



**ИНФОРМАЦИЯ,**  
предоставляемая лицам, имеющим право на  
участие в годовом общем собрании  
акционеров  
открытого акционерного общества  
**«Костромская сбытовая компания»**  
(27.06.2014)

## **Перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров**

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.....
- годовой отчет Общества.....
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.....
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.....
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.....
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.....
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.....
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.....
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.....
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества...
- проект Устава Общества в новой редакции.....

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>41642727</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)</b>	по ОКВЭД	<b>4401050567</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>51.18.26</b>		
<b>Открытое акционерное общество / Российской Федерации</b>		по ОКЕИ	<b>47</b>	<b>43</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>156013, Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Мира пр-кт, дом № 37-39/28</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	215 288	210 858	210 365
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 233	1 166	1 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 031	4 357	3 899
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>221 552</b>	<b>216 381</b>	<b>215 638</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 247	1 295	1 146
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	862	865	783
	Дебиторская задолженность	1230	1 269 818	1 175 804	957 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	351 099	343 451	486 366
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 338	48 394	15 881
	Прочие оборотные активы	1260	3 158	3 573	4 018
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 634 522</b>	<b>1 573 382</b>	<b>1 465 814</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 856 074</b>	<b>1 789 763</b>	<b>1 681 452</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 213	40 213	40 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 708	12 355	12 355
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	284 740	284 740	284 740
	Резервный капитал	1360	2 011	2 011	2 011
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 172	137 262	96 778
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>379 844</b>	<b>476 581</b>	<b>436 097</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	7	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	810 187	600 324	594 628
	Кредиторская задолженность	1520	643 036	698 654	640 058
	Доходы будущих периодов	1530	20 375	12 340	10 327
	Оценочные обязательства	1540	2 614	1 857	335
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 476 212</b>	<b>1 313 175</b>	<b>1 245 348</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 856 074</b>	<b>1 789 763</b>	<b>1 681 452</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	<b>Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)</b>	по ОКПО	<b>41642727</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</b>	ИНН	<b>4401050567</b>		
Открытое акционерное общество		по ОКВЭД	<b>51.18.26</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>43</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	6 330 008	6 055 278
	Себестоимость продаж	2120	(3 229 945)	(2 995 906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 100 063	3 059 372
	Коммерческие расходы	2210	(2 953 224)	(2 884 016)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	146 839	175 356
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 016	35 110
	Проценты к уплате	2330	(59 284)	(49 435)
	Прочие доходы	2340	68 222	108 937
	Прочие расходы	2350	(140 727)	(118 497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 066	151 471
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 445)	(40 019)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 386)	9 932
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 067	(208)
	Прочее	2460	(9 942)	(761)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 735	110 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	19	9
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 754	110 492
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)  
 Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская  
 собственность с долями  
 федеральной собственности  
 и собственности субъектов  
 Российской Федерации

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2013
41642727		
4401050567		
51.18.26		
47		43
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	40 213	-	297 095	2 011	96 778	436 097
<b>За 2012 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	110 492	110 492
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	110 483	110 483
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	9	9
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70 008)	(70 008)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(70 008)	(70 008)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	40 213	-	297 095	2 011	137 262	476 581
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 755	13 755
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 736	13 736
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	19	19
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(110 492)	(110 492)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(110 492)	(110 492)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(3 647)	-	3 647	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	40 213	-	293 448	2 011	44 172	379 844

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	400 219	488 921	446 424

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная российская  
собственность с долями  
федеральной собственности и  
собственности субъектов  
Российской Федерации** по ОКОПФ / ОКФС  
**Открытое акционерное общество / Российской Федерации** по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
41642727		
4401050567		
51.18.26		
47		43
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 295 167	7 022 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 267 996	6 989 635
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 808	16 955
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 363	16 040
Платежи - всего	4120	(6 475 862)	(7 064 909)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 205 302)	(6 804 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 513)	(83 649)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86 708)	(48 351)
налога на прибыль	4124	(40 313)	(28 267)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(62 026)	(100 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(180 695)	(42 279)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	287 467	492 049
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 325	3 227
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	265 963	484 215
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 179	4 595
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	12
Платежи - всего	4220	(280 183)	(352 720)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(783)	(11 420)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(279 400)	(341 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 284	139 329

