

ГОДОВОЙ

отчет 2011





ЕКАТЕРИНБУРГУЭНЕРГОСБЫТ

9

Способы снижения конкурентных рисков

Содержание

4 Обращение к акционерам

6 Информация об Обществе и его положение в отрасли

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

РИСКИ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА

12 Структура и принципы корпоративного управления

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

22 Основные показатели энергосбытовой деятельности

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26 Расчетно-договорная работа с потребителями

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСЧЕТНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ СБЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ

ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

36 Покупка электроэнергии и мощности

ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТСО

46 Финансовая отчетность, примечания и комментарии

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СОВОКУПНЫЕ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

56 Инвестиционная деятельность Общества

58 Распределение прибыли и дивидендная политика

60 Объем использованных энергоресурсов

62 Договорная и исковая работа

ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

64 Информационные технологии

68 Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

74 Контактная информация для акционеров и инвесторов

76 Приложения

43

Дополнительный доход при заключении СДМ. Как получить?



49

Рентабельность продаж в 2011 году составила 5,74%



67

Технологические разработки — для удобства потребителей

73

В приоритете — техника безопасности



19

Изменился состав Совета директоров



25

От чего зависит величина товарной продукции?





Уважаемые акционеры!

Занимая достойное место среди самых успешных энергосбытовых компаний России, ОАО «ЕЭНС» ежегодно демонстрирует высокую эффективность работы, динамичное развитие и стабильность. Это позволяет добиваться лидирующих позиций сегодня и строить амбициозные планы на будущее.

Работа Совета директоров в 2011 году была направлена на решение стратегических вопросов, эффективное управление деятельностью компании и соблюдение интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

Изменения в составе Совета директоров происходили в 2011 году дважды. В течение прошедшего периода было проведено 9 заседаний Совета директоров, рассмотрено 80 вопросов, касающихся основной деятельности, социального развития и других направлений работы Общества. Рассмотрен и рекомендован к утверждению годовым общим собранием акционеров годовой отчет акционерного общества, годовая бухгалтерская отчетность, предложена к распределению прибыль по итогам 2010 финансового года, определен рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества и порядок их выплаты, утверждены отчет о выполнении бизнес-плана, положение о кредитной политике, утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности на 2011 год. Итоги работы в отчетный период показали хорошие результаты и, в целом, положительную динамику. Так, чистая прибыль в 2011 году значительно превысила показатели прошлых лет и составила 475,5 млн рублей.

Выражаю благодарность коллективу и менеджменту ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за слаженную работу и положительные результаты деятельности в отчетный период. Уверен, что в 2012 году компания продолжит свое динамичное развитие!

Председатель Совета директоров
С. В. Васильев



Уважаемые акционеры!

Основные результаты деятельности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» позволяют говорить об успешном прохождении отчетного периода и готовности коллектива эффективно и в срок решать поставленные задачи.

В 2011 году к абонентской базе Общества присоединились 1 134 потребителя. В конце 2011 года общее количество договоров энергоснабжения составило 10 680.

За отчетный период специалисты компании активно работали над снижением просроченной дебиторской задолженности. В результате проведенных мероприятий дебиторская задолженность абонентов — юридических лиц уменьшилась более чем на 70 млн рублей по сравнению с показателями начала года.

Также эффективно работали подразделения, ответственные за покупку электроэнергии на оптовом рынке. По результатам года затраты компании на покупку были ниже прописанных в бизнес-плане несмотря на то, что объем приобретенной электроэнергии превысил ожидаемый на 2 %.

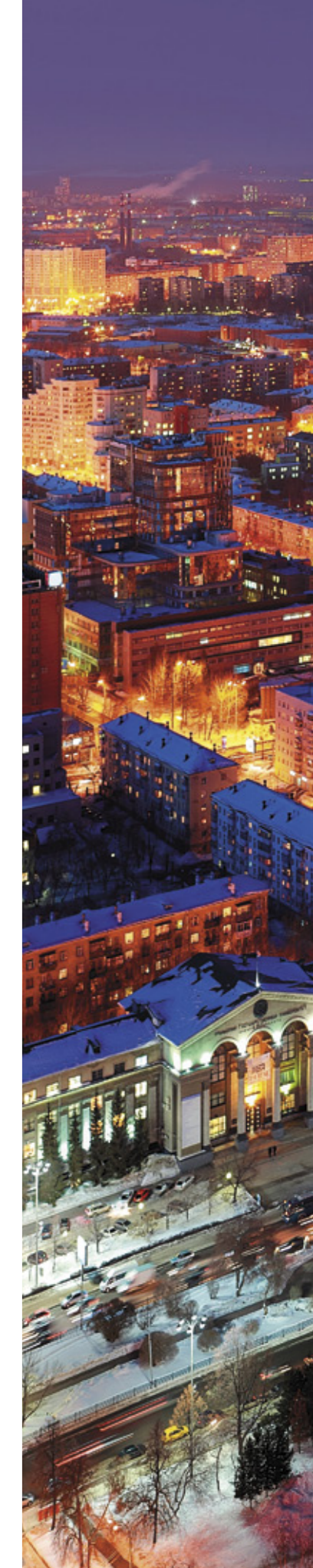
По итогам 2011 года выполнены все показатели Гарантирующего поставщика.

Большое внимание уделялось социальной защите сотрудников. Условия Коллективного договора выполнены в полном объеме.

На предстоящий отчетный период мы строим новые планы. 2012 год пройдет под знаком адаптации к изменяющемуся законодательству в сфере энергосбытовой деятельности. Наша задача — сохранить эффективность работы компании в новых условиях, постоянно повышать качество услуг, предоставляемых потребителям, и применять в своей деятельности современные технические решения.

Уверен, что коллектив ОАО «ЕЭНС» достигнет намеченных результатов и достойно справится с любой задачей.

Директор
С. Е. Попов



Информация об Обществе, положение в отрасли

В 2011 ГОДУ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ЕКАТЕРИНБУРГА РАБОТАЛО 14 СБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ,
ЧТО НА ТРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

Миссия ОАО «ЕЭНС» —
обеспечение
качественного
энергоснабжения и
высокого уровня
обслуживания
потребителей



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное Общество «Екатеринбургэнергосбыт» (далее ОАО «ЕЭНС»), компания или Общество) было создано в результате реорганизации ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (далее ОАО «ЕЭСК») путем выделения направления деятельности, связанного со сбытом электрической энергии. Выделение сбытовой деятельности реализовано в рамках разделения естественно-монопольных и потенциально-конкурентных видов деятельности в соответствии со статьей 6 ФЗ №36-ФЗ. ОАО «ЕЭНС» зарегистрировано 30 января 2008 года Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга. На сегодняшний день ОАО «ЕЭНС» — стабильное, динамично развивающееся предприятие, крупнейшая энергосбытовая компания на территории Екатеринбурга. ОАО «ЕЭНС» обладает статусом Гарантирующего поставщика. В соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области № 130-ПК от 17.10.2006 (в редакции Постановлений РЭК Свердловской области от 22.11.2006 №166-ПК, 06.02.2008 №21-ПК, 21.03.2008 №38-ПК, 21.05.2008 №68-ПК, 30.09.2008 №111-ПК, 04.12.2008 №153-ПК, 27.07.2011 №113-ПК, 21.09.2011 №141-ПК), «зоной деятельности ОАО «ЕЭНС» являются границы части территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — МО «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». Основными видами деятельности Общества являются покупка и реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках. Ее продажа потребителям осуществляется на основании договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии по регулируемым и свободным ценам.

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

Миссия ОАО «ЕЭНС» — обеспечение качественного энергоснабжения и высокого уровня обслуживания потребителей.

Основные цели и задачи деятельности Общества:

- расширение клиентской базы;
- сохранение статуса Гарантирующего поставщика и крупнейшей сбытовой компании на территории Екатеринбурга;
- совершенствование методов договорной работы с потребителями;
- совершенствование системы корпоративного управления;
- оптимизация затрат;
- повышение уровня обслуживания потребителей.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Географическое положение Екатеринбурга определило специфику рынка сбыта электрической энергии. Город имеет выгодное положение в глубине Евразийского материка, на пересечении геополитических интересов стран Европейского Союза

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ПОКУПКА И РЕАЛИЗАЦИЯ (ПРОДАЖА) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

и Азиатско-Тихоокеанского региона. Обладая таким потенциалом, столица Среднего Урала является одним из ключевых центров экономического развития России. Екатеринбург — крупный транспортный узел, где сходятся воздушные, автомобильные и железнодорожные пути с запада на восток, с севера на юг.

Екатеринбург — четвертый по численности мегаполис в стране, население которого на 01.01.2011 г. по данным Росстата составляло 1 386 511 человек. В Екатеринбурге проживает более 30 % населения Свердловской области, сосредоточено более трети объектов производственной и социальной инфраструктур области. В городе расположены предприятия практически всех отраслей промышленности: машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая промышленность. Ежегодно увеличивается количество объектов коммерческой недвижимости: промышленные здания, склады и терминалы, торговые и развлекательные центры.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров решает стратегические вопросы и контролирует деятельность директора. Директор осуществляет руководство оперативной деятельностью Общества. Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества на годовом Общем собрании акционеров избирается ревизионная комиссия. Организационная структура Общества представлена в Приложении № 1.

В течение 2011 года в организационной структуре ОАО «ЕЭнС» произошли изменения, направленные на ее оптимизацию. На 31.12.2011 г. списочная численность работников Общества составила 200 человек.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

ОАО «ЕЭнС» в статусе Гарантирующего поставщика в границах МО «город Екатеринбург» осуществляет функцию сбыта электрической энергии конечным потребителям и сбытовым организациям. У ОАО «ЕЭнС» на розничном рынке электрической энергии есть следующие конкуренты (потенциальные конкуренты):

- **1 категория** — сбытовые компании, реализующие электрическую энергию потребителям,

относящимся к определенному ведомству (холдингу): ЗАО «ЭПК», ОАО «Межрегионэнергосбыт», ООО «УВЗ-ЭНЕРГО», ОАО «АтомЭнергоСбыт»;

- **2 категория** — сбытовые компании, реализующие электрическую энергию потребителям, присоединенным к определенной сетевой организации: ООО «ВТУЗ-Энерго», ЗАО «Энергетическая компания завода радиоаппаратуры», ООО «ДОЗ-Энергоснаб», ООО «ЭнергоКапитал»;

- **3 категория** — сбытовая компания, которая работает в нескольких регионах РФ, реализуя электрическую энергию потребителям определенной организации, представленной в этих регионах: ООО «МСК-Энерго»;

- **4 категория** — активно конкурирующие сбытовые компании: ООО «ПУСК-ЕКБ», ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд», ООО «ЭСК «Энергосбережение»;

- **5 категория** — сбытовая компания, имеющая статус Гарантирующего поставщика на территории Свердловской области — ОАО «Свердловэнерго-сбыт»;

- **6 категория** — сбытовая компания, имеющая статус Гарантирующего поставщика, созданная в целях снабжения электрической энергией организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации — ОАО «Оборон-энергосбыт».

Всего в 2011 году на розничном рынке электрической энергии в Екатеринбурге работало 14 сбытовых компаний, что больше на 3 компании, чем в 2010 году. В 2011 году все сбытовые компании покупали электроэнергию на розничном рынке у ОАО «ЕЭнС». Некоторые из них активно готовились к выходу на оптовый рынок по точкам поставки своих потребителей.

Цель конкурентной борьбы компаний на розничном рынке электроэнергии — получение максимальной прибыли за счет постоянного увеличения абонентской базы. Для этого энергосбытовые компании стремятся:

1. Привлечь потребителей, желающих покупать электроэнергию на оптовом рынке через сбытовые компании;
2. Получить статус Гарантирующего поставщика на территории Екатеринбурга.

РИСКИ КОМПАНИИ

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность Общества. ОАО «ЕЭнС» проводит политику по предупреждению рисков, существующих в сферах деятельности Общества, оценивает возможные негативные последствия и предпринимает меры по их минимизации.

Основными видами рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- страновые и региональные риски;
- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой. Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе опасность стихийных бедствий, возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются Обществом как минимальные.

На территории Российской Федерации в зоне присутствия ОАО «ЕЭнС» спокойная политическая обстановка. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, минимальны. В случае их возникновения Общество предпримет меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации.

Отраслевые риски. Конкуренция со стороны независимых энергосбытовых компаний

Для снижения влияния данного риска и сохранения лидирующего положения на рынке сбыта электрической энергии в Екатеринбурге, Общество принимает следующие меры:

1. Проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня клиентоориентированности:

- Для взаимодействия с потребителями внедрены:
 - электронный документооборот (с бюджетными потребителями);
 - прием ежемесячных отчетов с показаниями приборов учета по электронной почте;
 - личный Интернет-кабинет для физических и юридических лиц;
 - круглосуточная телефонная «Горячая линия» для абонентов;
- Абонентам доступны разные способы оплаты потребляемой электрической энергии:
 - безналичная оплата на расчетные счета общества;
 - безналичная оплата с помощью услуги «Интернет-банк»;
 - наличная оплата через банкоматы и платежные терминалы крупных банков;
 - наличная оплата в кассах, находящихся в офисах компаний, расположенных по адресам: ул. Сурикова, 48 и пр. Космонавтов, 17А;
- Оптимизируется организационная и функциональная структура Общества;
- Для качественного и быстрого решения всех вопросов, связанных с электроснабжением потребителей

с присоединенной мощностью более 750 кВА, их обслуживание передано в Отдел крупных потребителей (ОКП), где работают инженеры 1 категории и ведущие инженеры по расчетно-договорной работе;

- Формируется имидж компании как открытого, надежного и добросовестного партнера;
- Постоянно повышается квалификация сотрудников Общества;
- Своевременно предоставляются ответы на обращения потребителей, в том числе поступившие в компанию через корпоративный сайт.

2. Проводятся мероприятия по снижению стоимости электроэнергии для абонентов компании.

Действующие нормативные акты позволяют Обществу снижать стоимость электроэнергии для конечных потребителей за счет:

- оптимизации покупки электроэнергии на ОРЭ;
- диверсификации покупки электроэнергии за счет приобретения ее части у розничной генерации.

Финансовые риски

Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам в настоящее время отсутствует. **Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.**

Реагируя на рыночную ситуацию, Общество в 2011 году осуществило досрочное погашение обязательств по имеющимся кредитам в полном объеме и планирует свою деятельность без привлечения заемных средств и без осуществления расчетов в иностранной валюте.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, а также критическое для Общества значение инфляции.

Инфляционные риски ОАО «ЕЭнС» оценивает как минимальные, так как при установлении тарифов на электрическую энергию Региональная энергетическая комиссия Свердловской области учитывает инфляционную составляющую.

Показатели финансовой отчетности ОАО «ЕЭнС», наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, являются:

- величина дебиторской и кредиторской задолженности;
- чистая прибыль.

В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на результаты деятельности ОАО «ЕЭнС», разработана и проводится комплексная программа мероприятий:

- разработка и проведение мероприятий по оптимизации затрат;
- создание резерва по сомнительным долгам и реструктуризация задолженности потребителей-должников;
- применение системы передачи финансовых рисков путем заключения договоров страхования, включая договоры страхования имущества, транспортных средств, гражданской ответственности, персонала от несчастных случаев.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ КОНКУРЕНЦИИ* НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ СБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ

Способы конкурентной борьбы	Категории сбытовых компаний					
	1	2	3	4	5	6
Выход потребителей на ОРЭ**	высокая	низкая	средняя	высокая	низкая	средняя
Получение статуса ГП	низкая	низкая	низкая	низкая	высокая	низкая

* высокая, средняя, низкая

** при условии принятия РЭК положительного решения и наличия технической возможности у потребителей.



В ОАО «ЕЭнС» постоянно повышается уровень клиенто-ориентированности

Правовые риски

Изменение законодательства об электроэнергетике. Нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере электроэнергетики, постоянно развивается и совершенствуется, при этом существует риск расхождения норм отдельных правовых актов при толковании различных ситуаций.

Изменение налогового законодательства. Как любой субъект хозяйственной деятельности, ОАО «ЕЭнС» является участником налоговых отношений. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Хотя при этом сохраняется потенциальный риск расхождения толкования норм налогового законодательства между налоговыми органами и налогоплательщиками, данный риск оценивается Обществом, как незначительный.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с энергосбытовой сферой. Деятельность Общества осуществляется с учетом таких изменений.

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 РФ и Уставом Общества;
- мониторинг заключенных при осуществлении основной деятельности Общества договоров и

приведение их в соответствие с действующим законодательством;

- 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 специалистов структурных подразделений Общества, обладающих 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.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Утрата Обществом статуса Гарантирующего поставщика.

Для снижения вероятности данного риска Общество проводит взвешенную финансовую и договорную политику, осуществляет мониторинг текущей ситуации с целью сохранения статуса Гарантирующего поставщика.

Снижение объемов реализации электрической энергии (мощности) в связи с выходом крупных потребителей на Оптовый рынок электрической энергии и мощности.

В связи с отсутствием реально действующих механизмов для снижения отпускных цен крупным потребителям, с каждым годом растет вероятность возникновения данного риска.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА

Январь

ОАО «ЕЭнС» победило в конкурсе «Лучший энергосбыт РФ — 2010» в номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания».

Март

Поданы ценовые заявки на секторе РСВ Оптового рынка электроэнергии и мощности в период предоставления Гарантирующим поставщикам соответствующего права. По итогам проведенной работы принято решение о нецелесообразности подачи ценовых заявок в действующей нормативной базе.

Апрель

Внедрена система контроля работы инспекторов ОАО «ЕЭнС». В результате производительность труда инспекторской группы увеличилась на 34%. На сайте компании запущена услуга «Личный интернет-кабинет» для юридических лиц. Завершен проект по созданию технического задания для автоматизации энергосбытовой деятельности на базе Oracle Customer Care and Billing.

Июнь

Состоялось годовое Общее собрание акционеров, утвердившее отчет о работе компании в 2010 году.

Август

Завершена регламентация основных процессов расчетно-договорной работы с юридическими лицами. Утверждено 9 регламентов по 13 процессам.

Сентябрь

Заключены договоры с коллекторскими агентствами по взысканию дебиторской задолженности потребителей - физических лиц, проживающих в многоквартирных домах, переведенных на общедомовой учет.

Октябрь

Запущен резервный оптический канал связи между офисами по адресам ул. Сурикова, 48 и пр. Космонавтов 17А.

Ноябрь

Введена в эксплуатацию круглосуточная телефонная «Горячая линия» для клиентов ОАО «ЕЭнС».

Декабрь

Начал работу «Личный кабинет» для абонентов - физических лиц на сайте ОАО «ЕЭнС». Приведены в соответствие с действующим законодательством расчеты по тарифам, дифференцированным по зонам суток.



Структура и принципы корпоративного управления

ОБЩЕСТВО СЛЕДУЕТ ПРИНЦИПАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОМ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ОАО «ЕЭнС» предоставляет акционерам все необходимые права для эффективного управления



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общество следует принципам и рекомендациям, закрепленным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном для акционерных обществ Российской Федерации

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р. ОАО «ЕЭнС» предоставляет акционерам все необходимые права для повышения эффективности управления. В Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету раскрыта информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. В 2011 году корпоративных конфликтов, связанных с исполнением кодекса корпоративного поведения, не было.

