет размер вознаграждения только в отношении директора (Статья 21, пункт 21.6 Устава)
Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 21, пункт 21.6 Устава
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом Общества
Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Таких лиц нет
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Таких лиц нет
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Статья 10, пункт 10.8 Устава
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г. Фактически согласно ст.15 п.15.3, 15.4 Устава, члены Совета директоров общества должны действовать в интересах общества...
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний	Не	Планируется утверждение Положения в 2009 г.

Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	Согласно статье 18, пункту 18.2 Устава Общества предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически проведение заседаний Совета директоров происходит один раз в три-четыре недели.
Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В уставе Общества (статья 18 пункт 18.2.) предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, но фактически заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель. Фактически проведение заседаний Совета директоров происходит один раз в три-четыре недели.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения о Совете директоров в 2009 г.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г. Статья 15, пункт 15.1, подпункт 19 Устава Общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г.
Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Не предусмотрено
Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Статья 20 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено
Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Исполнительные органы		
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Таких лиц нет
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Таких лиц нет

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г. Статья 20 пункт 20.14,20.15 Устава Общества «Директор, исполняющий обязанности директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества...»
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	Сдача ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров не предусмотрена.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества		
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Статьей 19 Устава предусмотрена должность Корпоративного секретаря
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Статья 19 Устава
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
Существенные корпоративные действия		
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.

	приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данный пункт в Уставе отсутствует.
	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данный пункт в Уставе Общества отсутствует. Согласно действующему законодательству, независимый оценщик привлекается Обществом обязательно.
Раскрытие информации			
	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г.
	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г. Статья 11, пункт 11.7 Устава
	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	Собственного веб-сайта у ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» нет, однако Общество осуществляет раскрытие информации на странице в сети Интернет: http://www.eesk.ru/eenc
	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Фактически в случае заключения сделки Общества с высшими должностными лицами, вышеуказанные сделки будут рассмотрены на Совете директоров Общества как сделки с заинтересованностью.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения в 2009 г.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено.
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Не предусмотрено.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Таких лиц нет
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Таких лиц нет
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Не предусмотрено.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено.
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Планируется утверждение Положения о ревизионной комиссии в 2009 г.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Дивиденды		
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Планируется утверждение данного Положения в 2009 г.
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Утверждение положения планируется в 2009 г.
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Утверждение положения планируется в 2009 г.

Приложение № 3.

Список аффилированных лиц

Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"
(код эмитента: 55347-Е)

на 31.12.2008

Место нахождения эмитента: 620141, Екатеринбург, ул. Сурикова, 48

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Коды эмитента	
ИНН	6671250899
ОГРН	1086658002617

I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2008

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Адлер Юрий Вениаминович	Россия, г. Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-
2	Белозерцев Юрий Тимофеевич	Россия, г. Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-
3	Гусак Сергей Анатольевич	Россия, г. Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-

4	Клименко Сергей Викторович	Россия, Екатеринбург г.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-
5	Новоселова Елена Александровна	Россия, г. Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-
6	Пахомов Сергей Владимирович	Россия, г. Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-
7	Семериков Александр Сергеевич	Россия, г. Екатеринбург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008 30.01.2008	-	-
8	Хечинашвили Ольга Валерьевна	Россия, Москва г.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-
9	Хоменко Павел Александрович	Россия, Москва г.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.01.2008	-	-
10	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 140	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	30.01.2008	91,04%	91,04%

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с по

Изменений за данный период не было.

Приложение № 4.

Отчет о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.
1	<p>Арендодатель: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»</p> <p>Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»</p>	Единоличный исполнительный орган - директор	<p>Наименование договора: Договор аренды от 30.01.2008г.</p> <p>Предмет сделки: 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нежилое помещение в доме № 48 по ул. Сурикова на первом этаже общей площадью 464,1 кв.м: комнаты №№ 45-76, 91-94 (по стоимости 940 рублей за 1 кв.м); - нежилое помещение в доме № 43 по ул. Сибирский тракт общей площадью 350,7 кв.м.: на первом этаже комнаты №№ 3, 5-8, 23-29; на втором этаже комнаты №№ 1-3, 5, 12-15, 25 (по стоимости 780 рублей за 1 кв.м); - нежилое помещение в доме № 8 по ул. Орджоникидзе общей площадью 744,2 кв.м.: помещения с улучшенной отделкой общей площадью 661,8 кв.м. - на первом этаже комнаты №№ 25, 27, 30, 32, 40; на втором этаже комнаты №№ 3-5, 7-13, 15-20, 28-31, 33, 34, 40, 42-46 (по стоимости 740 рублей за 1 кв.м); помещения, требующие ремонта общей площадью 82,4 кв.м. - на первом этаже комнаты №№ 11, 12, 14, 16, 46; на втором этаже комната № 41 (по стоимости 660 рублей за 1 кв.м) в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. 	<p>Ежемесячная арендная плата устанавливается в твердой сумме платежей и на момент заключения договора оставляет: 1 253 916 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 191 275,32 рублей.</p>