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 349 127	8 067 178
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 349 127	8 067 178
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 215 772)	(8 131 715)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(103 933)	(69 148)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 111 839)	(8 062 567)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	133 355	(64 537)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(40 056)	32 513
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	48 394	15 881
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 338	48 394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	4 357	17 160	-	(19 486)	2 031
	5250	за 2012 г.	3 899	14 070	-	(13 612)	4 357
в том числе:							
Нежилое помещение г.Буй ул.Окт.революции, д.78 помещ.85 (перепланировка)	5241	за 2013 г.	12	1 414	-	(1 383)	43
	5251	за 2012 г.	-	12	-	-	12
Строительство адм.здания г.Мантурово ул.Центральная, д.27	5242	за 2013 г.	-	294	-	-	294
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Админ.здание + земел.участок (с.Парфеньево, ул.Коллективизации, д.24 пл.67,6 кв.м; зем.уч-к 500 кв.м	5243	за 2013 г.	700	688	-	-	1 388
	5253	за 2012 г.	-	700	-	-	700
Строительство адм.здания п.Судиславль ул.Комсомольская, д.18	5244	за 2013 г.	20	25	-	-	45
	5254	за 2012 г.	-	20	-	-	20
АСКУЭ с дистанционной передачей данных	5245	за 2013 г.	261	-	-	-	261
	5255	за 2012 г.	261	-	-	-	261
Земельный участок п. Сусанино ул. К.Маркса, д. 20 пл. 683,83 кв.м.	5246	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2012 г.	-	7	-	7	-
Земельный участок с. Павино ул. Юбилейная д. 28 пл.431,32 кв.м.(гараж)	5247	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2012 г.	-	9	-	9	-
Водопроводная сеть наружная (п.Островское ул. Свердлова д. 9)	5248	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2012 г.	-	89	-	89	-
Забор (80м) по периметру земельного участка п. Кадый	5249	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2012 г.	-	92	-	92	-
Модернизация МиниАТС		за 2013 г.	-	1	-	1	-
		за 2012 г.	-	23	-	23	-
Модернизация сервера инв.№ 100095789		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	12	-	12	-
Модернизация сервера инв.№ 100095972		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	16	-	16	-
Модернизация сервера инв.№ 100095973		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	22	-	22	-
Модернизация системы кондиционирования № 7 (мансард.этаж)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	115	-	115	-
Охранно-пожарная сигнализация г. Солигалич		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	55	-	55	-
Охранно-пожарная сигнализация п. Кадый		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	55	-	55	-
Охранно-пожарная сигнализация п. Островское		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	51	-	51	-
Строительство г. Солигалич ул. К.Либкнехта, д. 25/15		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	103	3 366	-	3 469	-
Строительство п. Кадый ул. Четвертного д. 4		за 2013 г.	-	-	-	-	-