Устав Общества и внутренние документы создают единую систему корпоративного управления ОАО «ЕЭнС».

Главными принципами корпоративного управления являются:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров;
- равное отношение к акционерам;
- участие акционеров в управлении Обществом через Общее собрание акционеров и Совет директоров;
- своевременное и полное раскрытие информации об Обществе в сети Интернет по адресу: www.eens.ru в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- следование единым стандартам корпоративного управления.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наименование внутреннего документа	Дата принятия
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС»	02.07.2009 г. (Протокол ГОСА №1)
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭнС»	02.07.2009 г. (Протокол ГОСА №1)
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЕЭнС»	02.07.2009 г. (Протокол ГОСА №1)
Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций.	02.07.2009 г. (Протокол ГОСА №1)

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО «ЕЭнС» на 31.12.2011 г. составил 3 000 024 рубля.
Уставный капитал разделен на 1 080 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0027778 рубля каждая.

По состоянию на 31.12.2011 г. акционерами компании являются Открытое акционерное общество «МРСК Урала» (ОАО «МРСК Урала») и Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальные электрические сети» (ЕМУП «МЭС»).

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011 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%

В 2011 году ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляло ЗАО «Регистраторское общество «Статус», почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 32 стр. 1, сайт: www.rostatus.ru

Порядок учета и переход прав собственности на акции эмитента осуществляется в соответствии с «Положением о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 2.10.1997 г. № 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 г.

Категория: обыкновенные.

Вид: именные бездокументарные акции.

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

Количество ценных бумаг выпуска: 1 080 000 000.

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

Фактический срок размещения ценных бумаг: 30.01.2008 г.

Размещенные облигации

ОАО «ЕЭнС» облигации не размещало.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Согласно Уставу ОАО «ЕЭнС», органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- директор.

Органом контроля является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «ЕЭнС» является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, отражены в Уставе компании. Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров регламентируется соответствующим Положением, принятым на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 1 от 02.07.2009 г.).

В 2011 году было проведено три Общих собрания акционеров.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011 Г. АКЦИОНЕРАМИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МРСК УРАЛА» (ОАО «МРСК УРАЛА») И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (ЕМУП «МЭС»).

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 10.06.2011 Г. (Протокол № 5 от 15.06.2011 г.):

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.	<p>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЕЭнС» по результатам 2010 финансового года, а также распределить прибыль ОАО «ЕЭнС» по результатам 2010 финансового года следующим образом:</p> <p>1. Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода в размере 184 303 тыс. рублей распределить на:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Дивиденды (по результатам 9 месяцев 2010 г.) — 116 640 тыс. рублей; — Дивиденды (по результатам 2010 г.) — 25 000 тыс. рублей; <p>Прибыль на развитие — 42 663 тыс. рублей.</p> <p>2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,02314814814 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p>
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.	<p>Избрать Совет директоров ОАО «ЕЭнС» в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Азовцев Михаил Викторович; 2. Золотарев Сергей Михайлович; 3. Катина Анна Юрьевна; 4. Клименко Сергей Викторович; 5. Попов Сергей Евгеньевич; 6. Семериков Александр Сергеевич; 7. Цырендашиев Саян Бальжинмаевич; 8. Чирков Алексей Геннадьевич; 9. Шпинев Илья Александрович.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кривоногова Полина Владимировна; 2. Ульянов Александр Алексеевич; 3. Циндик Юлия Анатольевна.
4. Об утверждении аудитора Общества.	<p>Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит». Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, к.1, п.3. Индекс: 620026. Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов». Номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов: 10202015968.</p>

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 25.11.2011 г. (Протокол № 6 от 28.11.2011 г.):

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».	Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в составе: 1. Азовцев Михаил Викторович; 2. Золотарев Сергей Михайлович; 3. Катина Анна Юрьевна; 4. Клименко Сергей Викторович; 5. Попов Сергей Евгеньевич; 6. Семериков Александр Сергеевич; 7. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич; 8. Чирков Алексей Геннадьевич; 9. Шпинев Илья Александрович.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».	Избрать Совет директоров ОАО «ЕЭнС» в составе: 1. Азовцев Михаил Викторович; 2. Васильев Сергей Вячеславович; 3. Золотарев Сергей Михайлович; 4. Кожемяко Алексей Петрович; 5. Попов Сергей Евгеньевич; 6. Семериков Александр Сергеевич; 7. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич; 8. Чирков Алексей Геннадьевич; 9. Шпинев Илья Александрович.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 20.12.2011 г. (Протокол № 7 от 21.12.2011 г.):

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года.	Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,25926 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 30 дней с момента принятия решения об их выплате.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ.

Права и обязанности Совета директоров отражены в Уставе Общества и Положении «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭнС». Уставом и внутренними документами Общества предусмотрено создание комитетов при Совете директоров ОАО «ЕЭнС» для более глубокого изучения важных вопросов деятельности компании. В 2011 году соответствующие комитеты не создавались. В 2011 году в составе Совета директоров Общества произошли изменения.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 10.06.2011 г. (избран решением годового Общего собрания акционеров, Протокол № 3 от 08.06.2010 г.)

Ф.И.О.	Должность на основном месте работы на момент выдвижения кандидатов
Семериков Александр Сергеевич Председатель; Год рождения: 1957; Образование: Уральский политехнический институт.	ОАО «ЕЭСК», директор.
Азовцев Михаил Викторович Год рождения: 1978; Образование: Государственный университет - Высшая школа экономики.	ЗАО «КЭС», руководитель Департамента слияний и поглощений.
Золотарев Сергей Михайлович Год рождения: 1966; Образование: Челябинский политехнический институт.	ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
Катина Анна Юрьевна Год рождения: 1982; Образование: Московский гуманитарный университет.	ОАО «Холдинг МРСК», начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
Клименко Сергей Викторович Год рождения: 1961; Образование: Уральский политехнический институт.	ООО «Управляющая компания АДР», директор.
Попов Сергей Евгеньевич Год рождения: 1959; Образование: Уральский государственный политехнический университет.	ОАО «МРСК Урала», первый заместитель директора — директор по развитию Филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго».
Селиверстова Татьяна Александровна Год рождения: 1972; Образование: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе.	ОАО «Холдинг МРСК», начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
Цырендашиев Саян Бальжинимаевич Год рождения: 1979; Образование: Российский институт дружбы народов.	ОАО «Холдинг МРСК», главный эксперт Дирекции корпоративных событий.
Чирков Алексей Геннадьевич Год рождения: 1975; Образование: Уральский государственный технический университет.	ОАО «МРСК Урала», помощник генерального директора — начальник управления делами.

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 ОАО «ЕЭнС» не совершали.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ С 10.06.2011 г.
ДО 25.11.2011 Г. (избран решением годового Общего собрания акционеров, Протокол № 5 от 15.06.2011 г.)

Ф.И.О.	Должность на основном месте работы на момент выдвижения кандидатов
Семериков Александр Сергеевич Председатель; Год рождения: 1957; Образование: Уральский политехнический институт.	ОАО «ЕЭСК», директор.
Азовцев Михаил Викторович Год рождения: 1978; Образование: Государственный университет — Высшая школа экономики.	ЗАО «КЭС», руководитель Департамента слияний и поглощений.
Золотарев Сергей Михайлович Год рождения: 1966; Образование: Челябинский политехнический институт.	ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
Катина Анна Юрьевна Год рождения: 1982; Образование: Московский гуманитарный университет.	ОАО «Холдинг МРСК», начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
Клименко Сергей Викторович Год рождения: 1961; Образование: Уральский политехнический институт.	ООО «Управляющая компания АДР», директор.
Попов Сергей Евгеньевич Год рождения: 1959; Образование: Уральский государственный политехнический университет.	ОАО «МРСК Урала», первый заместитель директора — директор по развитию Филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго».
Шпинев Илья Александрович Год рождения: 1983; Образование: Красноярский государственный университет.	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Цырендэшиев Саян Бальжинмаевич Год рождения: 1979; Образование: Российский институт дружбы народов.	ОАО «Холдинг МРСК», главный эксперт Дирекции корпоративных событий.
Чирков Алексей Геннадьевич Год рождения: 1975; Образование: Уральский государственный технический университет.	ОАО «МРСК Урала», помощник генерального директора — начальник управления делами.

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 ОАО «ЕЭнС» не совершали.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 25.11.2011 г.
(избран решением внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол № 6 от 28.11.2011 г.)

Ф.И.О.	Должность по основной работе, на момент выдвижения кандидатов
Васильев Сергей Вячеславович Председатель; Год рождения: 1975; Образование: Московский государственный университет; Государственный университет — Высшая Школа Экономики.	Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики ОАО «Холдинг МРСК».
Азовцев Михаил Викторович Год рождения: 1978; Образование: Государственный университет - Высшая школа экономики.	Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС».
Золотарев Сергей Михайлович Год рождения 1966; Образование: Челябинский политехнический институт.	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг.
Кожемяко Алексей Петрович Год рождения: 1974; Образование: Уральский государственный политехнический университет; Уральская Академия государственной службы.	Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.
Попов Сергей Евгеньевич Год рождения: 1959; Образование: Уральский государственный политехнический университет.	Заместитель генерального директора — директор по развитию Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».
Семериков Александр Сергеевич Год рождения 1957; Образование: Уральский политехнический институт.	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Цырендэшиев Саян Бальжинмаевич Год рождения: 1979; Образование: Российский институт дружбы народов.	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК».
Чирков Алексей Геннадьевич Год рождения: 1975; Образование: Уральский государственный технический университет.	Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» — начальник управления делами.
Шпинев Илья Александрович Год рождения: 1983; Образование: Красноярский государственный университет.	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

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 ОАО «ЕЭнС» не совершали.

За 2011 год проведено 9 заседаний Совета директоров Общества. Заседания проводились регулярно, что говорит об активной позиции данного органа в управлении ОАО «ЕЭнС». Форма проведения заседаний Совета директоров — заочное голосование. За этот период на заседаниях Совета директоров рассмотрено 80 вопросов, касающихся основной деятельности, финансового состояния, социального развития и других направлений работы компании.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

- Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год (Протокол № 32 от 21.02.2011 г.);
- Об определении направлений обеспечения страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: об утверждении программы страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год (Протокол № 32 от 21.02.2011 г.);
- О премировании директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в связи с награждением Почетной грамотой Правительства Свердловской области (Протокол № 33 от 09.03.2011 г.);
- О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2010 год (Протокол № 35 от 05.05.2011 г.);
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по итогам 2010 финансового года (Протокол № 35 от 05.05.2011 г.);
- О рекомендациях по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по итогам 2010 финансового года и порядку их выплаты (Протокол № 35 от 05.05.2011 г.);
- Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2010 год (Протокол № 35 от 05.05.2011 г.);
- Об утверждении программы благотворительной помощи ОАО «ЕЭнС» на 2011 год (Протокол № 36 от 06.07.2011 г.);
- Об определении направлений обеспечения страховой защиты ОАО «ЕЭнС»: об утверждении страховщиков Общества на 2011 год (Протокол № 36 от 06.07.2011 г.);
- Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год (Протокол № 37 от 15.08.2011 г.);
- Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2011 год (Протокол № 37 от 15.08.2011 г.);
- Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года (Протокол № 38 от 13.09.2011 г.);
- Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года (Протокол № 38 от 13.09.2011 г.);

- Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о материальном стимулировании директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (Протокол № 38 от 13.09.2011 г.);
- Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «ЕЭнС» (Протокол № 39 от 14.11.2011 г.);
- Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 9 месяцев 2011 года (Протокол № 40 от 14.12.2011 г.);
- Об определении направлений обеспечения страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: об утверждении программы страховой защиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 год (Протокол № 40 от 14.12.2011 г.);
- Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал (Протоколы № 36 от 06.07.2011 г., № 38 от 13.09.2011 г., № 40 от 14.12.2011 г.).

Вознаграждение членам Совета директоров и директору Общества

Вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций и зависит от участия в заседаниях и выплаченных по итогам года дивидендов. Членам Совета директоров Общества компенсируются также фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.). Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества — директору рассчитывается на основании штатного расписания ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», а также на основании Положения о материальном стимулировании директора ОАО «ЕЭнС». Вознаграждение в соответствии с Положением о материальном стимулировании директора ОАО «ЕЭнС» выплачивается при выполнении ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год), утвержденных Советом директоров Общества. Оно выплачивается при выполнении особо важных заданий, к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства, в случаях награждения государственными и отраслевыми наградами. Согласно указанным Положениям и штатному расписанию ОАО «ЕЭнС» за 2011 год, Совету директоров Общества и директору Общества выплачено вознаграждение в размере 8 252 506,36 рублей.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с законодательством РФ. Действующая ревизионная комиссия избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 5 от 15.06.2011 г.).

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Ф.И.О.	Должность
Кривоногова Полина Владимировна	ОАО «МРСК Урала», ведущий специалист отдела выездных проверок Департамента внутреннего контроля и аудита.
Ульянов Александр Алексеевич	ОАО «МРСК Урала», начальник отдела экономической безопасности.
Циндик Юлия Анатольевна	ОАО «Холдинг МРСК», ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками.

Директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — директором. Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОАО «ЕЭнС», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. С 28.10.2009 г. директором ОАО «ЕЭнС» является Попов Сергей Евгеньевич (Протокол Совета директоров № 18 от 28.10.2009).

Попов Сергей Евгеньевич

Родился 31 июля 1959 года в Свердловске. В 1997 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети». С 1980 по 2002 год — работал инженером, инженером 2 категории, начальником сектора АСДУ, заместителем начальника службы СДТУ, начальником Отдела сбыта электрической энергии, заместителем директора по сбыту и снабжению, заместителем директора по сбыту Свердловских городских электрических сетей АО «Свердловэнерго». С 2002 года — заместитель директора по сбыту ОАО «ЕЭСК». С 2003 по 2006 год — главный инженер ОАО «ЕЭСК». С 2006 по 2009 год — исполнительный директор ОАО «Свердловэнерго». С 2009 по 2011 год — первый заместитель директора — директор по развитию Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». С 2011 года — заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». В 2009 году назначен директором ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». В 2007 году был награжден Почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России», в 2009 — Почетной грамотой Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в 2010 году награжден Почетной грамотой Правительства Свердловской области, удостоен звания «Ветеран энергетики». Женат, имеет дочь.

Корпоративный секретарь

Для реализации прав акционеров, строгого соблюдения корпоративных процедур, установленных Уставом и внутренними документами Общества, а также действующим законодательством, необходим орган, обладающий соответствующей компетенцией. Кодекс корпоративного поведения рекомендует назначать в Обществе корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества и избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря. Кандидатуру корпоративного секретаря выдвигает председатель Совета директоров и согласует ее с директором Общества. В Обществе избран корпоративный секретарь (Протокол Совета директоров № 36 от 06.07.2011 г.), осуществляющий свои функции в сотрудничестве со специалистами Управления правового обеспечения.

Дочерние и зависимые общества ОАО «ЕЭнС». Участие в некоммерческих организациях

ОАО «ЕЭнС» не имеет дочерних и зависимых обществ. Вклады Общества в других организациях отсутствуют.

Существенные факты и раскрытие информации

В соответствии с Приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», на ОАО «ЕЭнС» не распространяется обязанность раскрывать информацию в форме существенных фактов. Общество ежеквартально раскрывает информацию об аффилированных лицах в форме списка на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.eens.ru.

Хроника сделок, совершенных Обществом в 2011 году

Общество в отчетном году не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными. Перечень сделок с заинтересованностью, заключенных ОАО «ЕЭнС», приведен в *Приложении № 3*.

Основные показатели энергосбытовой деятельности

В 2011 ГОДУ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1 499,3 МЛН РУБЛЕЙ (11%) ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ

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



В процессе энергосбытовой деятельности предприятия участвуют структурные подразделения основной, финансовой сферы и сферы покупки электрической энергии и взаимодействия с ТСО (в части продажи электрической энергии для компенсации потерь), которые обеспечивают:

- заключение и ведение договоров энергоснабжения (купли-продажи);
- заключение и ведение договоров по продаже электрической энергии для компенсации потерь;
- контроль выполнения условий договоров энергоснабжения (купли-продажи) и договоров по

продаже электроэнергии для компенсации потерь. В 2011 году полезный отпуск электрической энергии составил 5 623,3 млн кВтч, что на 229,1 млн кВтч меньше, чем в 2010 году. Это обусловлено изменением структуры покупки сбытовых компаний ООО «ПУСК-ЕКБ» и ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» на розничном рынке электроэнергии. С 01.01.2011 г. данные сбытовые компании основной объем электроэнергии покупают у розничного генератора — ТЭЦ ЗАО «Межотраслевой концерн «Уралметпром», незначительную часть электроэнергии докупают в рамках действующего договора с ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ за 2011 год

Группа потребителей	Полезный отпуск электроэнергии млн кВтч	Доля группы в общем объеме полезного отпуска, %
Бюджетные организации	273,1	5
Население и потребители, приравненные к категории население	1 556,2	28
Промышленные потребители	1 295,4	23
Непромышленные потребители	1 264,6	22
Электрифицированный городской транспорт	120,3	2
Энергосбытовые организации	449,2	8
Продажа электроэнергии для компенсации потерь	664,6	12
Итого отпущено потребителям	5 623,3	100

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

В сравнении с 2010 годом в 2011 году в структуре произошли незначительные изменения: часть потребителей перешла из группы «Промышленные потребители» в группу «Энергосбытовые организации».

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в 2011 году, млн кВтч



Среднеотпускные тарифы

В 2011 году среднеотпускной тариф составил 2,345 рублей/кВтч.

СРЕДНИЕ ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Группа потребителей	Средний тариф, рублей/кВтч
Бюджетные организации	3,870
Население и потребители, приравненные к категории населения	1,352
Промышленные потребители	2,710
Непромышленные потребители	3,613
Электрифицированный городской транспорт	3,012
Энергосбытовые организации	1,372
Продажа электроэнергии для компенсации потерь	1,455
Значение среднеотпускного тарифа	2,345

На величину среднеотпускного тарифа ОАО «ЕЭНС» влияет:

- уровень регулируемых тарифов для группы потребления «Население и приравненные к нему категории потребителей» в соответствии с Постановлениями РЭК Свердловской области;
- уровень нерегулируемых цен для прочих потребителей (в соответствии с законодательством

с 01.01.2011 г. продажа всего объема электрической энергии осуществляется по нерегулируемым ценам); структура полезного отпуска в соответствии с тарификационными группами и уровнями напряжения.

Товарная продукция

Объем товарной продукции в 2011 году составил 13 185,7 млн рублей.