2	<p>Оператор: ОАО «Свердловэнерго»</p> <p>Пользователь: ОАО «Екатеринбургэнерго»</p>	<p>Акционер, владеющий более 20 % акций ОАО «ЕЭНС»: ОАО «Свердловэнерго»</p> <p>Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 17А ИНН 6608003408</p>	<p>Наименование договора: Договор предоставления услуг местной телефонной связи № 00/131-08 от 05.02.2008г.</p> <p>Предмет сделки: ОПЕРАТОР оказывает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ услуги местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования с выходом на сеть общего пользования с пользовательского (оконченного) оборудования, абонентский номер, вид и адрес установки которого указан в Приложении 2 к указанному договору.</p>	<p>Стоимость местного телефонного соединения с основного абонентского устройства индивидуального пользования с выходом на сеть общего пользования составляет 23 128 рублей (Двадцать три тысячи сто двадцать восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 3 528,00 рублей в месяц.</p>
3	<p>Арендодатель: ОАО «Свердловэнерго»</p> <p>Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнерго»</p>	<p>Акционер, владеющий более 20 % акций ОАО «ЕЭНС»: ОАО «Свердловэнерго»</p> <p>Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 17А ИНН 6608003408</p>	<p>Наименование договора: Договор аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 г.</p> <p>Предмет сделки: 1.2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование: - нежилое помещение в доме № 17 «а» по пр. Космонавтов общей площадью 1607,6 кв.м.: в подвале № 17,33; на четвертом этаже №№203-216,240-254; на пятом этаже № 256-267, 269-280, 282-284, 286-296. - открытую площадку общей площадью 120 кв.м, расположенную во внутреннем дворе здания расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, дом № 17 «а».</p>	<p>Ежемесячная арендная плата устанавливается в твердой сумме платежей и на момент заключения договора составляет: 1 297 352 (Один миллион двести девяносто семь тысяч триста пятьдесят два) рубля 74 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 197 901,27 рублей.</p>
4	<p>Арендодатель: ОАО «Свердловэнерго»</p>	<p>Акционер, владеющий более 20 % акций</p>	<p>Наименование договора: Договор аренды №</p>	<p>Ежемесячная арендная плата устанавливается</p>

	нерго» Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнерго»	ОАО «ЕЭНС»: ОАО «Свердловэнерго» Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 17А ИНН 6608003408	00/80-08 от 01.02.2008 г. Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование движимое имущество, находящееся в доме № 17 «а» по пр. Космонавтов, указанное в перечне имущества (Приложение № 1).	в твердой сумме платежей и на момент заключения договора оставляет: 42 703 (Сорок две тысячи семьсот три) рубля 49 копеек , в т.ч. НДС 18 % - 6 514,09 рублей.
5	Агент: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Принципал: ОАО «Екатеринбургэнерго»	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа — директор.	Наименование договора: Агентский договор № 2008/01-34 от 30.01.2008 г. Предмет сделки Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательства совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по приему платежей от контрагентов Принципала по договорам энергоснабжения (купи-продажи электроэнергии) и перечислением принятых платежей Принципалу, а Принципал обязуется уплатить агентское вознаграждение.	Плата за оказание Агентом услуги по приему и перечислению платежей в пользу Принципала устанавливается в размере 0,5 процента от суммы принятых в пользу Принципала платежей.
6	Агент: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Принципал: ОАО «Екатеринбургэнерго»	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа — директор.	Наименование договора: Агентский договор № 2008/01-36 от 30.01.2008 г. Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательства совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по приему платежей от контрагентов Принципала по договорам энергоснабжения (купи-продажи электроэнергии) и	Плата за оказание Агентом услуги по приему и перечислению платежей в пользу Принципала устанавливается в размере 0,5 процента от суммы принятых в пользу Принципала платежей.

			перечислением принятых платежей Принципалу, а Принципал обязуется уплатить агентское вознаграждение.	
7	<p>Арендодатель: «Екатеринбургская электросетевая компания»</p> <p>Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнергогосбыт»</p>	Единоличный исполнительный орган - директор	<p>Наименование договора: договор аренды автотранспортного средства № 2008/06-109</p> <p>Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование автотранспортное средство: Автомобиль ВОЛЬВО – S 80 гос. № O 645 СВ, легковой седан, год выпуска: 2002, двигатель 2735791, кузов YV1TS58K921262979, ПТС 77 ТМ 033465</p>	Арендная плата по договору аренды автотранспортного средства № 2008/06-109, заключаемого с ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», устанавливается в размере 32 147,42 (тридцать две тысячи сто сорок семь) рублей 42 копейки , в т.ч. НДС 18% - 4 903,84 рубля в месяц.
8	<p>Арендатор: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»</p> <p>Субарендатор: ОАО «Екатеринбургэнергогосбыт»</p>	Единоличный исполнительный орган - директор	<p>Наименование договора: Договора субаренды нежилого помещения</p> <p>Предмет сделки: ОАО «ЕЭСК» предоставляет, а ОАО «ЕЭНС» принимает в субаренду нежилое помещение (строение литер А), расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, дом.55 / ул. Декабристов, д. 77-6, на цокольном этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома общей площадью 184,50 кв. м.</p>	Сумма арендной платы по договору составляет 716 290 руб. 05 коп. (семьсот шестнадцать тысяч двести девяносто рублей 05 копеек) , в том числе НДС 18 % в год.

**Приложение № 5. Организационная структура основной сферы
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»**