Забор метал.(20 м.) по фасаду здания п. Кадый	за 2012 г.	171	3 445	-	3 616	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Забор (ограждение) метал. по фасаду здания г.Кострома пр-т Мира д. 37-39/28	за 2013 г.	-	62	-	62	-
	за 2012 г.	-	120	-	120	-
Конструкция из алю.профиля светопрозрачная (каб 020 пр-т Мира д. 37-39/28)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	61	-	61	-
Нежилое помещение г. Буй ул. Октябрьской Революции д. 78 пом.885 пл.116,1 кв.м.	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	2 354	-	2 354	-
Технический комплекс "Центр сбора данных по потреблению электроэнергии в многоквартирном фонде г. Кострома"	за 2013 г.	-	75	-	75	-
	за 2012 г.	-	3 053	-	3 053	-
Земел.участок г.Макарьев ул.Первомайская, д.51 пл.720 кв.м	за 2013 г.	-	800	-	800	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ	за 2013 г.	3 364	1 015	-	(4 379)	-
	за 2012 г.	3 364	-	-	-	3 364
Система видеонаблюдения (пр-т Мира, д.37-39/28)	за 2013 г.	-	90	-	90	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Адм.здание г.Кострома пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв.м	за 2013 г.	-	343	-	343	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (адм.здание, пр-т Мира,д.37-39/28, 3-й этаж)	за 2013 г.	-	259	-	259	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация г.Макарьев	за 2013 г.	-	44	-	44	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Модерн-я конструкции из ал.профиля светопрозрачная (каб.020 г.Кострома пр-т Мира, д.37-39/28) к.110	за 2013 г.	-	22	-	22	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Забор (Солигалич)	за 2013 г.	-	208	-	208	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (СКС) (пр-т Мира, д. 37-39/28)	за 2013 г.	-	142	-	142	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Забор глухой 33,6 м + с калиткой и воротами 33 м (Парфеньево)	за 2013 г.	-	172	-	172	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Конструкция из алю.профиля светопрозрачная (г.Макарьев, ул.Первомайская, д.51)	за 2013 г.	-	85	-	85	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка GMC 110 (80кВт, 400/230 В, дизель)	за 2013 г.	-	1 946	-	1 946	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка GMJ 130 (96кВт, 400/230 В, дизель)	за 2013 г.	-	2 392	-	2 392	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai HD320 грузовой-бортовой с крановой установкой	за 2013 г.	-	5 500	-	5 500	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Адм.здание г.Макарьев, ул.Первомайская, д.51 (общая площадь 75,2 кв.м)	за 2013 г.	-	1 600	-	1 600	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Аппарат копировальный RICON Aficio	за 2013 г.	-	44	-	44	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 293	497
в том числе:			
Система кондиционирования воздуха №7 мансардный этаж(пр-т Мира, д. 37-39/28)	5261	259	115
Система видеонаблюдения (пр-т Мира, д. 37-39/28)	5262	90	-
Адм.здание г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв.м	5263	343	-
Технический комплекс "Центр сбора данных по потреблению электроэнергии в многоквартирном фонде"	5264	74	-
Структурированная кабельная система (пр-т Мира, д.37-39/28)	5265	142	329
Мини АТС	5266	1	3
Нежилое помещение (г.Буй, ул. Октябрьской Революции, д.78, пом.85)	5267	1 383	-
Сервер инв.№ 95972	5268	-	16
Сервер инв.№ 95789	5269	-	12
Сервер инв.№ 95973		-	22
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 358	4 410	4 630
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	343 451	-	279 400	(271 752)	-	28 005	-	351 099	-
	5315	за 2012 г.	486 366	-	341 300	(484 215)	-	35 097	-	343 451	-