СТРУКТУРА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Группа потребителей	Товарная продукция, млн рублей
Бюджетные организации	1 056,9
Население и потребители, приравненные к категории населения	2 103,4
Промышленные потребители	3 511,2
Непромышленные потребители	4 568,8
Электрифицированный городской транспорт	362,3
Энергосбытовые организации	616,3
Продажа электроэнергии для компенсации потерь	966,7
Итого отпущено потребителям	13 185,7

Величина товарной продукции зависит от структуры полезного отпуска в соответствии с тарификационными группами и уровнями напряжения, а также от уровня регулируемых тарифов для группы потребления «Население и приравненные к нему категории потребителей» и нерегулируемых цен для прочих потребителей.

Реализация электрической энергии

Объем реализации электрической энергии в 2011 году составил 15 642,8 млн рублей, в том числе:

- электроснабжение потребителей — 14 514,3 млн рублей;
- компенсация потерь — 1 128,6 млн рублей.

В сравнении с аналогичным показателем за 2010 год в 2011 году объем реализации увеличился на 1 499,3 млн руб. (на 11 %) Это связано с ростом тарифов и, как следствие, увеличением товарной продукции, улучшением платежеспособности потребителей, снижением уровня дебиторской задолженности. Объем продаж по оплате (реализация) электрической энергии в процентном отношении от объема продаж по отгрузке составил 100,2 %. Период оборота дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 г. составил 21,4 дней.



Расчетно-договорная работа с потребителями

97 СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЕДУТ РАСЧЕТНО-ДОГОВОРНУЮ РАБОТУ С АБОНЕНТАМИ

В компании постоянно контролируют качество расчетно-договорной работы



Расчетно-договорную работу осуществляют подразделения, подчиняющиеся заместителю директора по основной деятельности — Управление реализации электрической энергии, Управление контроля качества процессов и Инспекция.

Структура обслуживаемых потребителей
В 2011 году Общество работало с 26 149 потребителями по 10 680 договорам. За отчетный период было расторгнуто 647 договоров, заключено вновь — 1134 договора по 2 177 объектам энергоснабжения.

СТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



- Организации, финансируемые из ФБ, 147
- Организации, финансируемые из ОБ, 157
- Организации, финансируемые из МБ, 597
- Крупные потребители, 329
- Прочие, 9450

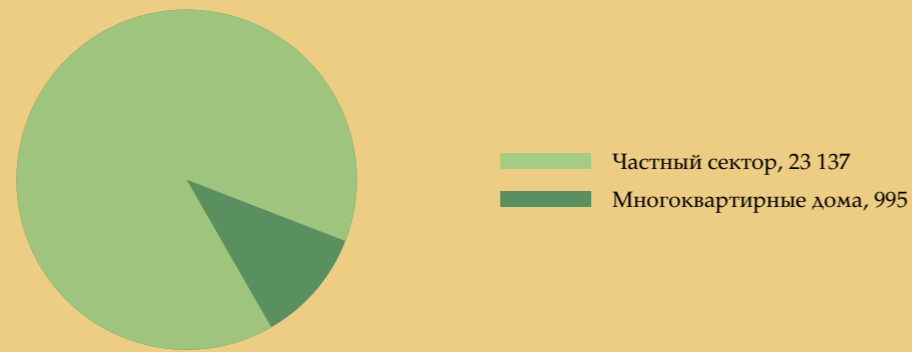
В течение первого квартала 2011 года перезаключен 951 контракт с абонентами, финансирование которых

производится из средств бюджетов различных уровней (10 % от общего количества заключенных договоров).

СТРУКТУРА ДОГОВОРОВ С БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Уровень бюджета	Количество договоров
муниципальный	627
областной	172
федеральный	152
ВСЕГО	951

СТРУКТУРА ДОГОВОРОВ С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ



Расчеты за электрическую энергию, потребляемую бытовыми абонентами, производятся по 24 132 лицевым счетам.

В 2011 году оформлены договорные отношения и открыты лицевые счета для расчетов с 483 бытовыми потребителями, закрыты 148 лицевых счетов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМ**Функции и структура Управления реализации**

В состав Управления реализации входят четыре районных Отдела по работе с юридическими лицами, Отдел

по работе с крупными потребителями, Центральный отдел и Отдел по работе с бытовыми потребителями. Общая численность персонала Управления составляет 97 человек.

Для удобства и повышения качества обслуживания клиентов работа с крупными абонентами (более 750 кВА) ведется в Отделе крупных потребителей (ОКП), а для обслуживания учреждений, финансируемых из средств бюджетов, создан специальный сектор в Центральном отделе.



В 2011 году начала работу телефонная круглосуточная Горячая линия для абонентов

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование отдела	Категория обслуживаемых потребителей
1. Отдел крупных потребителей	Потребители с присоединенной мощностью > 750 кВА Сбытовые компании
2. Центральный отдел	Потребители Верх-Исетского района города Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней
3. Северный отдел	Потребители Орджоникидзевского и Железнодорожного районов города
4. Западный отдел	Потребители Ленинского и Чкаловского районов города
5. Восточный отдел	Потребители Кировского и Октябрьского районов города
6. Отдел по работе с бытовыми потребителями	Бытовые потребители всех районов города (граждане, проживающие в индивидуальных жилых или многоквартирных домах, собственники которых выбрали непосредственный способ управления)

ДЛЯ УДОБСТВА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ РАБОТА С КРУПНЫМИ АБОНЕНТАМИ (БОЛЕЕ 750 КВА) ВЕДЕТСЯ В ОТДЕЛЕ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОКП).

Специалисты отделов по работе с юридическими лицами выполняют следующие функции:

- заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи);
- выполнение расчетов за потребленную электрическую энергию, согласно условиям договора и законодательству;
- внесение, при необходимости, соответствующих изменений в договоры;
- контроль выполнения условий договоров;
- работа по снижению и оптимизации величины дебиторской задолженности.

Специалисты Отдела по работе с бытовыми потребителями выполняют следующие функции:

- заключение договоров энергоснабжения с собственниками частных жилых домов и жителями многоквартирных домов, выбравших непосредственный способ управления;
- ведение в информационном комплексе лицевых счетов граждан, имеющих договорные отношения с ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;
- выполнение расчетов за потребленную электрическую энергию, согласно условиям договоров и законодательству;
- внесение, при необходимости, соответствующих изменений в данные лицевых счетов потребителей; контроль выполнения условий оплаты электрической энергии;

- работа по снижению и оптимизации дебиторской задолженности;
- работа по возмещению выпадающих доходов, связанных с предоставлением льгот гражданам (меры социальной поддержки категории «Дети-сироты»).

Проектные направления работы Управления реализации

1. Приведение расчетов по тарифам, дифференцированным по зонам суток, в соответствие с действующим Приказом ФСТ России от 16.12.2010 г. № 440-э/8 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2011 года»

В результате выполненных мероприятий:

- 5008 (71 %) потребителей перепрограммировали свои приборы учета;
- 2108 (29 %) потребителей с 01.01.12 г. переведены на расчеты по другим ценовым категориям.

2. Приведение в соответствие с новыми Правилами розничного рынка расчетно-договорной работы с потребителями электрической энергии

В связи с изменениями, внесенными в Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии ПП РФ от 31.12.2010 г. № 1242, подготовлен и утвержден комплекс документов из 9 регламентов, определяющих порядок 13 процессов расчетно-договорной работы и обеспечивающих их взаимосвязь:

Наименование регламента	Регламентируемый процесс
1. Регламент заключения договоров энергоснабжения (купи-продажи).	Оформление договорных отношений с юридическим лицом, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, жилищной организацией. Определение применяемого варианта тарифа.
2. Регламент заключения договора энергоснабжения (муниципального, государственного контракта) с бюджетными потребителями и внесения изменений в него при смене цены и (или) лимитов бюджетных обязательств.	Оформление договорных отношений с потребителями, финансируемыми из средств бюджетов различных уровней. Внесение изменений в договор (контракт) при смене цены или лимитов бюджетных обязательств.
3. Регламент внесения изменений в договоры.	Внесение изменений в договоры энергоснабжения при изменении: величины разрешенной мощности, банковских реквизитов, схемы учета, границ балансовой принадлежности и др.
4. Регламент оформления договорных отношений при смене собственниками жилых домов управляющей компании (способа управления жилым домом).	Оформление договорных отношений при: — смене способа управления жилым домом; — выборе новой управляющей компании.
5. Регламент расчета и выставления счетов за потребленную электроэнергию.	Расчеты и выставление счетов за потребленную электроэнергию.
6. Регламент работы при обнаружении неучтенного потребления электроэнергии.	Оформление документов, расчеты и выставление счетов при обнаружении факта неучтенного электропотребления.
7. Регламент расторжения и приостановления действия договора энергоснабжения (купи-продажи).	Расторжение и приостановление действия договорных отношений по энергоснабжению объектов.
8. Регламент расчетов при наличии контрольно-вычитаеых схем учета между бытовыми потребителями и прочими потребителями.	Оформление договорных отношений и расчеты за потребленную электроэнергию при наличии контрольно-вычитаеых схем учета между бытовыми и прочими потребителями.
9. Регламент организации «закрытия месяца» и занесения необходимых исходных данных для проведения расчетов с потребителями.	Ежемесячное проведение расчетов, формирование счетов, формирование платежных документов. Согласование графика закрытия месяца.

3. Организация телефонной «Горячей линии» для абонентов

В октябре 2011 года заключен договор с ООО «Инфо-город» на предоставление комплекса услуг по обработке телефонных вызовов абонентов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» («Горячая линия»). С 15 ноября сотрудники Центра обработки вызовов ООО «Инфо-город» в круглосуточном режиме отвечают на перечень стандартных вопросов (наиболее часто задаваемых) согласно утвержденным «сценариям» (ответам). В течение 1,5 месяцев 2011 года специалисты «Горячей линии» обработали 1544 звонка.

4. Оформление письменных договоров с гражданами, проживающими в индивидуальных жилых домах

В результате инвентаризации, проведенной на 01.01.2011 г., у граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, имелось 2606 договоров (11 %), отсутствовало — 20520 (89 %).

В течение года потребителям направлено 7954 Уведомления «О необходимости заключения договора» (38 %) и оформлено 2435 договоров. В результате на 01.01.2012 г. у 5041 абонента имеются письменные договоры (22 %). Процесс оформления договоров будет продолжен в 2012 году в соответствии с разработанным планом-графиком.

5. Работа с дебиторской задолженностью по закрытым лицевым счетам

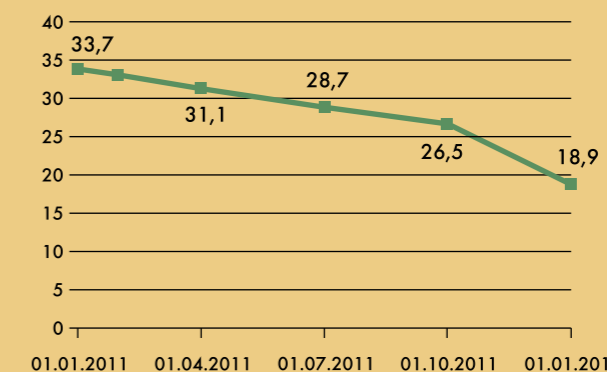
В 2011 году продолжалась работа с дебиторской задолженностью граждан, расчеты с которыми были прекращены с 01.01.2010 г. в связи с переводом многоквартирных домов на общедомовой учет. В соответствии с разработанным планом:
• проведено структурирование ДЗ по 7 категориям;
• 22 124 абонентам направлены квитанции с Уведомлением «О передаче долга в суд ...»;
• по 5 116 абонентам проведена работа сотрудниками Службы безопасности;

- размещено 35 сообщений в СМИ, в том числе состоялась прямая радиозфир со специалистами компании;
- 12 558 абонентам направлены квитанции с текстом Претензии;
- заключены 2 договора с коллекторскими агентствами;
- для ведения исковой работы через Судебные приказы получено:
— по 5504 л. сч. — подтверждение оплат от банков;

- по 972 л. сч. — информация из регистрационных центров граждан;
- по 558 л. сч. сформированы полные пакеты документов.

В результате дебиторская задолженность, составляющая на 01.01.2010 г. 33689 тыс. рублей (22136 л. сч.) снижена на 01.01.2011 г. до уровня 18908 тыс. рублей (13428 л. сч.).

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАКРЫТЫМ ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ, МЛН РУБ.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСЧЕТНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ СБЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ

В состав Управления контроля качества процессов входит Отдел контроля сбытовых процессов и Сектор мониторинга оплат. Общая численность персонала Управления составляет 7 человек. Отдел контроля сбытовых процессов выполняет следующие задачи:

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

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАСЧЕТНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

Показатель	Кол-во параметров контроля	Итоговое значение показателя (%)
Корректность согласования договорных величин активной электрической энергии и активной мощности, графиков расхода электроэнергии	17	99,98
Корректность юридической и общей информации по договору	18	99,97
Корректность расчетной схемы энергопотребления	18	99,96
Корректность заведения данных по тарифам	12	99,98
Корректность условий авансирования	22	99,97
Корректность ведения расчетно-договорной работы с бытовыми потребителями	16	99,97
Корректность работы с абонентами частного сектора	6	90,49

Мониторинг состояния и структуры дебиторской задолженности потребителей электрической энергии
Сектор мониторинга оплат выполняет следующие задачи:

- контроль выполнения показателей реализации электрической энергии;
- контроль состояния дебиторской задолженности;
- формирование финансовых планов;
- формирование планов претензионно-исковой работы;
- подготовка внешней отчетности по оплате электрической энергии и состоянию дебиторской задолженности;
- подготовка управленческой отчетности;
- подготовка отчетно-аналитической информации для принятия управленческих решений, направленных на достижение установленных показателей реализации.

Контроль дебиторской задолженности юридических лиц
Для эффективного управления просроченной дебиторской задолженностью разработаны и утверждены:

- 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;
- План движения просроченной дебиторской задолженности на 2011 г.

Структурирование просроченной дебиторской задолженности ведется ежемесячно по 18 категориям. За каждой категорией закрепляется ответственное подразделение.

СТРУКТУРА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ДЗ) АБОНЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 31.12.2011 г.

Категория	Ответственное подразделение	Доля в общей величине просроченной ДЗ, (%)
1. В исковой работе	ЮО	20,14
2. Для потенциальной исковой работы	УРЭЭ	9,75
3. В исполнительном производстве	ЮО	16,27
4. Банкроты	ЮО	5,86
5. Ликвидация	ЮО	0,36
6. В допретензионной работе	СБ	0,76
7. Сомнительная ДЗ	УРЭЭ	4,87
8. Нереальная к получению ДЗ	УФП	0,2
9. Реструктуризованная ДЗ	УРЭЭ	0,86
10. ДЗ, оплачиваемая с нарушением срока	УРЭЭ	0,0
11. Нет возможности отключения	УРЭЭ	3,8
12. Нет оснований для отключения	УРЭЭ	8,13
13. Прочая ДЗ	УРЭЭ	0,98
14. Особый список	УР, УФП, ЮО, СБ	0,00
15. Жилищные организации — ведомственные	УРЭЭ	0,00
16. Жилищные организации — ЖСК, ТСЖ	УРЭЭ	1,96
17. Жилищные организации — предприятия ЖКХ	УРЭЭ	15,35
18. ДЗ энергосбытовых компаний	УРЭЭ	10,71
Всего:		100,00

По результатам мониторинга состояния дебиторской задолженности ежемесячно формировались планы претензионно-исковой работы для взыскания основного долга, а также предъявления штрафных санкций за нарушение абонентами обязательств по оплате электрической энергии в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

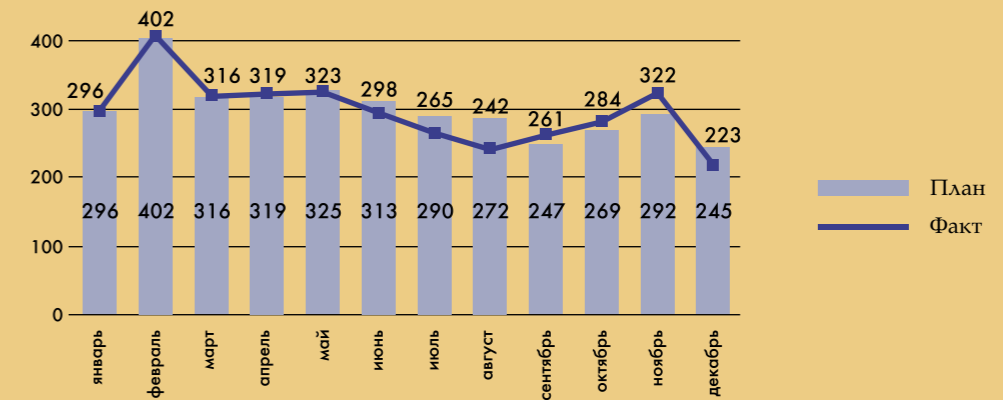
В течение 2011 года было инициировано взыскание дебиторской задолженности:

- в исковом порядке — 130 заявок по 79 абонентам;

- в допретензионном порядке — 104 заявок по 83 абонентам;
- предъявление штрафных санкций по ст. 395 ГК РФ — 57 заявок по 45 абонентам.

По итогам 2011 года величина просроченной дебиторской задолженности абонентов-юридических лиц снизилась на 0,28 % от уровня 2010 года и составила 1,56 % от величины товарной продукции, отпущенной указанной категории абонентов за год.

ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, МЛН РУБЛЕЙ



Контроль дебиторской задолженности бытовых потребителей

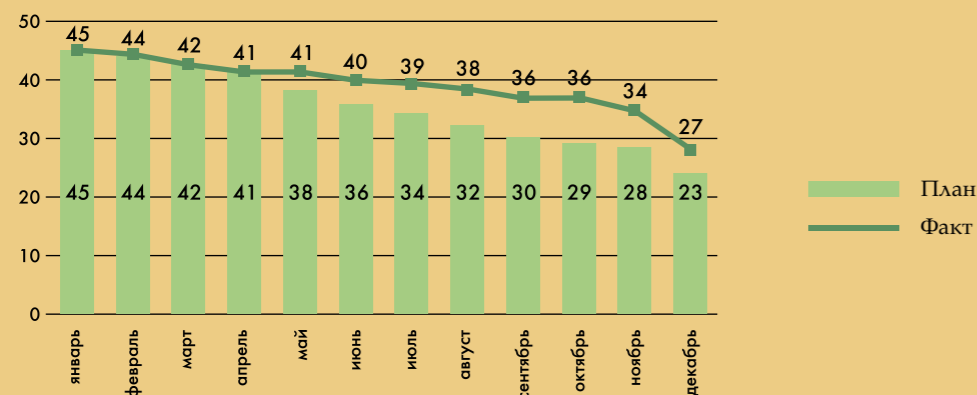
В 2011 году оптимизирована система финансового планирования и контроля состояния дебиторской задолженности бытовых потребителей. Структура

просроченной задолженности бытовых потребителей формируется по четырем категориям в разрезе структурных подразделений, работающих с задолженностью.

СТРУКТУРА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 31.12.2011 г.