в том числе: Бутенко А.В.	5306	за 2013 г.	500	-	-	(300)	-	45	-	200	-
	5316	за 2012 г.	-	-	500	-	-	18	-	500	-
ООО "Водоканалсервис"	5307	за 2013 г.	43 300	-	67 700	(46 000)	-	4 784	-	65 000	-
	5317	за 2012 г.	12 300	-	47 800	(16 800)	-	2 475	-	43 300	-
ООО "Костромское рыбное хозяйство"	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2012 г.	27 600	-	5 000	(32 600)	-	1 146	-	-	-
Перлов В.Л.	5309	за 2013 г.	101	-	-	(101)	-	1	-	-	-
	5319	за 2012 г.	196	-	-	(95)	-	12	-	101	-
ОАО "УК Русэнергокапитал"		за 2013 г.	260 000	-	86 300	(78 000)	-	21 490	-	268 300	-
		за 2012 г.	390 000	-	267 000	(397 000)	-	27 395	-	260 000	-
ООО "Русэнерготехнологии"		за 2013 г.	2 000	-	2 000	-	-	267	-	4 000	-
		за 2012 г.	-	-	2 000	-	-	13	-	2 000	-
ООО "Торговая Компания ВЕГА"		за 2013 г.	5 800	-	-	(5 800)	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	5 800	-	-	-	-	-	-	5 800	-
ООО "ТД Купець"		за 2013 г.	-	-	2 400	(2 400)	-	1	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Филинков И.Д.		за 2013 г.	250	-	-	(152)	-	9	-	98	-
		за 2012 г.	-	-	300	(50)	-	6	-	250	-
ООО "Энергосервис"		за 2013 г.	31 500	-	11 000	(29 000)	-	1 408	-	13 500	-
		за 2012 г.	50 470	-	18 700	(37 670)	-	4 033	-	31 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	343 451	-	279 400	(271 752)	-	28 005	-	351 099	-
	5310	за 2012 г.	486 366	-	341 300	(484 215)	-	35 097	-	343 451	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	1 202 002	(26 198)	57 131	46 996	(11 429 483)	(2 253)	(16 758)	-	1 293 258	(23 440)	
	5530	за 2012 г.	1 059 956	(102 336)	109 562	48 674	-	(6 032)	(76 139)	-	1 202 002	(26 198)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	1 036 491	(26 198)	68 024	309	(8 260 584)	(2 215)	(16 758)	-	1 090 789	(23 440)	
	5531	за 2012 г.	911 972	(102 336)	124 346	198	(7 901 797)	(5 699)	(76 139)	-	1 036 491	(26 198)	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	1 512	-	(503)	1	(1 612 020)	-	-	-	1 011	-	
	5532	за 2012 г.	2 212	-	(1 020)	321	(1 844 611)	(1)	-	-	1 512	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	163 999	-	(10 391)	46 686	(1 556 879)	(39)	-	-	201 458	-	
	5533	за 2012 г.	145 772	-	(13 764)	48 155	(1 485 017)	(332)	-	-	163 999	-	
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	1 202 002	(26 198)	57 131	46 996	(11 429 483)	(2 253)	(16 758)	X	1 293 258	(23 440)	
	5520	за 2012 г.	1 059 956	(102 336)	109 562	48 674	-	(6 032)	(76 139)	X	1 202 002	(26 198)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	1 298 978	6 500 249	71 258	(14 419 500)	-	-	1 453 223
	5580	за 2012 г.	1 234 686	8 101 488	49 575	(17 452 556)	-	-	1 298 978
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	576 820	152 984	-	(5 910 668)	-	-	536 592
	5581	за 2012 г.	479 587	97 234	-	(6 902 164)	-	-	576 820
авансы полученные	5562	за 2013 г.	96 658	(3 696)	-	(838 735)	-	-	78 877
	5582	за 2012 г.	119 184	(22 574)	-	(879 935)	-	-	96 658
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	17 941	7 893	1 025	(1 312 471)	-	-	18 565
	5583	за 2012 г.	33 791	(12 104)	140	(1 306 352)	-	-	17 941
кредиты	5564	за 2013 г.	600 324	6 349 127	59 284	(6 198 548)	-	-	810 187
	5584	за 2012 г.	594 628	8 067 178	49 435	(8 110 918)	-	-	600 324
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2013 г.	7 235	(9 752)	10 949	(159 078)	-	-	9 002
	5586	за 2012 г.	7 496	(28 246)	-	(253 187)	-	-	7 235
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	1 298 978	6 500 249	71 258	(14 419 500)	-	X	1 453 223
	5570	за 2012 г.	1 234 686	8 101 488	49 575	(17 452 556)	-	X	1 298 978

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	3	2	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3	2	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	3 238 530	3 002 093
Расходы на оплату труда	5620	48 152	49 009
Отчисления на социальные нужды	5630	14 067	13 515
Амортизация	5640	8 496	7 543
Прочие затраты	5650	2 873 924	2 807 762
Итого по элементам	5660	6 183 169	5 879 922
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 183 169	5 879 922

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	3 238 530	3 002 093
Расходы на оплату труда	5620	48 152	49 009
Отчисления на социальные нужды	5630	14 067	13 515
Амортизация	5640	8 496	7 543
Прочие затраты	5650	2 873 924	2 807 762
Итого по элементам	5660	6 183 169	5 879 922
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 183 169	5 879 922

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 857	4 883	(4 126)	-	2 614
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	1 857	4 883	(4 126)	-	2 614

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	131 573	131 573	-
в том числе:				
ОАО АКБ "АВАНГАРД" (залог недвижимого имущества)	5811	131 573	131 573	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 857	4 883	(4 126)	-	2 614
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	1 857	4 883	(4 126)	-	2 614

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	131 573	131 573	-
в том числе:				
ОАО АКБ "АВАНГАРД" (залог недвижимого имущества)	5811	131 573	131 573	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



# Закрытое Акционерное Общество "АЛЬКОР-АУДИТ"

---

*Юридический адрес : 1121609, г. Москва, Рублевское ш., д.38, корп. 2, комн.правл.  
Государственная регистрация: № 001.000.033 от 14.08.1995г., ОГРН № 1027739203470 от 17.09.2002г.  
Р/сч 407 02 810 9 000 000 00 211 в ОАО АКБ «Авангард» к/с 301 01 810 0 000 000 00 201  
БИК 044525201*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

*за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г. включительно.*

Москва 2014 год

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию акционеров  
ОАО «Костромская сбытовая компания»

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Организационно-правовая форма и наименование	Открытое Акционерное Общество «Костромская сбытовая компания»
Юридический адрес	156013, г. Кострома пр. Мира д. 37-39/28
Фактический адрес	156013, г. Кострома пр. Мира д. 37-39/28
ОГРН	1044408642629
ИНН/КПП	4401050567/440101001
Руководитель	Дмитриев Андрей Игоревич
Главный бухгалтер	Баринов Валерий Владимирович

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Организационно-правовая форма и наименование	Закрытое Акционерное Общество «Алькор-Аудит»
Юридический адрес	1121609, г. Москва, Рублевское ш., д.38, корп. 2, комн.правл.
Фактический адрес	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.24, стр.б.
ОГРН	1027739203470
Саморегулируемая организация аудиторов	Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" ОРНЗ 10201006765, Свидетельство НП АПР № 1436 от 23.12.2005
Руководитель	Генеральный директор Щербакова Елена Владимировна

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного общества «Костромская сбытовая компания» (далее по тексту – ОАО «Костромская сбытовая компания») за период с 01 января по 31 декабря 2013 года (включительно), состоящий из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Костромская сбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«12» мая 2014 г.

Руководитель ЗАО «Алькор-Аудит»



Е.В.Щербакова

## **Заключение ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания» по итогам работы за 2013 год**

г. Кострома

12.05.2014

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 27 февраля 2014 года № 1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Назимовой Т.А. и члена ревизионной комиссии Пасичник О.А. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Костромская сбытовая компания» по итогам работы за 2013 год.

Аудитор Общества ОАО «Костромская сбытовая компания», избранный Общим собранием акционеров (Протокол от 17.05.2013 № 16) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года (аудиторское заключение от 12.05.2014). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Костромская сбытовая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 31.03.2014 года по 12.05.2014 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2013 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 6 330 млн. руб., в том числе электроэнергии – 6 330,71 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 3 229,95 млн. руб., сумма коммерческих расходов составила 2 953,22 млн. руб., прибыль от продаж за отчетный период получена в размере 146,84 млн. рублей.

Прочие расходы и проценты к уплате превысили прочие доходы и проценты к получению на 103,76 млн. руб. и составили, соответственно, прочие расходы и проценты к уплате 200 млн. руб., прочие доходы и проценты к получению 96,24 млн. рублей.

За 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 13,735 млн. рублей и финансовый результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода, 0,019 млн. руб. Совокупный финансовый результат периода составил 13, 754 млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2013 года составила 1 856,074 млн. рублей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2013 года составила 400,22 млн. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2013 характеризуется следующими данными:

Коэффициент абсолютной ликвидности на 31.12.2013 = 0,247 (по состоянию на 01.01.2013 = 0,301), при нормативном значении 0,2-0,3.