Категория	Доля в общей величине просроченной ДЗ, %
1. Индивидуальные жилые дома	27,32
1.1. в работе Службы безопасности	17,31
1.2. в работе Управления правового обеспечения	0,19
1.3. в работе Управления реализации	82,44
1.4. в работе Управления финансового планирования (Сомнительная ДЗ)	0,06
2. Лицевые счета в многоквартирных домах	3,58
2.1. в работе Службы безопасности	10,66
2.2. в работе Управления правового обеспечения	0,00
2.3. в работе Управления реализации	89,34
2.4. в работе Управления финансового планирования (Сомнительная ДЗ)	0,00
3. Закрытые лицевые счета в многоквартирных домах	69,09
3.1. в работе Службы безопасности	16,38
3.2. в работе Управления правового обеспечения	0,86
3.3. в работе Управления реализации	0,12
3.4. в работе Управления финансового планирования (Сомнительная ДЗ)	4,44
3.5. в работе Коллекторских агентств	78,19
4. Прочие	0,01
Итого:	100,00

ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫТОВЫХ АБОНЕНТОВ, МЛН РУБЛЕЙ



Основными факторами, повлиявшими на эффективность работы с просроченной задолженностью бытовых потребителей, являются следующие:

- ограничение возможности взыскания в судебном порядке задолженности населения, проживающего в многоквартирных домах, переданных на общедомовой учет с 01.01.2010 г.;
- небольшой срок работы коллекторских агентств;
- отсутствие технической возможности отключения ряда потребителей частного сектора.

Проектные направления работы Управления контроля качества процессов

1. Расширение системы контроля качества расчетно-договорной работы

С целью повышения качества ведения расчетно-договорной работы существующая система контроля была дополнена следующими позициями:

- контроль корректности ведения информации по границам балансовой принадлежности юридических лиц (с декабря 2011 года введено 4 параметра контроля);
- контроль применения нормативов и льгот по бытовым абонентам (с мая 2011 года введено 4 параметра контроля).

2. Разработка задания на автоматизацию процесса предъявления штрафных санкций по статье 395 ГК РФ в части:

- формирования списка абонентов – юридических лиц, нарушающих сроки оплаты;
- контроля оплат и величины задолженности по штрафным санкциям.

В результате обеспечена возможность увеличения количества предъявляемых штрафных санкций и улучшения платежной дисциплины абонентов.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Численность Инспекции — 9 человек. Это начальник Инспекции, руководитель Инспекторской группы, инспекторы и инженеры.

Работа Инспекции направлена на выполнение следующих основных задач:

- взаимодействие с сетевыми организациями по техническим вопросам договоров энергоснабжения и передачи электроэнергии;
- урегулирование спорных вопросов между потребителем и сетевой организацией (иным владельцем сетей);
- проверка соблюдения потребителями условий заключенных договоров энергоснабжения и передачи

электрической энергии;

- организация мероприятий по ограничению и включению потребителей;
- организация работы по контролю замеров нагрузок потребителей;
- изучение новых типов приборов учета, новых технологий автоматизированного учета.

Совместными усилиями инспекторов, инженеров по расчетно-договорной работе и контролеров Управления реализации в отчетный период составлено 300 актов неучтенного потребления на сумму 14 559 тыс. рублей, что на 20 % больше, чем в 2010 году.

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Перечень мероприятий	Количество
Отключение абонентов за долги	6 658
Включение абонентов	1 343
Проверка измерительного комплекса абонентов	12 977
Уведомление сетевой организации о расторжении договоров	1 054

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ИНСПЕКТОРАМИ

Перечень мероприятий	Количество
Прием приборов учета электрической энергии по вновь заключаемым договорам	464
Ограничение электроснабжения потребителей-должников	294
Активирование неучтенного потребления электрической энергии	22
Снятие замеров нагрузки потребителей	222
Комплексная проверка объектов электроснабжения*	276
Расследование инцидентов	34
Разработка схем эффективного ограничения	2 603

* включает в себя проверку: схемы электроснабжения потребителя, схем учета электропотребления, настройки параметров приборов учета.

Проектные направления работы Инспекции

1. Внедрение системы контроля работы инспекторов

Для оптимизации нагрузки сотрудника Инспекции и повышения общей производительности работы Инспекторской группы была разработана система контроля по пяти функциональным направлениям:

- прием приборов учета электроэнергии;
- мероприятия по ограничению потребителей;
- проведение замеров;
- комплексная проверка объектов электроснабжения;
- расследование инцидентов.

По каждому направлению определены нормативы трудозатрат в зависимости от сложности схемы, количества приборов учета и удаленности Потребителя и установлены значения минимальной выработки в месяц.

Ежемесячно проводится оценка работы каждого инспектора.

Введение системы контроля позволило увеличить производительность работы инспекторской группы на 34 %.

2. Автоматизация процессов инспекционной деятельности

Для оптимизации инспекционной деятельности в соответствии с ранее принятыми планами были автоматизированы следующие функции:

- формирование писем в сетевые организации (иным владельцам сетей) на включение, ограничение, проверку измерительного комплекса, что снизило трудозатраты инженеров Инспекции на 15 %;
- формирование сводных ведомостей замеров почасовой мощности для каждого типа электросчетчиков, что позволило уменьшить:
 - трудозатраты инспекторов; сроки подготовки ведомостей и согласования документа с абонентом;
 - количество расходных материалов (бумага, картриджи);
 - генерирование и хранение паролей электросчетчиков, исключаящее вмешательство в программное обеспечение приборов учета.

ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА ВЕЛИЧИНА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ АБОНЕНТОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СОСТАВИЛА 1,56 % ОТ ВЕЛИЧИНЫ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.



Покупка электроэнергии и мощности

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЧАСОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЗВОЛИЛ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА УЛУЧШИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ДО ПОКАЗАТЕЛЯ 1,83%



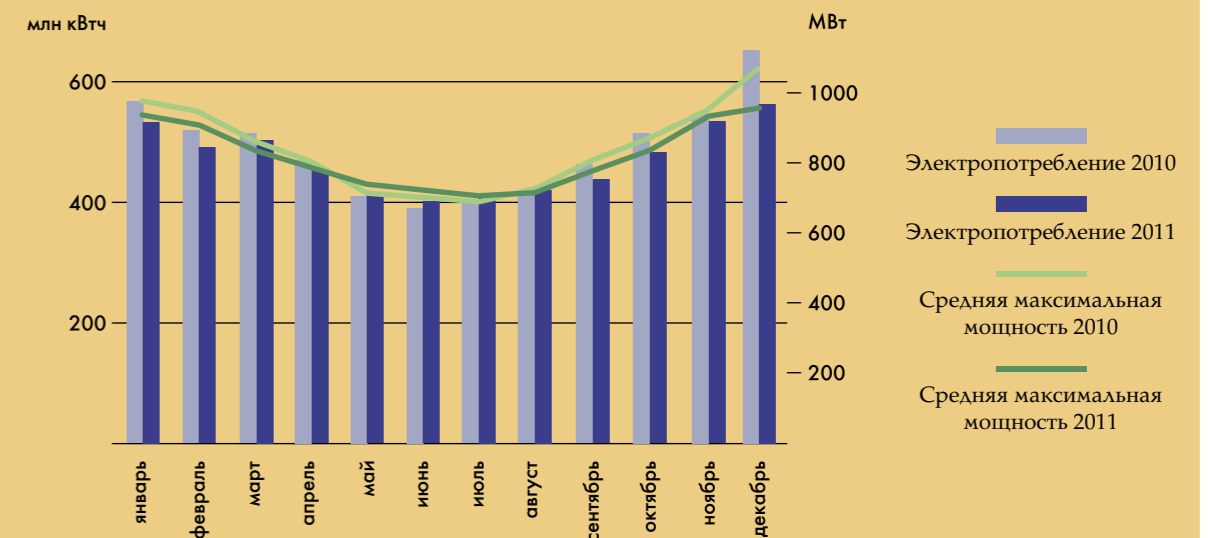
За 2011 год
дополнительный доход
от заключения СДД
составил
11,489 млн рублей

ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

В 2011 году ОАО «Екатеринбургэнерго-сбыт» как гарантирующий поставщик осуществляло покупку электроэнергии на оптовом и на розничном рынках (99,81 % и 0,19 % от общего объема соответственно). Для сравнения, покупка электроэнергии на оптовом и на розничном рынках в 2010 году составила 94,66 % и 5,34 %.

Существенное снижение объемов покупки электроэнергии на розничном рынке связано с тем, что в 2011 году розничный генератор ЗАО «МК «Уралметпром» заключил договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой компанией ООО «ПУСК-Екб». При этом электроэнергию, приобретенную у ЗАО «МК «Уралметпром», ООО «ПУСК-Екб» продавало потребителям, находящимся в зоне деятельности ОАО «ЕЭНС».

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

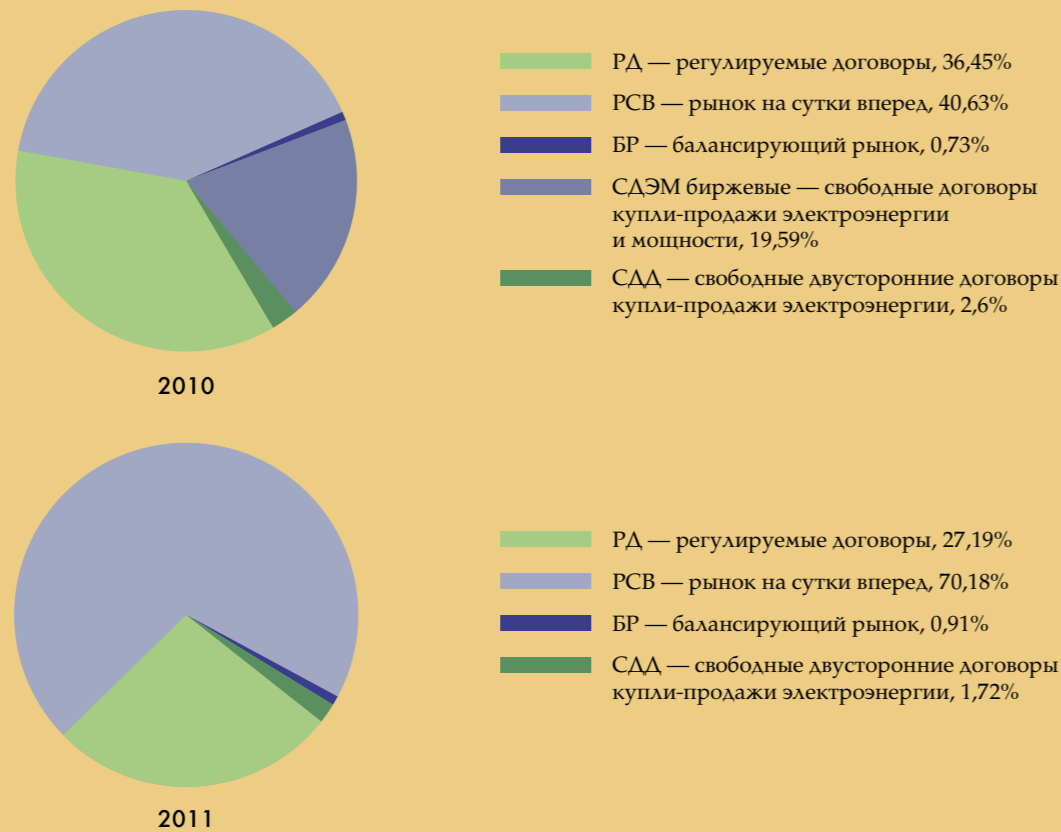


В 2011 ГОДУ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ОАО «ЕЭНС» НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОСТАВИЛ 5 945,364 МЛН КВТЧ.

Структура покупки электроэнергии по секторам ОРЭ
 В соответствии со сроками либерализации рынка электроэнергии, указанными в постановлении Правительства РФ от 07.04.2007 г. № 205, объемы электроэнергии и мощности по регулируемым ценам (тарифам) с 2011 года приобретаются только для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей. Для прочих потребителей весь объем электроэнергии и мощности приобретается по нерегулируемым ценам.

В 2011 году общий объем покупки ОАО «ЕЭНС» на оптовом рынке электроэнергии составил 5 945,364 млн кВтч. Из них на регулируемом секторе по регулируемым ценам (тарифам) было приобретено 1 616,359 млн кВтч (средний покупной тариф 746,868 руб./тыс. кВтч), а на нерегулируемых секторах (на рынке на сутки вперед (сектор РСВ), балансирующем рынке (сектор БР), а также по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии (СДД) по нерегулируемым ценам — 4 329,005 млн кВтч (средний покупной тариф 922,399 руб./тыс. кВтч).

ОБЪЕМЫ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СЕКТОРАХ ОРЭ



В 2011 году, в связи с полной либерализацией рынка электроэнергии, покупка на регулируемом секторе по сравнению с 2010 годом снизилась на 39,95 %. Как следствие, увеличились объемы покупки на секторе РСВ. Но в целом на нерегулируемом секторе они уменьшились на 7,77 %, что связано с отсутствием покупки электроэнергии в обеспечение СДЭМ. Механизм

одновременного приобретения электроэнергии и мощности по договору СДЭМ был упразднен с 2011 года. В 2011 году была продолжена практика заключения СДД. Цены покупки электрической энергии по СДД были ниже сложившихся на рынке на сутки вперед (РСВ). За 2011 год дополнительный доход от заключения СДД составил 11,489 млн рублей.

ОБЪЕМЫ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА СЕКТОРАХ ОРЭ

	2010			2011		
	Объем, млн кВтч	Доля, %	Средний покупной тариф, руб./тыс. кВтч	Объем, млн кВтч	Доля, %	Средний покупной тариф, руб./тыс. кВтч
Регулируемый сектор	2 691,748	36,45%	685,142	1 616,359	27,19%	746,868
Нерегулируемый сектор	4 693,769	63,55%	847,147	4 329,005	72,81%	922,399
* РСВ	3 000,580	40,63%	816,317	4 172,681	70,18%	921,261
* БР	54,113	0,73%	1 091,997	54,249	0,91%	1 119,946
* СДЭМ внебиржевые	0,000001	0,00%	1 000,000	0,000	0,00%	0,000
* СДЭМ биржевые	1 446,762	19,59%	916,826	0,000	0,00%	0,000
* СДД	192,314	2,60%	735,069	102,075	1,72%	863,934
Всего	7 385,517	100,00%	788,102	5 945,364	100,00%	874,677

Продажа электроэнергии на ОРЭ

На оптовом рынке продажа электроэнергии осуществлялась на секторах РСВ и БР. В соответствии с механизмом торговли электрической энергией и мощностью на ОРЭ, на рынке на сутки вперед продавались объемы в обеспечение СДД, а на балансирующем рынке продавались объемы превышения планового почасового потребления над фактическим.

Объемы продажи электроэнергии составили 151,968 млн кВтч. Средний тариф продажи составил 885,453 руб./тыс. кВтч. Снижение в 16 раз объемов продажи электрической энергии на секторе РСВ в 2011 году относительно 2010 года обусловлено отсутствием СДЭМ и снижением объемов продажи электроэнергии в обеспечение заключенных СДД.

ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА СЕКТОРАХ ОРЭ

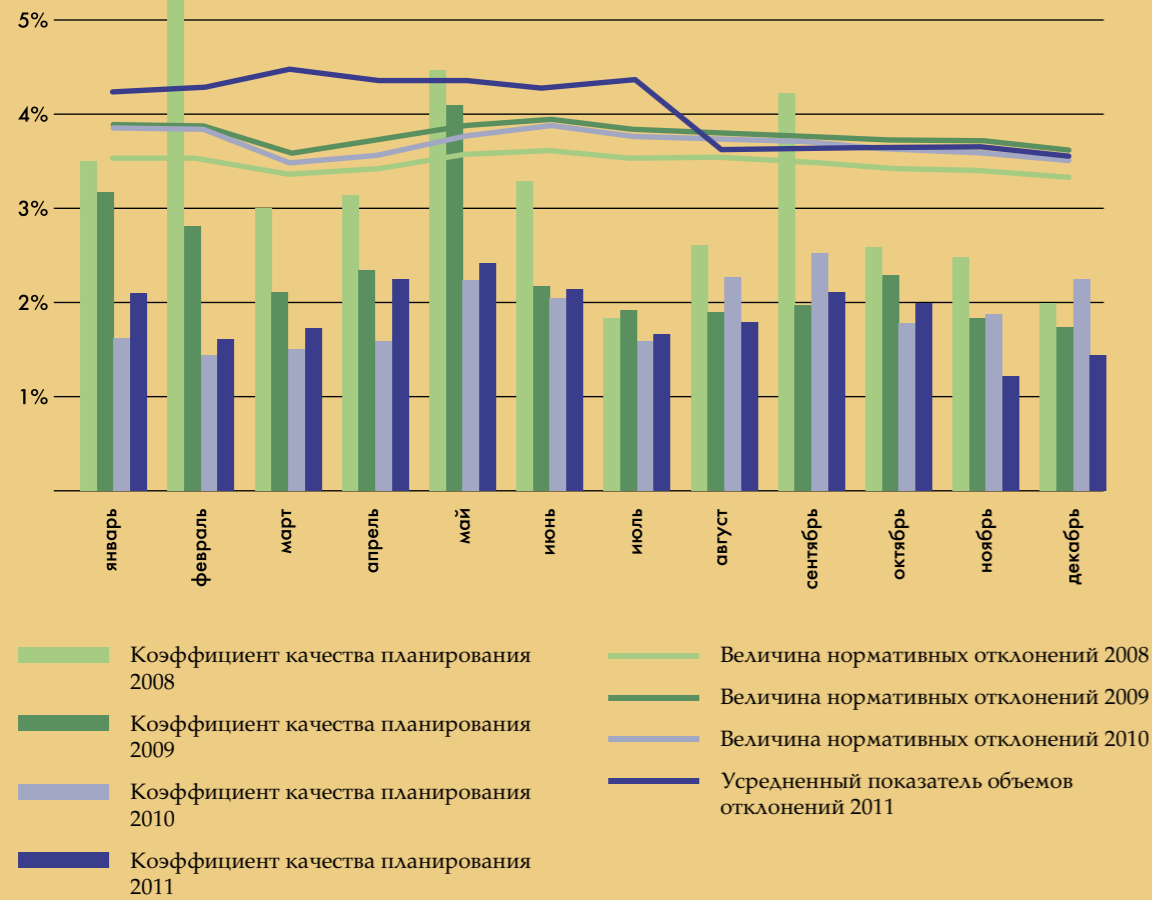
	2010			2011		
	Объем, млн кВтч	Доля, %	Средний покупной тариф, руб./тыс. кВтч	Объем, млн кВтч	Доля, %	Средний покупной тариф, руб./тыс. кВтч
РСВ	1 641,787	97,07 %	902,410	103,279	67,96 %	939,604
БР	49,546	2,93 %	796,361	48,688	32,04 %	770,586
Всего	1 691,333	100,00 %	899,303	151,968	100,00 %	885,453

Планирование почасового потребления

Основным показателем качества планирования покупки электроэнергии на ОРЭ является величина покупки и продажи отклонений на балансирующем рынке. Накопленный опыт планирования почасового потребления позволил по итогам 2011 года улучшить коэффициент качества планирования до показателя

1,83 %. Усредненный показатель объемов отклонений, который учитывался при трансляции нерегулируемых цен розничным потребителям в 2011 году (рассчитывается по регламентам ОРЭ), составлял 3,60 %. Для сравнения: коэффициент качества планирования в 2008 году — 3,17 %, в 2009 — 2,34 %, в 2010 — 1,88 %.

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ



Структура покупки мощности в 2011 году

С 2011 года начал работу долгосрочный рынок мощности на ОРЭ. В связи с этим покупка мощности осуществлялась с использованием следующих способов:

- Покупка мощности по регулируемым ценам (тарифам) на основании договоров купли-продажи (поставки) мощности (далее — регулируемые договоры (РД));
- Покупка мощности по свободным (нерегулируемым) ценам:

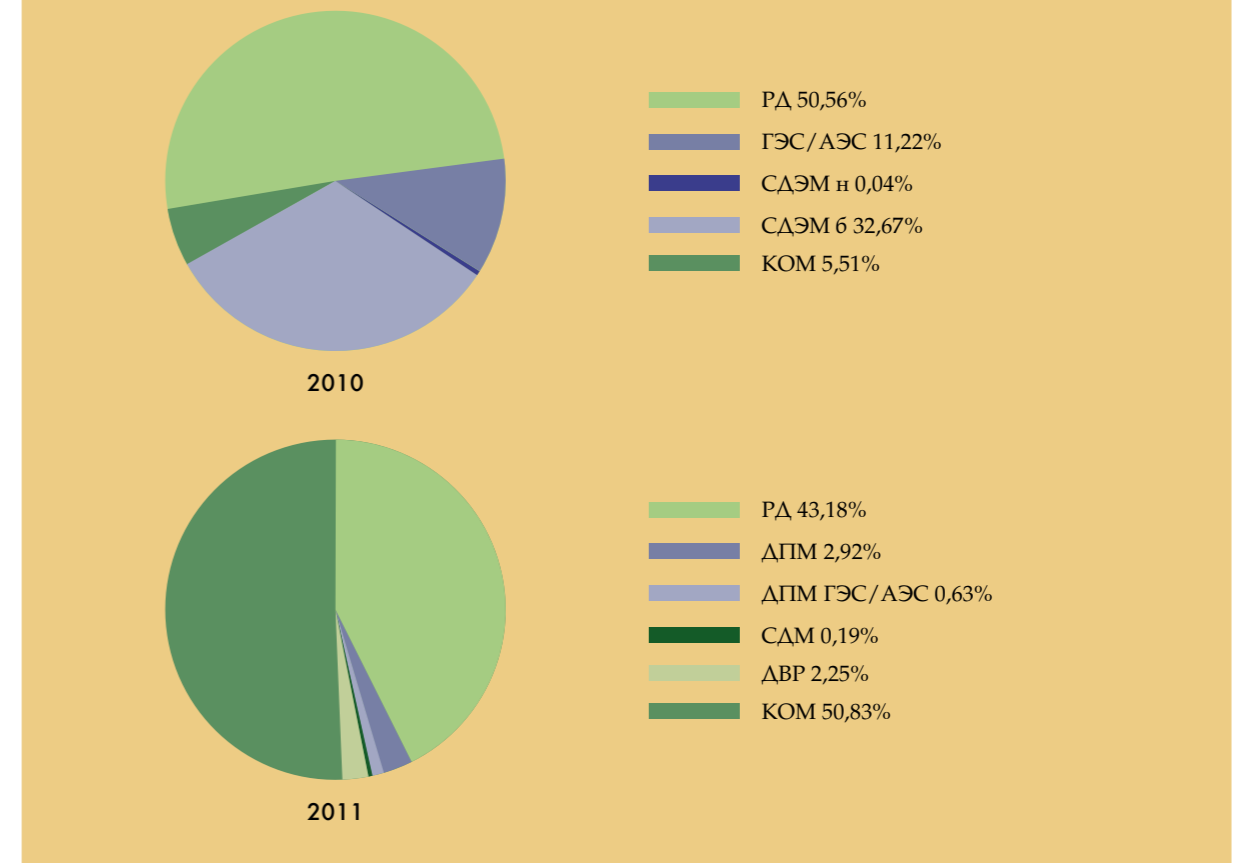
- на основании договоров о предоставлении мощности для новых и введенных в эксплуатацию генерирующих объектов (далее — договоры ДПМ);

- на основании договоров купли-продажи мощности новых объектов гидроэлектростанций и атомных электростанций (далее — договоры ДПМ ГЭС/АЭС);
- на основании договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих ее в вынужденном режиме (далее — договоры ДВР);
- на основании договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (далее — договоры КОМ);
- на основании договоров купли-продажи мощности (далее — свободные договоры СДМ).

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ ПЛАНИРОВАНИЯ

ПОЧАСОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЗВОЛИЛ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА УЛУЧШИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ.

ОБЪЕМЫ ПОКУПКИ МОЩНОСТИ НА СЕКТОРАХ ОРЭ



Регулируемые договоры купли-продажи мощности (РД)

В 2011 году ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» заключило 16 регулируемых договоров покупки мощности для поставки населению с назначенными ОАО «АТС»

поставщиками. По итогам года доля покупки мощности ОАО «ЕЭНС» по регулируемым договорам составила 43,18 %.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПО РД

Поставщик	Доля от общего объема покупной мощности по РД
ОАО «Энел ОГК-5»	64,10 %
ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»	20,44 %
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	12,29 %
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	2,09 %

Покупка мощности по регулируемым договорам производилась по ценам, равным тарифу на мощность, установленному ФСТ России в отношении участников

оптового рынка – поставщиков по регулируемым договорам.

Договоры купли-продажи мощности новых ГЭС и АЭС (ДПМ ГЭС/АЭС)

Договоры были заключены с назначенными ОАО «АТС» поставщиками на объемы мощности новых объектов генерации ГЭС и АЭС. Объем мощности, которую Продавец обязан ежемесячно поставлять, а Покупатель — ежемесячно принимать

и оплачивать, рассчитывается ОАО «АТС» в соответствии с Регламентами ОРЭ.

Цена мощности по данным договорам рассчитывается ФСТ России на основе установленного порядка и является договорной. В 2011 году было заключено 7 договоров с объектами генерации ГЭС и 9 договоров с объектами генерации АЭС.

ПОСТАВЩИКИ МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ ДПМ ГЭС/АЭС

Поставщик	Доля от общего объема покупной мощности новых ГЭС/АЭС
ОАО «Концерн Энергоатом»	94,65 %
ОАО «РусГидро»	5,35 %

Договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ДВР)
Объем мощности, фактически поставленный по договору, определяется ОАО «АТС» на основании полученного от ОАО «СО ЕЭС» подтверждения объема фактически поставленной Продавцом на ОРЭ мощности. Цена мощности по данным договорам рассчитывается ФСТ России на основе установленного порядка и является договорной.

В 2011 году было заключено 16 договоров, фактически поставка мощности осуществлялась по одному договору с Поставщиком ОАО «Башкирэнерго».

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ)

В 2011 году на ОРЭ были введены в обращение договоры о предоставлении мощности, по которым покупается мощность новых строящихся объектов генерации, и договоры о предоставлении мощности уже введенных в эксплуатацию новых генерирующих объектов. Договоры были заключены с поставщиками, прошедшими отбор на право заключения указанных договоров.

Объем и стоимость мощности, которую Продавец обязан ежемесячно поставлять, а Покупатель — ежемесячно принимать и оплачивать, рассчитывается ОАО «АТС» в соответствии с порядком, определенным Договором о присоединении и Регламентами ОРЭ. В 2011 году было заключено 27 таких договоров.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПО ДОГОВОРАМ ДПМ

Поставщик	Доля от общего объема покупной мощности ДПМ
ОАО «Мосэнерго»	31,87 %
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	16,41 %
ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	11,42 %
ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	7,95 %
ОАО «Энел ОГК-5»	7,75 %
ОАО «Фортум»	7,22 %
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	6,44 %

Свободные договоры купли-продажи мощности (СДМ)

В 2011 году плановый объем покупки мощности по СДМ определялся, исходя из объема мощности, не покрытого договорами РД, ДПМ ГЭС/АЭС, ДВР и ДПМ.

Свободные договоры могли быть как биржевыми, так и внебиржевыми. В 2011 году ОАО «ЕЭНС» заключало СДМ только на Московской энергетической бирже.



За 2011 год было заключено 9 свободных договоров купли-продажи мощности. Общий объем купленной мощности составил 328,979 МВт

За 2011 год было заключено 9 свободных договоров купли-продажи мощности. Общий объем купленной мощности составил 328,979 МВт.

Дополнительный доход при заключении СДМ возникает при одновременном выполнении следующих условий:

- цена мощности, купленной по СДМ, должна быть ниже, чем цена мощности, рассчитанная по договорам КОМ. Это обусловлено тем, что трансляция мощности, купленной по СДМ, розничным потребителям происходит по средневзвешенной цене КОМ;
- отсутствие отрицательного небаланса, который добавляется к стоимости покупки мощности на рынке КОМ. При этом, согласно правилам ОРЭ, добавочную стоимость мощности КОМ, возникшую вследствие небаланса, транслировать на розничных потребителей нельзя.

Отрицательный небаланс по СДМ возникает вследствие заключения договора с поставщиком мощности, прошедшим КОМ на условии оплаты поставленной мощности по тарифу, утвержденному ФСТ РФ. При этом данный тариф ниже цены по результатам КОМ, определенной для зоны свободного перетока (ЗСП), в которой находится генерирующий объект поставщика.

Величина небаланса рассчитывается как произведение объема мощности по СДМ на разницу между ценой КОМ, определенной для данной ЗСП, и тарифом на мощность, утвержденным ФСТ РФ для данного

поставщика. Небаланс распределяется между поставщиком и покупателем в размере 50 % на каждую сторону договора.

Выставленные на Биржу заявки на продажу мощности обезличены, поэтому изначально неизвестно, какой поставщик выставил заявку на продажу мощности. В результате только после заключения СДМ можно определить, возникнет отрицательный небаланс или нет. В связи с этим, начиная со второго квартала 2011 года, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» придерживается тактики выставления пробных заявок на покупку мощности с минимальным количеством лотов. Это нужно, чтобы определить возможные последствия от заключения СДМ с данным поставщиком на весь необходимый объем мощности.

В ходе заключения пробных СДМ выяснилось, что в ЗСП Урала выставляют заявки на продажу мощности только поставщики, заключение СДМ с которыми приводит к возникновению отрицательного небаланса, превышающего дополнительный доход от заключения СДМ.

При заключении биржевого СДМ на март 2011 года был получен отрицательный результат в размере 2 443,65 тыс. рублей, возникший в связи с опубликованием в апреле 2011 года Правительством РФ новых Правил ОРЭ, в которых была отменена ранее запланированная индексация цен на мощность в 2011 году, в размере индекса потребительских цен по РФ. За 2011 год итоговый результат от заключения СДМ составил –2 350,937 тыс. рублей.

Договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентных отборов мощности (КОМ)

В 2011 году объем мощности, необходимый для покупки и не покрытый договорами РД, ДПМ ГЭС/АЭС, ДВР, ДПМ, СДМ покупался у поставщиков,

прошедших процедуру конкурентного отбора мощности, по свободным ценам, ежемесячно рассчитываемым ОАО «АТС».

В 2011 году было заключено 38 договоров КОМ.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПО ДОГОВОРАМ КОМ

Поставщик	Доля от общего объема покупной мощности КОМ
ОАО «Концерн Энергоатом»	20,31 %
ОАО «РусГидро»	12,26 %
ОАО «Мосэнерго»	7,73 %
ОАО «Энел ОГК-5»	7,31 %
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	6,07 %
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	5,24 %
ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	5,24 %

ИТОГИ ПОКУПКИ МОЩНОСТИ ОАО «ЕЭНС»

	2010		2011		Средний покупной тариф, руб./МВт	
	Средне- годовой объем, МВтч	Доля, %	Средний покупной тариф, руб./МВт	Средне- годовой объем, МВтч		
Регулируемый сектор	680,950	50,56	143 350,820	526,37	43,18	155 180,76
Нерегулируемый сектор:	665,978	49,44	189 957,064	627,70	56,82	173 985,78
* ДПМ ГЭС/АЭС				7,71	0,63	480 839,70
* ДВР				2,29	0,19	127 297,85
* ДПМ				35,60	2,92	454 366,28
* ГЭС/АЭС	151,084	11,22	337 160,664	—	—	—
* СДЭМ внебиржевые	0,594	0,04	117 326,881	—	—	—
* СДМ биржевые	440,042	32,67	139 208,178	27,41	2,25	137 493,51
* КОМ	74,258	5,51	191 769,786	619,68	50,83	155 845,42
Всего	1 346,928	100,00	166 394,907	1 219,07	100,00	165 866,22

Продажа мощности

Согласно принятым изменениям в Регламенты ОРЭ, с 2011 года излишки мощности не формируются, поэтому продажа мощности Покупателями не осуществляется.

Задачи на 2012 год

Основной задачей на 2012 год является снижение рисков и затрат на покупную электроэнергию и мощность.

Для этого планируется следующее:

- Корректировка стратегии покупки электроэнергии и мощности на ОРЭ и РРЭ в соответствии с актуальной моделью оптового рынка и перспектив его развития;
- Повышение точности планирования почасового потребления электроэнергии;
- Краткосрочное и долгосрочное планирование потребления электроэнергии с учетом выхода на ОРЭ крупных потребителей, а также розничного генератора ЗАО МК «Уралметпром».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТСО

ОАО «ЕЭНС» осуществляет передачу электроэнергии потребителям по сетям как сетевых организаций (ОАО «ЕЭСК», ГУП СО «Облкоммунэнерго», ООО «Ветта-Инвест», ОАО «РЖД, ООО «ТЭЦ» и др.), так и крупных промышленных предприятий (ОАО «Аэропорт Кольцово», ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская», ОАО «Уралхиммаш» и др.). Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «ЕЭНС» находятся в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ЕЭСК». Соответственно, последнее является основной сетевой организацией, осуществляющей передачу электроэнергии абонентам ОАО «ЕЭНС».

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 №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 ОАО «ЕЭНС» заключило один договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с Филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», который самостоятельно регулирует 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. Население;
2. Прочие и бюджетные потребители.

Расчеты за эти услуги в 2011 году производились по фактическим данным отпущенной электроэнергии и по одноставочным тарифам только для группы «Население». Услуга по передаче электроэнергии для «Прочих и бюджетных потребителей» оплачивалась по двухставочному тарифу исходя из фактически потребленной электроэнергии и согласованной с ОАО «МРСК Урала» договорной мощности.

ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

Наименование показателя	Ед. изм.	2010	2011	Отклонение
Объем услуг по передаче	млн кВтч	4 899,8	4 500,9	-7,96 %
Затраты на услуги по передаче электроэнергии (без НДС)	млн руб.	4 073,8	4 661,8	14,43 %
Средний тариф	руб./кВтч	0,831	1,036	24,67 %

Снижение объема услуг по передаче обусловлено уменьшением полезного отпуска электроэнергии потребителям ОАО «ЕЭНС», заключившим договоры энергоснабжения. Кроме того, оно вызвано перезаключением части договоров энергоснабжения на договоры купли-продажи электроэнергии, по которым потребитель самостоятельно регулировал отношения по оказанию услуг по передаче. Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии и мощности в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 14,43 % вызвано ростом тарифов на передачу электроэнергии и мощности.

Работа с техническими инцидентами, связанными с качеством электроснабжения

Для повышения качества обслуживания потребителей в ОАО «ЕЭНС» действует регламент по работе

с техническими инцидентами, связанными с качеством электроснабжения юридических и физических лиц. Согласно данному документу, сотрудники отдела расчетов с ТСО по всем зарегистрированным жалобам на качество электроснабжения предоставляют абонентам оперативную информацию о причинах возникновения инцидентов и сроках восстановления энергоснабжения. Также они контролируют сроки выполнения сетевыми организациями мероприятий, направленных на восстановление надежного и бесперебойного энергоснабжения.

По итогам 2011 года было зарегистрировано 227 инцидентов, завершена работа по 187, включая инциденты 2010 года.

Финансовая отчетность, примечания и комментарии

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ЕЭнС»
 В 2011 ГОДУ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 ПРИБЫЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Выручка от продажи
 электроэнергии
 выросла на
 1 178,3 млн рублей



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Единица измерения	2009	2010	2011
1. Полезный отпуск	млн кВтч	5 501,5	5 852,4	5 623,3
2. Выручка от реализации, в том числе:	млн руб.	10 195,6	12 007,4	13 185,7
2.1. энергоснабжение потребителей	млн руб.	9 439,1	11 098,8	12 230,6
2.2. продажа потерь в электрических сетях	млн руб.	756,5	908,6	955,1
3. Себестоимость	млн руб.	10 009,9	11 600,4	12 428,2
4. Прибыль от продаж	млн руб.	185,7	406,9	757,5
5. Рентабельность по прибыли от продаж	%	1,82	3,39	5,74
6. EBITDA	млн руб.	170,1	292,6	635,8
7. Рентабельность EBITDA	%	1,7	2,4	4,8
8. Прибыль до налогообложения	млн руб.	107,7	256,0	611,3
9. Чистая прибыль	млн руб.	83,0	184,3	475,5
10. Рентабельность по чистой прибыли	%	0,81	1,53	3,61
11. Чистые активы	млн руб.	202,1	386,4	440,3
12. Прибыль на акцию	руб.	0,08	0,17	0,44
13. Долгосрочные кредиты и займы	млн руб.	357,7	352,8	0,0
14. Финансовая независимость		0,17	0,25	0,36

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ЕЭнС» в 2011 году характеризуется существенным увеличением рентабельности компании, что положительно отразилось на динамике следующих показателей:

- показатель EBITDA составил 636 млн рублей;

- чистая прибыль — 476 млн рублей;
- рентабельность продаж — 5,74 %;
- рентабельность по чистой прибыли — 3,61 %;
- финансовая независимость — 0,36.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2011 ГОДУ

Ключевые показатели эффективности	Единица измерения	Установленные	Фактические
1. Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком	%	46,4	122,4
2. Оплата поставленной электроэнергии	%	98,8	100,2

По результатам работы ОАО «ЕЭнС» за 2011 год, установленные ключевые показатели эффективности (Протокол Совета директоров №37 от 15.08.2011 г.), выполнены.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

По итогам деятельности в 2011 году ОАО «ЕЭнС» достигло следующих финансово-экономических показателей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Единица измерения	2009	2010	2011
Объем товарной продукции, в том числе:	млн руб.	10 195,6	12 007,4	13 185,7
— энергоснабжение потребителей	млн руб.	9 439,1	11 098,8	12 230,6
— продажа потерь в электрических сетях	млн руб.	756,5	908,6	955,1
Себестоимость товарной продукции	млн руб.	10 009,9	11 600,4	12 428,2
Валовая прибыль	млн руб.	185,7	406,9	757,5
Затраты из прибыли	млн руб.	78,0	151,0	146,2
Прибыль до налогообложения	млн руб.	107,7	256,0	611,3
Налог на прибыль	млн руб.	24,7	71,7	135,8
Чистая прибыль	млн руб.	83,0	184,3	475,5

За 2011 год выручка от продажи электроэнергии составила 13 186 млн рублей, в том числе:

- продажа электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи — 12 231 млн рублей;
- продажа электроэнергии сетевым организациям в целях компенсации технологического расхода (потерь) — 955 млн рублей.

Выручка от продаж в 2011 году увеличилась на 1 178,3 млн рублей, что обусловлено увеличением среднего отпускного тарифа.

За 2011 год средний отпускной тариф составил 2,345 руб./кВтч, что на 0,293 руб./кВтч выше аналогичного показателя в 2010 году. Отклонение объясняется:

- увеличением регулируемых тарифов для населения с 01.01.2011 г.;
- увеличением нерегулируемых цен для прочих потребителей;
- продажей с 01.01.2011 г. прочим потребителям 100 % объема полезного отпуска по нерегулируемой цене.

Расходы на реализацию продукции составили 12 428 млн рублей, в том числе:

- затраты на покупную электроэнергию — 7 524 млн рублей, что на 192,7 млн рублей выше аналогичного показателя в 2010 году. Отклонение связано с увеличением среднего тарифа на покупку электроэнергии и мощности;
- затраты на услуги по передаче электроэнергии — 4 662 млн рублей, что выше аналогичного показателя в 2010 году на 588,0 млн рублей. Отклонение

обусловлено увеличением с 01.01.2011 г. тарифов на услуги по передаче электроэнергии;

- производственные расходы ОАО «ЕЭнС» — 243 млн рублей.

Чистая прибыль за 2011 год составила 476 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 291,2 млн рублей и обусловлено увеличением среднего отпускного тарифа.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ

Наименование статей	2009		2010		2011	
	млн руб.	Доля, %	млн руб.	Доля, %	млн руб.	Доля, %
Материальные затраты	2,3	1,2	4,0	2,1	3,7	1,5
Работы и услуги производственного характера	15,6	8,1	6,8	3,5	6,6	2,7
Затраты на оплату труда	73,3	38,0	97,3	49,8	127,8	52,7
ЕСН	15,6	8,1	18,2	9,3	29,3	12,1
Отчисления в НПФ	2,9	1,5	4,5	2,3	3,0	1,2
Амортизация основных средств и НМА	2,2	1,2	2,5	1,3	3,8	1,6
Прочие затраты	80,9	41,9	62,3	31,8	68,5	28,2
Всего	192,8	100,0	195,6	100,0	242,7	100,0

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ОАО «ЕЭнС» за 2011 год



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ В 2011 ГОДУ СОСТАВИЛА 5,74%.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Политика компании в сфере управления финансами направлена на поддержание достаточного уровня ликвидности, платёжеспособности и рентабельности. Значительное увеличение рентабельности собственного капитала в 2011 году достигнуто в результате получения прибыли за 2011 год в размере 475,5 млн рублей,

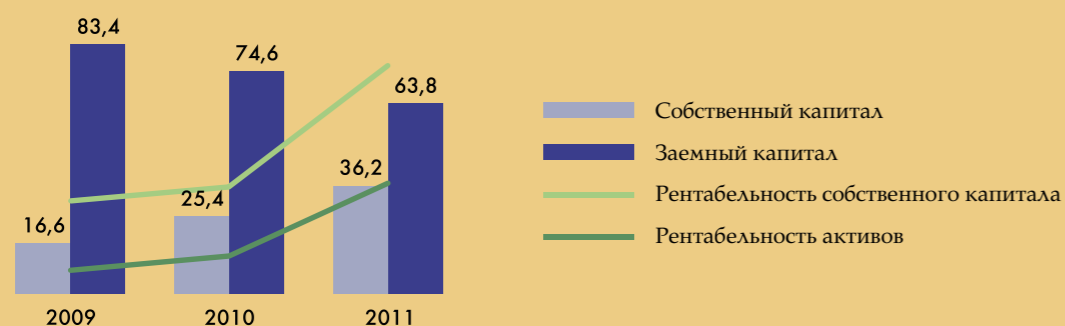
а также осуществления дивидендных платежей в течение года:

- по итогам работы за 2010 год — 25,0 млн рублей;
- по итогам работы за 9 месяцев 2011 года — 280,0 млн рублей.

На увеличение показателей рентабельности активов повлияло увеличение чистой прибыли.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

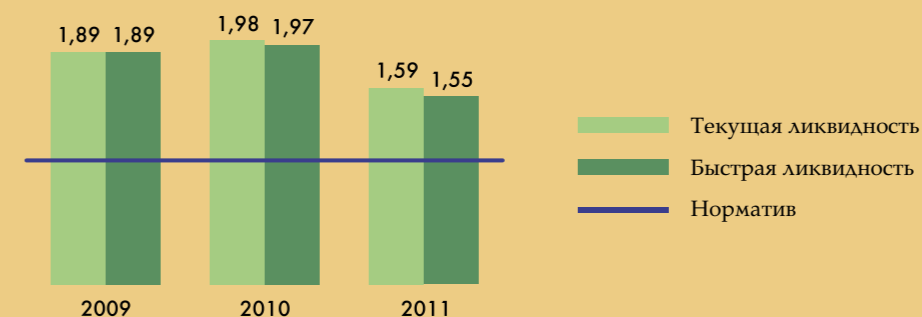
Наименование показателя	Норматив	2009	2010	2011
Коэффициент финансовой независимости	≥ 0,15	0,17	0,25	0,36
Рентабельность				
Рентабельность собственного капитала		41,1	47,7	108,0
Рентабельность активов		8,9	16,8	50,2

СТРУКТУРА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА, %**ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ**

Наименование показателя	Норматив	2009	2010	2011
Ликвидность баланса (на конец периода)				
Текущая ликвидность	> 1	1,89	1,98	1,59
Быстрая ликвидность	≥ 1	1,89	1,97	1,59
Абсолютная ликвидность	0,2–0,7	0,29	0,51	0,35

За отчетный период произошло незначительное снижение показателей ликвидности, однако данное снижение не связано с ухудшением финансового состояния компании, а обусловлено выполнением Обществом в полном объеме обязательств по долгосрочным

кредитам. Показатели ликвидности находятся в соответствии с отраслевыми нормами. Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность компании оборотными средствами. В 2011 году значение показателя составило 1,59.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ

Коэффициент быстрой ликвидности в 2011 году составил 1,55, что характеризует достаточный запас прочности для покрытия текущих обязательств.

Величина коэффициента абсолютной ликвидности в 2011 году показывает, что 35% краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за счет средств, находящихся на расчетном счете.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

Наименование показателя	Норматив	2009	2010	2011
Коэффициент оборачиваемости активов	—	9,6	8,8	9,6
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	—	11,7	11,2	13,0
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности	<40 дней	19,4	17,1	17,2
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2–1,5	1,6	1,5	1,2
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %		0,0	0,0	0,0
Соотношение собственного и заемного капитала		0,20	0,34	0,57

Показатели оборачиваемости активов, дебиторской и кредиторской задолженностей увеличиваются, что свидетельствует о повышении эффективности активов в целом по предприятию и об изменении расчетов между контрагентами. Нулевой уровень просроченной кредиторской задолженности в общей сумме обязательств свидетельствует о расчетах по обязательствам с контрагентами без задержек. Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала характеризует объем собственных средств на 1 рубль заемного капитала. В 2011 году значение показателя составило 0,57.

СОВОКУПНЫЕ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на дебиторскую задолженность (74,81%), что характерно для сбытовых компаний. Стоимость чистых активов в течение 2009–2011 годов имеет тенденцию к увеличению, что обусловлено ростом полученной прибыли и характеризует рост стоимости компании. Чистые активы компании — активы, свободные от обязательств перед третьими лицами — составили на конец отчетного периода 440,3 млн рублей.

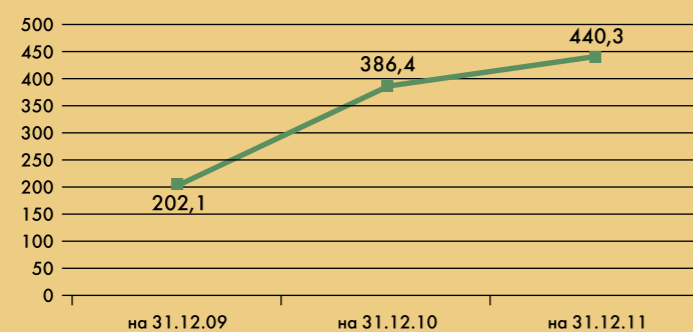
СТРУКТУРА СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ ОАО «ЕЭНС» на 31.12.2011 г.



СТРУКТУРА СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ

Расчет стоимости чистых активов	Единица измерения	на 31.12.09	на 31.12.10	на 31.12.11
Внеоборотные активы	млн руб.	2,7	6,5	10,6
Оборотные активы	млн руб.	1 211,9	1 512,8	1 207,0
Задолженность по взносам в уставный капитал	млн руб.	0,0	0,0	0,0
Долгосрочные обязательства	млн руб.	371,8	367,6	17,8
Краткосрочные обязательства	млн руб.	640,7	765,3	759,5
Доходы будущих периодов	млн руб.	0,0	0,0	0,0
Чистые активы	млн руб.	202,1	386,4	440,3

ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ, МЛН РУБ.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	Единица измерения	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11
1. Долгосрочные обязательства	млн руб.	371,8	367,6	17,8
2. Краткосрочные обязательства	млн руб.	640,7	782,7	759,5
2.1. Займы и кредиты	млн руб.	0,0	0,0	0,0
2.2. Кредиторская задолженность, в том числе:	млн руб.	640,7	782,7	754,6
— поставщикам и подрядчикам	млн руб.	576,4	605,4	482,5
— задолженность по оплате труда	млн руб.	3,9	4,4	5,1
— задолженность по соц. налогу	млн руб.	1,0	0,1	0,0
— задолженность по налогам и сборам	млн руб.	11,3	58,5	93,2
— авансы полученные	млн руб.	47,9	114,3	173,7
— прочие кредиторы	млн руб.	0,1	0,0	0,0
2.3 Резервы предстоящих расходов	млн руб.	0,0	0,0	4,8
Итого долгосрочных и краткосрочных обязательств	млн руб.	1 012,5	1 150,3	777,3

На 31.12.2011 г. снижение обязательств по отношению к уровню начала года составило 373,0 млн рублей за счет:

- погашения задолженности по долгосрочным кредитам в сумме 353,3 млн рублей;
- снижения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 122,9 млн рублей. Задолженность на 31.12.2010 г. составляет 482,5 млн рублей и является текущей.

Кроме того, произошло увеличение задолженности:

- по налогам и сборам — на 34,7 млн рублей;
- авансов, полученных от потребителей электрической энергии, — на 59,5 млн рублей.

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

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Элементы краткосрочной дебиторской задолженности	Единица измерения	На 31.12.09	На 31.12.10	На 31.12.11
Дебиторская задолженность покупателей, в том числе	млн руб.	1 000,4	1 112,4	904,9
— покупателей электроэнергии	млн руб.	981,6	794,9	758,0
— по потерям электроэнергии	млн руб.	0,0	250,9	163,9
— прочие покупатели	млн руб.	18,9	97,5	12,1
— резерв по сомнительным долгам	млн руб.	—	-30,9	-29,0
Авансы выданные	млн руб.	6,0	9,5	2,4
— поставщикам электроэнергии	млн руб.	4,20	8,20	0,03
— поставщикам материалов	млн руб.	0,1	0,2	0,3
— ремонтным организациям	млн руб.	1,4	0,6	0,8
— поставщикам услуг	млн руб.	0,0	0,0	0,6
— прочие	млн руб.	0,2	0,4	0,7
Прочие дебиторы	млн руб.	16,8	1,4	3,5
Итого дебиторская задолженность	млн руб.	1 023,2	1 123,3	910,8



Общее снижение дебиторской задолженности на 31.12.2011 г. составило 212,5 млн рублей (-18,9 %)

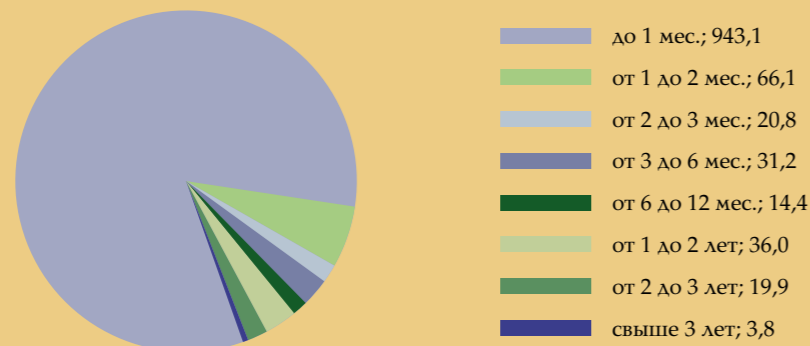
Общее снижение дебиторской задолженности на 31.12.2011 г. составило 212,5 млн рублей (-18,9 %) и произошло по следующим статьям:

- от продажи потерь электрической энергии на 87,0 млн рублей, за счет списания задолженности нереальной к взысканию;
- по договорам комиссии, заключенных с ЗАО «ЦФР», на 85,4 млн рублей;
- за реализованную электрическую энергию потребителям на 36,9 млн рублей;

- авансов, выданных на 7,1 млн рублей, в основном за счет снижения авансов покупателей электроэнергии.

Кроме того, произошло увеличение задолженности по прочей дебиторской задолженности на 2,1 млн рублей в результате увеличения авансовых платежей по налогам и сборам.

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЧИКОВ ПО СРОКАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, С УЧЕТОМ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ, МЛН РУБ.



СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Наименование показателя	2009		2010		2011	
	млн руб.	Структура, %	млн руб.	Структура, %	млн руб.	Структура, %
1. Величина ссудной задолженности на начало периода	382		358		353	
2. Общая сумма кредитов к привлечению в соответствующем периоде, в том числе:	1 310	100,0	200	100,0	0	100
— краткосрочные кредиты	860	65,6	0	0,0	0	0,0
— долгосрочные кредиты	450	34,4	200	100,0	0	0,0
3. Общая сумма кредитов к погашению в соответствующем периоде, в том числе	1 334	100,0	205	100,0	353	100,0
— краткосрочные кредиты	1 100	82,5	0	0,0	0	0,0
— долгосрочные кредиты	234	17,5	205	100,0	353	172,2
4. Величина ссудной задолженности на конец периода	358		353		0	

По состоянию на 31.12.2011 г. Общество не имеет обязательств по договорам поручительства с высокой вероятностью исполнения.

Погашение ссудной задолженности по привлеченным кредитам производилось в сроки,

определенные условиями кредитного договора, либо с их опережением.

По состоянию на 31.12.2011 г. обязательства по кредитам и займам у Общества отсутствуют.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011 Г. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ У ОБЩЕСТВА ОТСУТСТВУЮТ.

Инвестиционная деятельность общества



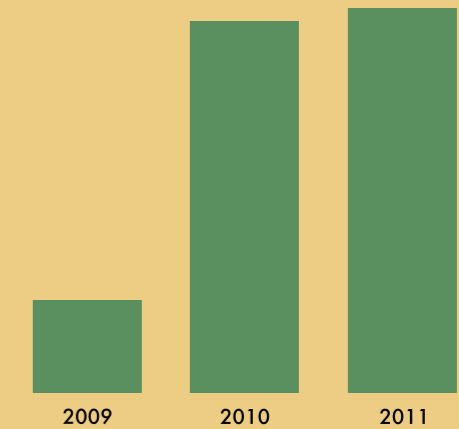
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
 Инвестиционная деятельность ОАО «ЕЭнС» в 2011 году была направлена на приобретение оргтехники, оборудования.
 Объем капитальных вложений в 2011 году составил 6 468,0 млн рублей без НДС, финансирование — 7 632,3 млн рублей.

Недоосвоение по капитальным вложениям обусловлено снижением закупочной цены оборудования.

Значительный ввод основных фондов в 2010–2011 годах обусловлен приобретением серверов и оборудования:

- для организации электронного документооборота;
- для сбора и передачи коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);
- для замены существующего продуктивного сервера ИК «Сбыт»;
- для корпоративной IP телефонии.

ВВОД ОБЪЕКТОВ



2009 год — 1,54 млн руб.
 2010 год — 6,21 млн руб.
 2011 год — 6,47 млн руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	Отклонение, млн руб.	Выполнение, %
Освоение	млн руб., без НДС	6,67	6,47	-0,20	
Финансирование	млн руб., с НДС	7,86	7,63	-0,23	97,0 %
Ввод	млн руб., без НДС	6,67	6,47	-0,20	

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Направления инвестиционной деятельности (приобретение оборудования)	Единица измерения	2009	2010	2011
Пользовательское оборудование	млн руб.	—	0,83	1,49
Серверы и оборудование	млн руб.	1,47	4,47	2,43
Прочее оборудование	млн руб.	0,07	0,55	—
Система связи и оборудование	млн руб.	—	0,37	2,54

ИСТОЧНИКИ ОСВОЕНИЯ

Источники	Ед. измерения	2009	2010	2011	
Собственные	Амортизация отчетного периода	млн руб.	0,85	2,45	3,65
	Неиспользованная амортизация прошлых лет	млн руб.	0,69	1,40	—
	Прибыль отчетного года	млн руб.	—	2,36	—
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	млн руб.	—	—	2,81
Всего	млн руб.	1,54	6,21	6,47	

Распределение прибыли и дивидендная политика



Распределение прибыли в Обществе осуществляется в соответствии с решениями общих собраний акционеров.

За 2011 год Общество получило чистую прибыль в размере 475,5 млн рублей. По итогам работы за 9 месяцев 2011 года Обществом выплачены дивиденды

в размере 280,0 млн рублей или 0,25926 рубля на одну акцию.

Вопрос по распределению прибыли по итогам 2011 финансового года в размере 195,5 млн рублей будет рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров в 2012 году.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Показатели	Единица измерения	2008	2009	2010
Чистая прибыль, направляемая на:	млн руб.	115,7	83,0	184,3
резервный фонд	млн руб.	0,2	0,0	0,0
дивиденды	млн руб.	0,0	0,0	141,6
развитие	млн руб.	3,1	83,0	42,7
нераспределенная прибыль	млн руб.	112,4	0,0	0,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В ОБЩЕСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.



Объем использованных энергоресурсов



Представленные данные являются приблизительными, в связи с тем, что Общество не имеет в собственности объектов недвижимости.

Стоимость расходуемых Обществом энергоресурсов включена в фиксированную арендную плату за арендуемые помещения. Самостоятельный учет потребления энергоресурсов в Обществе не ведется.

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	—	—	—
Тепловая энергия	~360,00	Гкал.	~314,00
Электрическая энергия	~288 000,00	КВт.ч.	~1 08,00
Электромагнитная энергия	—	—	—
Нефть	—	—	—
Бензин автомобильный	4	Т	126,4
Топливо дизельное	—	—	—
Мазут топочный	—	—	—
Газ естественный (природный)	—	—	—
Уголь	—	—	—
Горючие сланцы	—	—	—
Торф	—	—	—
Другое	—	—	—

СТОИМОСТЬ РАСХОДУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ВКЛЮЧЕНА В ФИКСИРОВАННУЮ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА АРЕНДУЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Договорная и исковая работа

В результате
исполнительного
производства
Общество получило
4 263 318,68 рублей



РЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА

В 2011 году ОАО «ЕЭНС» велась претензионно-исковая работа в соответствии с принятым регламентом. Работа осуществлялась по следующим направлениям:

- взыскание задолженности за поставленную электрическую энергию (мощность) и штрафных санкций за нарушение абонентами обязательств по оплате;
- защита интересов Общества по искам, предъявленным контрагентами;
- урегулирование в судебном порядке преддоговорных споров.

Иски, предъявленные ОАО «ЕЭНС»

В 2011 году по взысканию задолженности за потребленную электрическую энергию, а также договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, ОАО «ЕЭНС» было предъявлено в Арбитражный суд Свердловской области 140 исков на общую сумму 116 267 984,8 рублей.

Исполнительное производство

В 2011 году Обществом был получен 81 исполнительный лист на общую сумму 24 391 795,04 рублей, из которых:

- основной долг (57 листов) на сумму 21 964 854,03 рубля;
- проценты за пользование чужими денежными средствами (24 листа) на сумму 2 426 941,01 рубль (без учета государственной пошлины).

В результате исполнительного производства Обществом были получены денежные средства 4 263 318,68 рублей, из них:

- сумма основного долга — 2 168 741,45 рубль,
- сумма процентов — 2 094 577,23 рублей.

Иски, предъявленные к ОАО «ЕЭНС»

Всего к Обществу было предъявлено 24 иска. Общая сумма требований составила 86 766 399,80 рублей. С ОАО «ЕЭНС» по решениям суда было взыскано 79 069 868,29 рублей.

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

В 2011 году Обществом было заключено 152 хозяйственных договора.

В 2011 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО
152 ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРА.

Информационные технологии

В 2012 году
будет осуществлено
создание системы
корпоративной
IP-телефонии



Целью деятельности сферы информационных технологий компании является формирование и удовлетворение потребности Общества в информационных технологиях и ресурсах, а также средствах связи, необходимых для эффективной энергосбытовой деятельности.

Основными задачами сферы являются:

- техническая эксплуатация существующей ИТ-инфраструктуры Общества, ее развитие и оптимизация, обновление парка технических средств;
- поддержка и развитие существующих на предприятии информационных ресурсов;
- внедрение новых технологий и программных продуктов.

КОРПОРАТИВНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

После выделения из состава ОАО «ЕЭСК» в 2008 году ОАО «ЕЭнС» использовало в качестве корпоративной вычислительной сети КВС ОАО «ЕЭСК». В 2009 году в компании был реализован проект по созданию собственной корпоративной вычислительной сети. Сеть компании построена на базе оборудования Cisco. В 2011 году велись работы по оптимизации существующей структуры. На сегодняшний день компания располагает в арендованных помещениях на четырех площадках, связь между которыми обеспечивается по оптическим

каналам ОАО «ЕЭСК». В 2011 году был реализован проект по соединению площадок, расположенных на пр. Космонавтов, 17А и ул. Сурикова, 48, прямым оптическим каналом, что позволило резервировать существующие линии связи.

В 2010 году было принято решение об аренде дополнительного офиса в отдаленном районе города — п. Горный Шит. Для обеспечения связи удаленного офиса с корпоративной вычислительной сетью в 2011 году были проведены работы по организации данного канала передачи данных.

В 2011 году в компании была реализована Программа производственного развития. Закупленное в рамках выполнения программы оборудование позволило:

- заменить устаревшие персональные компьютеры пользователей;
- увеличить количество резервных копий ИК Сбыт;
- увеличить глубину хранения резервных копий файлового и инфраструктурных серверов с 3 до 6 дней;
- увеличить скорость работы биллингового программного обеспечения;
- увеличить скорость восстановления резервных копий.

В 2012 году планируется продолжить замену существующего серверного и пользовательского оборудования. В 2011 году было завершено проектирование комплексной системы защиты персональных данных, в планах 2012 года — работа по реализации данной системы.

ЦЕЛЮЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И РЕСУРСАХ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАХ СВЯЗИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2012 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БИЛЛИНГОВОГО КОМПЛЕКСА

В 2012 году планируется продолжить замену существующего серверного и пользовательского оборудования



На начало 2012 года в состав парка технических средств вычислительной техники общества входят:

- 168 рабочих станций в зоне ОАО «ЕЭНС» и 19 в зоне ОАО «ЕЭСК»;
- 15 серверов;
- 9 ноутбуков;
- 111 единиц копировально-множительной техники (принтеры, МФУ, сканеры) в зоне ОАО «ЕЭНС» и 11 — в зоне ОАО «ЕЭСК»;
- активное и пассивное сетевое оборудование;
- 1 офисная АТС.

СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Для обеспечения потребностей компании в услугах телефонной связи ОАО «ЕЭНС» пользуется услугами, предоставленными на арендованных территориях компаниями ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Ростелеком». Для междугородной связи — услугами ОАО «Ростелеком», для обеспечения доступа к сети Интернет — ОАО «Вымпелком», резервным каналом от ОАО «Ростелеком», для обеспечения сотовой связи — услугами ОАО «МТС».

В 2011 году было принято решение о создании системы корпоративной IP-телефонии, которая позволит объединить все офисы компании в единую телефонную сеть с единой внутренней нумерацией, с возможностями ведения аудио- и видеоконференций, переадресацией и перенаправлением звонков, организацией услуг голосовых почтовых сообщений. В планах 2012 года — реализация данного проекта.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система управления ресурсами предприятия

В качестве системы по управлению предприятием в ОАО «ЕЭНС» используется SAP ERP. С января 2011 года компания работает на новой версии данного

программного продукта ERP 2005, переход к которой был проведен в рамках проекта ОАО «МРСК Урала». На сегодняшний день серверное ПО системы SAP размещено на серверном оборудовании ОАО «ЕЭСК» и обслуживается силами сотрудников ОАО «ЕЭСК» и ОАО «МРСК Урала».

БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА

Расчеты с потребителями за поставленную электрическую энергию ведутся с помощью информационного комплекса ИК «Сбыт», в состав которого входят модули расчетов с юридическими лицами и населением. Информационный комплекс разработан компанией «Техносбыт». Кроме того, разработка недостающего функционала ведется собственными силами в модуле Гос++.

В 2012 году предполагается продолжить работу по развитию и обновлению существующего биллингового комплекса в связи с изменениями действующего законодательства. Планируется обновление версий модуля по расчетам с юридическими лицами до версии 30_24 и модуля по расчетам с населением до версии 11_11. В 2009 году было принято решение о необходимости замены существующего биллингового комплекса на систему Oracle Utilities Customer Care & Billing. Данный комплекс позволил бы объединить в себе всю деятельность компании по покупке электрической энергии на оптовом рынке, по расчетам с ТСО и абонентами и вывести эффективность работы с потребителями на качественно новый уровень. В 2011 году была закончена работа по подготовке технического задания для внедрения данной системы, проанализированы бизнес-процессы компании и проработаны наиболее сложные и неавтоматизированные из них, начата работа по формированию требований. Однако, акционерами было принято решение отложить данный проект.

Прочее программное обеспечение

До 2010 года Общество использовало для публикации информации, обязательной к раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, сайт ОАО «ЕЭСК». В 2010 году был создан сайт компании, работающий по адресам www.eens.ru и www.eens.rф. В 2011 году был разработан и запущен в эксплуатацию функционал личного интернет-кабинета (ЛИК) для юридических лиц и для населения.

В ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на основе программного обеспечения Microsoft SharePoint развернут внутренний портал компании. На базе этого продукта работают модули, позволяющие организовать совместную работу по проектам компании, автоматизировать работу службы технической поддержки и канцелярии. В 2011 году на базе этого продукта был запущен в эксплуатацию модуль документооборота по договорам хозяйственной деятельности, осуществлено сопряжение

данного модуля с системой SAP. В 2012 году планируется дальнейшее расширение функционала портала, включающее в себя ведение внутреннего документооборота по заявкам административно-хозяйственного отдела, а также автоматизацию работы управления правового обеспечения по взысканию дебиторской задолженности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИТ-СФЕРЫ НА 2012 ГОД

Выполнение утвержденной программы производственного развития на 2012 год:

- замена устаревших и вышедших из строя персональных компьютеров и оргтехники, увеличение мощности имеющегося серверного оборудования;
- создание корпоративной системы IP телефонии;
- реализация проекта по созданию комплексной системы защиты персональных данных.

В 2012 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ВНУТРЕННЕГО ПОРТАЛА, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.



Кадровая политика и социальная ответственность

Трудовые отношения и социальная политика в Обществе регулируются Коллективным договором между работником и работодателем



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Главная цель кадровой политики ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» — решение всего спектра задач, стоящих перед Обществом, через повышение качества и эффективности использования кадрового потенциала. Основываясь на принципах партнерства и совершенствования социально-трудовых отношений, в 2011 году кадровая политика была направлена:

- на своевременное обеспечение предприятия квалифицированным персоналом;

- на развитие системы мотивации персонала, основанной на оценке результативности сотрудников, повышении заинтересованности и удовлетворенности трудом;
- на создание благоприятной рабочей атмосферы, способствующей раскрытию и реализации потенциала сотрудников.

Сведения о численности и структуре персонала

Изменения в численности и структуре персонала по категориям за отчетный период являются отражением процессов, происходящих в Обществе.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ за 2009–2011 годы

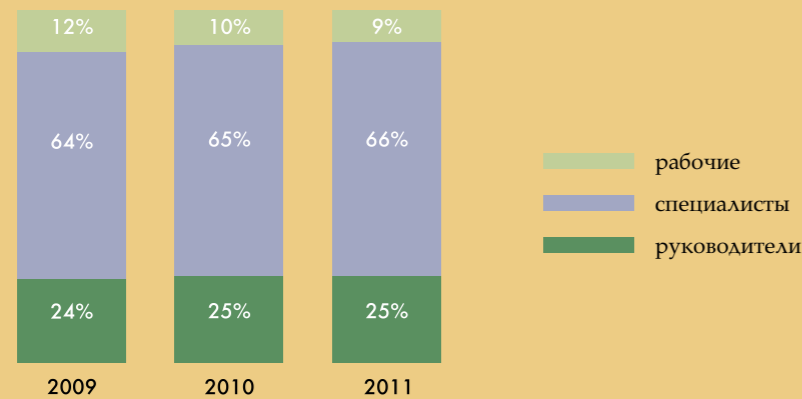
Списочная численность на 31.12.2012 г., чел.	2009	2010	2011
Всего по ОАО «ЕЭНС»	213	193	200
в том числе:			
Руководители	51	48	50
Специалисты и служащие	137	126	132
Рабочие	25	19	18

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ» — РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ, ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.

Динамика численности и показателей структуры персонала представлена на диаграмме. Рост численности персонала вызван расширением основных производственных функций. Кроме того, с целью исполнения

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2011 году созданы 4 рабочих места для инвалидов.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ОАО «ЕЭнС» ПО КАТЕГОРИЯМ 2009–2011 годы

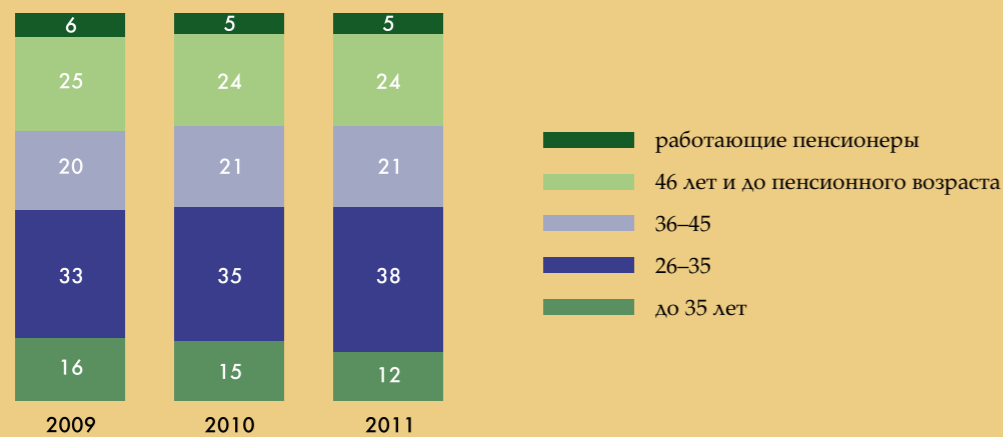


Основной тенденцией изменений в структуре персонала за три года является рост числа специалистов и руководителей за счет снижения числа рабочих. Это связано с развитием и усложнением функций сбытового предприятия. Однако, структура персонала сохраняет оптимальный баланс.

Возрастной состав работников

Структура кадрового состава Общества по возрастным категориям оптимальна. Средний возраст сотрудников предприятия составил 37 лет. Динамику изменения возрастной структуры можно проследить по диаграмме.

СТРУКТУРА РАБОТНИКОВ ОАО «ЕЭнС» ПО ВОЗРАСТУ 2009–2011 годы



Средний возраст сотрудников компании — 37 лет

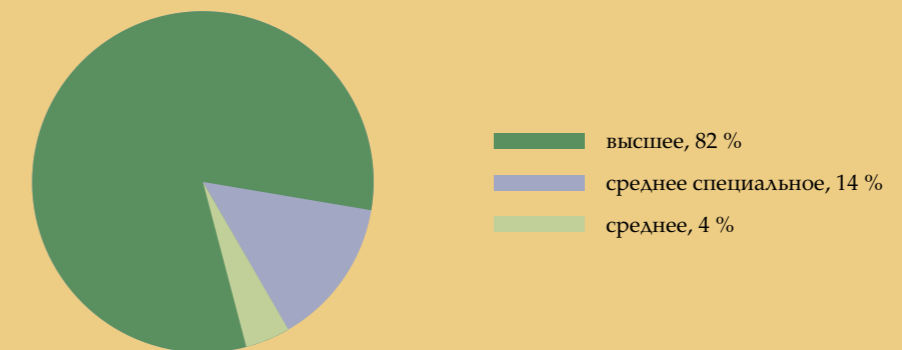
Несмотря на тенденцию снижения числа молодых специалистов в возрасте до 25 лет, в целом, сохранилось пропорциональное соотношение всех возрастных групп работников. Это позволяет обеспечивать стабильную работу Общества в текущей ситуации и в будущем, поддерживать необходимый уровень профессионализма, осуществлять подготовку резерва специалистов и руководителей.

Квалификационный состав работников

Ключевым фактором для успешной работы всех подразделений предприятия является высокий уровень квалификации персонала. Квалификационная структура ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» характеризуется значительной составляющей сотрудников с высшим образованием (82 %).

Представленные на диаграмме данные подтверждают высокий уровень подготовки и квалификации персонала, что способствует эффективной работе сбытовой организации.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2011 году





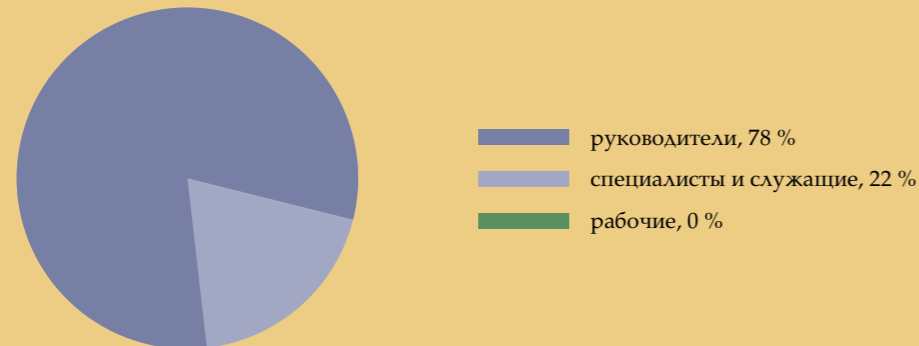
Футбольная команда
ОАО «ЕЭнС»

Благодаря активной кадровой политике обеспеченность персоналом Общества в 2011 году составила 98 %, общая текучесть персонала — 8,0 %.

Сведения об обучении, повышении квалификации персонала

На предприятии создана система обучения и развития персонала, соответствующая достижению целей и реализации задач Общества. В 2011 году прошли обучение (повышение квалификации, переподготовку) 37 сотрудников, что составляет 21 % от среднесписочной численности.

**СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛА ОБУЧЕННОГО
В 2011 ГОДУ ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ**



Повышение квалификации осуществлялось с учетом потребности Общества в развитии необходимых профессиональных и управленческих компетенций сотрудников. В 2011 году проводилась активная работа по подготовке руководителей по вопросам техники безопасности и охраны труда. В отчетном году были проведены:

- предаттестационная подготовка руководителей на V группу допуска по электробезопасности;
- обучение и проверка знаний руководителей требований охраны труда.

В течение года продолжилось сотрудничество с ведущими учебными заведениями Екатеринбурга и Москвы по вопросам повышения квалификации руководителей и специалистов по следующим направлениям:

- получение сотрудниками профильного высшего образования;
- участие руководителей и специалистов в семинарах по вопросам экономики, права, информационных технологий, сбыта электрической энергии, тарифного регулирования.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Трудовые отношения и социальная политика в Обществе регулируются Коллективным договором между работником и работодателем — ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». В 2011 году произошло снижение расходов, связанных с финансированием социальных программ по статье «Страхование работников от несчастных случаев и болезней» и «Негосударственное пенсионное обеспечение работников» в связи с изменением Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении и методики расчетов. Затраты на заработную плату персонала предприятия в отчетном году демонстрировали тенденцию роста к предыдущему периоду. Средняя заработная плата персонала предприятия соответствует рыночному уровню Екатеринбурга.

При сравнении уровня среднемесячной заработной платы персонала ОАО «ЕЭнС» и уровня заработной платы в регионе (Свердловской области) наблюдается отклонение в сторону увеличения, что объясняется конкуренцией на рынке труда Екатеринбурга.

По статье «Социальные программы» совокупные затраты составили 5 166,5 тыс. рублей, что на 7 % ниже показателей 2010 года. Тем не менее, в 2011 году были реализованы все виды социальной поддержки, закрепленные Коллективным договором, а именно:

- оздоровительные программы;
- добровольное медицинское страхование работников;
- направление сотрудников на санаторно-курортное лечение;
- направление детей сотрудников в детские оздоровительные лагеря;
- ежегодные медицинские осмотры, прививочные кампании и другие услуги, оказываемые в здравпунктах;
- программа долевого участия в содержании детей сотрудников в детских дошкольных учреждениях;
- страхование работников от несчастных случаев и болезней;
- программа негосударственного пенсионного обеспечения.

В 2011 году активно велась работа по реализации культурно-массовых мероприятий, среди них: мероприятия, посвященные дню предприятия, дню энергетика, участие в чемпионатах по волейболу, мини-футболу, лыжных гонках, соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике, плаванию среди энергокомпаний города Екатеринбурга. Таким образом, социальные гарантии, взятые на себя со стороны Общества, в 2011 году были выполнены в полном объеме.

**СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ
ОБЩЕСТВА, В 2011 ГОДУ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.**

Контактная информация для акционеров и инвесторов

РЕКВИЗИТЫ ОАО «ЕЭНС»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергообьт»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ЕЭНС»
Место нахождения	620141, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
Почтовый адрес	620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а
ИНН/КПП	6671250899/660850001
Телефон	(343) 359-07-59
Факс	(343) 359-08-28
Адрес в Internet	www.eens.ru
Банковские реквизиты	Р/с 40702810316160030915 в Уральском банке Сбербанка РФ К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами	Управление правового обеспечения Начальник: Бетева Оксана Николаевна. (343) 325-92-20, Адрес электронной почты: BetevaON@eens.ru

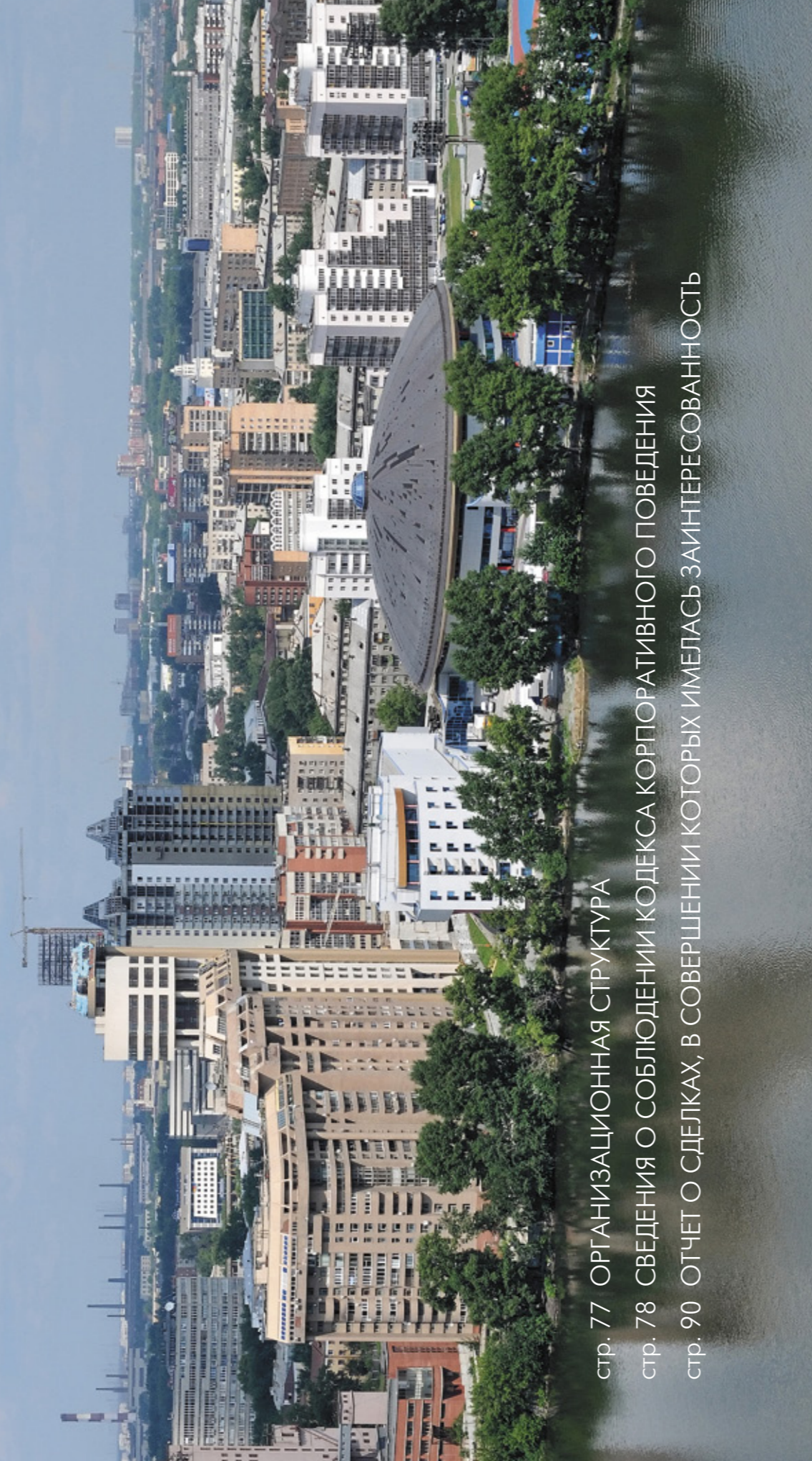
РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Статус»
ИНН	7707179242
Место нахождения	Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Почтовый адрес	Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Телефон, факс	Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45 Факс: (495) 678-71-10
Почтовый адрес екатеринбургского филиала	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 62
Телефон, факс екатеринбургского филиала	Тел./ факс: (343) 266-91-30, 266-91-31, 266-91-32
Дата, с которой осуществляется ведение реестра	19.01.2011 г.
Номер лицензии	10-000-1-00304
Дата выдачи	12.03.04 г.
Срок действия	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»
Место нахождения	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240/1
Почтовый адрес	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240/1
ИНН	6672255138
Телефон	8 (343) 216-74-91, 216-74-92, 216-74-93, 216-74-94
Адрес электронной почты	ekb@group-adk.ru
Номер лицензии	Е 001231
Дата выдачи	24.07.2002 г.
Срок действия	10 лет
Орган, выдавший лицензию	Министерство Финансов Российской Федерации

Специальное приложение



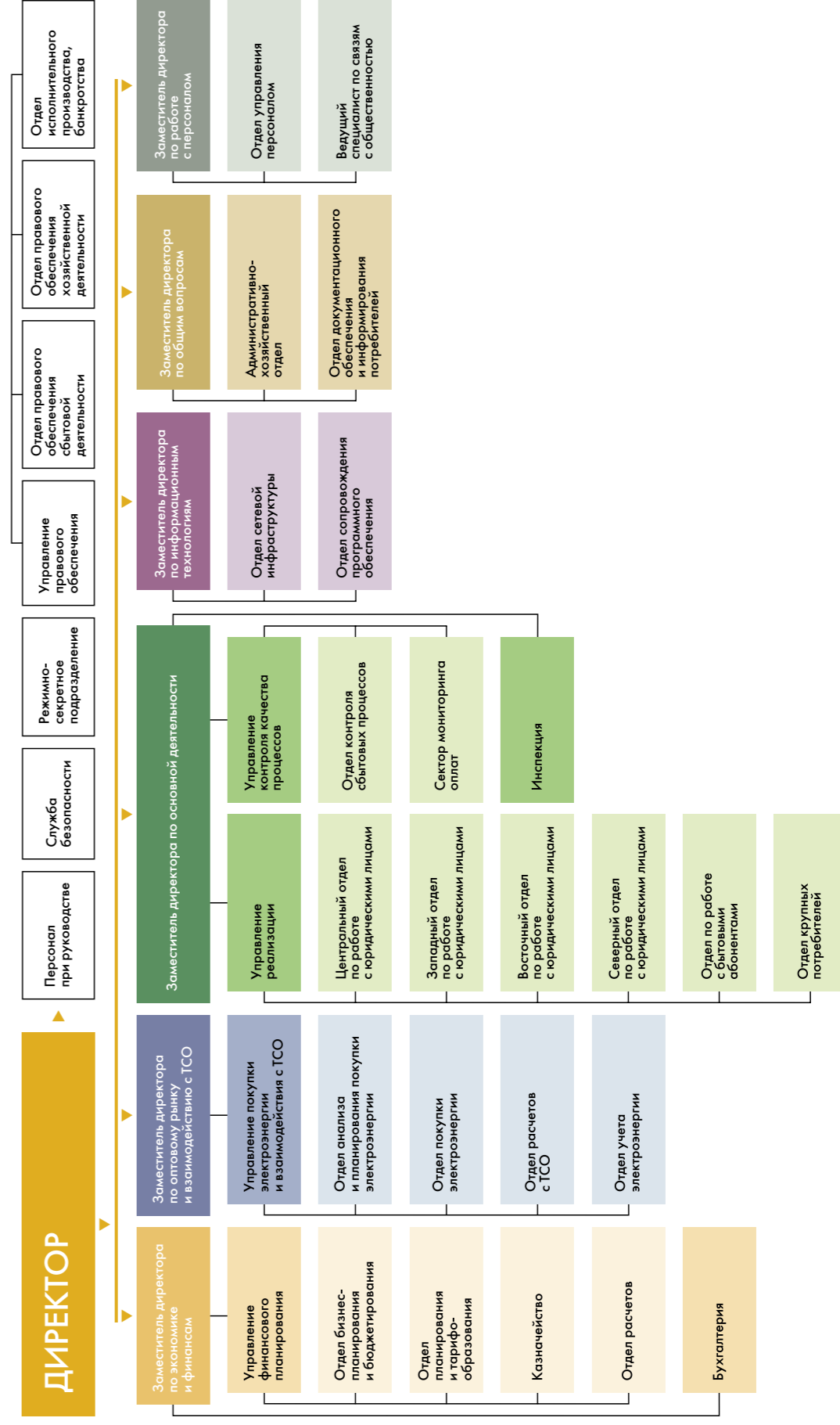
стр. 77 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

стр. 78 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

стр. 90 ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Приложение № 1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ»



СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№ Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ		
1. 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).
2. 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	Общество, в соответствии с ч. 4 ст. 51 Ф3 «Об акционерных обществах», обеспечивает акционерам, владельцам не менее 1 % голосующих акций Общества, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. 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	Предусмотрено п. 11.5, 11.7 ст. 11 Устава Общества.
4. 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 депозитного счета, — достоверность выписки со счета депозитного счета для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Предусмотрено п.п. 2 п. 6.2 ст. 6, п. 13.3. ст. 13, 14.4 ст. 14 Устава Общества.

78

№ Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
5. 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	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность присутствия указанных лиц на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества присутствует на проводимых Общих собраниях акционеров. В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества, функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Общего собрания акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.
6. 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	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов и уставом Общества данные требования не предусмотрены.
7. Наличие во внутренних документах акционерного Общества, процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Соблюдается	Ст. 19 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭНС» определяет процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ		
8. Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Соблюдается	Согласно п.п. 17 п. 15.1, ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
9. Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе.	Не соблюдается	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном утверждении процедуры управления рисками в акционерном Обществе.
10. Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Согласно п.п. 11 п. 15.1 ст. 15, п. 21.3 ст. 21 Устава Общества избрание директора и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции Совета директоров.

79

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
11.	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.	Частично соблюдается	В соответствии с п. 21.6 ст. 21 Устава Общества Совет директоров определяет условия трудового договора с директором.
12.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	Соблюдается	Согласно п. 21.5, ст. 21 Устава Общества, трудовой договор с директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п. 21.6, ст. 21 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с директором.
13.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят не менее 3 (трех) независимых директоров.
15.	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	В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
16.	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	В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.
17.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Предусмотрено п. 16.2 ст. 16, п. 10.8 ст. 10 Устава Общества.

80

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
18.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако согласно ст. 15 п. 15.3 Устава члены Совета директоров общества должны действовать в интересах общества.
19.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако, п. 6.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС», п. 18.2 Устава Общества предусматривает проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21.	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 п. 18.2 Устава ОАО «ЕЭНС» предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества, порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Раздел 8, 9 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
23.	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	Предусмотрено п.л. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п. 3.5, п. 3.8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.

81

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
25.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако ст. 20 Устава ОАО «ЕЭНС» предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров.
26.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако ст. 20 Устава ОАО «ЕЭНС» предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров.
27.	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
28.	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права доступа всех членов Комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
30.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако ст. 20 Устава ОАО «ЕЭНС» предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров.
31.	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
32.	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
33.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако ст. 20 Устава ОАО «ЕЭНС» предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров.
34.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако ст. 20 Устава ОАО «ЕЭНС» предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению Совета директоров.

82

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
35.	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
36.	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако разделом 14 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» предусмотрено, что Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров.
38.	Наличие в Уставе акционерного Общества, порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Не соблюдается	Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания Совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества. Согласно пункту 18.4. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного Общества.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
40.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения управлением 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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.

83

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
43. 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	Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44. 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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
45. 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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако согласно п. 20.14, 20.15 ст. 20 Устава Общества директор, исполняющий обязанности директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества.
46. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако согласно п.п. 12, п. 10.2, ст. 10 Устава Общества, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации относится к компетенции Общего собрания акционеров.

84

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
47. Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако в соответствии с п.п. 36 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества рассмотрение отчетов директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» относится к компетенции Совета директоров Общества.
48. 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	В договоре директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА		
49. 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, разделом 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» предусмотрена должность Корпоративного секретаря, который избирается в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров. В Обществе избран корпоративный секретарь (протокол СА № 36 от 06.07.2011 г.).
50. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Соблюдается	Статья 19 Устава, раздел 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЕЭНС» предусматривают порядок назначения (избрания) секретаря Общества и обязанности секретаря Общества.
51. Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Не соблюдается	Такие требования в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствуют.
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ		
52. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.

85

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
54.	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 предлагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом).	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
55.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
56.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
59.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

86

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
60.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается	В соответствии с п. 11.7 ст. 11 Устава, ст. 12 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС» перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
61.	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации на странице в сети Интернет: http://www.eeps.ru Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
62.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует, однако фактически в случае заключения сделки Общества с высшими должностными лицами, вышеуказанные сделки будут рассмотрены на Совете директоров Общества как сделки с заинтересованностью.
63.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существующей 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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества.	Соблюдается	Уставом предусмотрено утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества и ежеквартальное рассмотрение Советом директоров отчетов об их выполнении (п.п. 53 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества).

87

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
66.	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
68.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
69.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
70.	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 непредоставление в указанный срок.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Совету по аудиту, а в случае его отсутствия — Совету директоров акционерного Общества.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
72.	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	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или Не соблюдается	Примечание
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества Ревизионной комиссией.	Соблюдается	Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от 02.07.2009 г.) утверждено Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЕЭНС».
75.	Существование комитета по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.	Не соблюдается	Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.
ДИВИДЕНДЫ			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.
77.	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	Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.
78.	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	Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ Стороны в сделке	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.	№ и дата протокола Совета директоров
<p>1</p> <p>Арендодатель — ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»; Арендатор — ОАО «Екатеринбургэнергообъём».</p> <p>Член Совета директоров Семериков А.С. является единоличным исполнительным органом — директором ОАО «ЕЭСК» — юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>	<p>Договор аренды. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование: — нежилое помещение в доме № 48 по ул. Сурикова на первом этаже общей площадью 464,1 кв.м: комнаты №№ 45-76, 91-94 (по стоимости 630 рублей за 1 кв.м); — нежилое помещение в доме № 1 по ул. Бориса Ельцина общей площадью 139,9 кв.м: на втором этаже общей площадью 30,4 кв.м: комната № 36а, 52; на третьем этаже общей площадью 109,5 кв.м: комната № 34, 61, 64а, 65а, 80, 81, 85 (по стоимости 657 рублей за 1 кв.м), в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию.</p>	<p>Цена прав аренды по Договору аренды между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭНС», исходя из рыночной стоимости, составляет 384 297 (Триста восемьдесят четыре тысячи двести девяносто семь) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 18 % — 58 621,62 рублей в месяц.</p>	<p>№ 34 от 18.04.2011 г.</p>
<p>2</p> <p>Арендодатель: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»; Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнергообъём».</p> <p>ОАО «МРСК Урала» является акционером Общества, владеющим более 20 % акций Общества.</p> <p>1. В связи с передачей в пользование Арендатору с «01» июля 2011 г. помещения № 58 на 1 этаже, п.п. 1.2.1. настоящего договора изложить в следующей редакции: «изолированные нежилые помещения: №№ 17, 33 в подвале; №№ 58, 63 на 1 этаже; №№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже; №№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже; №№ 256-267, 269-280, 282-284, 286-296 на 5 этаже, общей площадью 1 958,00 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АА № 485519 от 02.08.2010 г. (далее по тексту — «Свидетельство»); Остальные условия настоящего договора остаются в неизменном виде».</p>	<p>Дополнительное соглашение № 7 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г.</p>	<p>С «01» июля 2011 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 387 575 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % — 211 663,98 рублей, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги.</p>	<p>№ 38 от 13.09.2011 г.</p>

90

№ Стороны в сделке	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.	№ и дата протокола Совета директоров
<p>3</p> <p>Арендодатель: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»; Арендатор: ОАО «Екатеринбургэнергообъём».</p> <p>ОАО «МРСК Урала» является акционером Общества, владеющим более 20 % акций Общества.</p> <p>Дополнительное соглашение № 8 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г.</p> <p>Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 00/77-08 от 01.02.2008: Возобновить срок действия договора с 01.10.2011 г. по 31.08.2012 г.</p> <p>Пункт 4.2 договора изложить в следующей редакции: «Арендатор ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, вносит арендную плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя».</p>	<p>Дополнительное соглашение № 8 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г.</p>	<p>С «01» июля 2011 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 387 575 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % — 211 663,98 рублей, за 1 месяц. В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны Объектов, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги.</p>	<p>№ 39 от 14.11.2011 г.</p>
<p>4</p> <p>Оператор: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»; Пользователь: ОАО «Екатеринбургэнергообъём».</p> <p>ОАО «МРСК Урала» является акционером Общества, владеющим более 20 % акций Общества.</p> <p>Дополнительное соглашение № 4 к договору № 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи.</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Приложение № 1 «Расчёт стоимости услуг связи» к Договору изменить и принять в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.</p>	<p>Дополнительное соглашение № 4 к договору № 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи.</p>	<p>Цена услуг на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «ЕЭНС» и ОАО «МРСК Урала», исходя из рыночной стоимости, составляет 34992,90 (Тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 90 копеек, в т.ч. НДС 18 % — 5337,90 рублей в месяц.</p>	<p>№ 39 от 14.11.2011 г.</p>

91

№ Стороны в сделке	Заинтересованное лицо, основание	Наименование договора и предмет сделки	Сумма, руб.	№ и дата протокола Совета директоров
5	<p>Арендатор: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»; Субарендатор: ОАО «Екатеринбургэнерго».</p>	<p>Договор № 2011/10-329 субаренды помещений между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбургэнерго».</p> <p>Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование помещения № 8, общей площадью 18,1 кв.м на втором этаже в здании литеры А, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Шиг, ул. Зеленая, 2А, под офисное помещение, в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию.</p> <p>Правом пользования Помещением, являющимся предметом договора, Арендатор обладает на основании Договора аренды № 06 А/12 от 01.10.2011 г.</p>	<p>Цена прав субаренды, исходя из рыночной стоимости, составляет 6 885,74 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 74 копейки, в т.ч. НДС 18 % — 1 050,37 рублей в месяц.</p>	<p>№ 39 от 14.11.2011 г.</p>