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2013 = 1,119 (по состоянию на 01.01.2013 = 1,205), при нормативном значении не менее 1.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2013 = 1,123 (по состоянию на 01.01.2013 = 1,210), при нормативе не менее 2.

Коэффициент финансовой независимости на 31.12.2013 = 0,205 (по состоянию на 01.01.2013 = 0,266), при нормативном значении не менее 0,2.

Рентабельность продаж на 31.12.2013 = 2,320 % (по состоянию на 31.12.2012 = 2,896%).

Рентабельность собственного капитала на 31.12.2013 = 2,88% (по состоянию на 01.01.2013 = 25,33%).

Рентабельность активов на 31.12.2013 = 2,32% (по состоянию на 01.01.2013 = 8,46%).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, включая кредиты и займы на 31.12.2013 = 0,87.

По состоянию на 31.12.2013 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 94,014 млн. руб. и составила 1 269,82 млн. руб., в том числе: прочая дебиторская задолженность – 201,5 млн. руб., из них авансы выданные – 1,01 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 кредиторская задолженность с учетом займов и кредитов по сравнению с началом 2013 года увеличилась на 154,25 млн. руб. и составила 1 453,22 млн. руб., в том числе: задолженность по займам и кредитам 810,19 млн. руб., задолженность поставщикам и подрядчикам – 536,59 млн. руб., по оплате труда – 3,35 млн. руб., по налогам и внебюджетным фондам – 18,57 млн. руб., по выплате доходов участникам (учредителям) — 4,97 млн. руб., авансы полученные – 78,87 млн. руб., прочие кредиторы – 0,68 млн. руб.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Костромская сбытовая компания»



Назимова Т.А.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»  
Решением Совета директоров  
ОАО «Костромская сбытовая компания»  
протокол № 128 от 12 мая 2014 года

«УТВЕРЖДЕНО»  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Костромская сбытовая компания»  
протокол № 18 от \_\_ июня 2014 года

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2013 ГОД

Генеральный директор  
ОАО «УК Русэнергокапитал»

А. И. Дмитриев

Главный бухгалтер  
ОАО «УК Русэнергокапитал»

В.В.Баринов

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 1 ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ</b> .....	3
<b>РАЗДЕЛ 2 КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ В 2011 ГОДУ</b> .....	5
<b>РАЗДЕЛ 3 ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	5
<b>РАЗДЕЛ 4 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ (ОТРАСЛЬ, ГЕОГРАФИЯ РЕГИОНА)</b> .....	5
<b>РАЗДЕЛ 5 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	6
<b>РАЗДЕЛ 6 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА</b> .....	6
<b>РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	7
<b>РАЗДЕЛ 8 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ</b> .....	8
<b>РАЗДЕЛ 9 ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	10
<b>РАЗДЕЛ 10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА</b> .....	22
<b>РАЗДЕЛ 11 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</b> .....	23
<b>РАЗДЕЛ 12 СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b> ..	25
<b>РАЗДЕЛ 13 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА</b> .....	35
<b>РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</b> .....	36
<b>РАЗДЕЛ 15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ</b> .....	37
<b>РАЗДЕЛ 16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА</b> .....	38
<b>РАЗДЕЛ 17 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА</b> .....	43
<b>РАЗДЕЛ 18 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	45
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</b> .....	46
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</b> .....	50
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3</b> .....	52
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4</b> .....	52

## РАЗДЕЛ 1 ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

### Уважаемые акционеры!

Большинство жителей Костромской области и предприятий являются потребителями ОАО «КСК». Это компания, которая глубоко интегрирована в экономику Костромской области. Масштабы этой интеграции определяют степень нашей ответственности перед потребителями, акционерами, сотрудниками. Все что мы делаем, прямо или косвенно отражается на них.

ОАО «КСК» сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления. В условиях повышающейся конкуренции на рынке сбыта электрической энергии и к сотрудникам и менеджменту Компании предъявляются все более высокие требования. Рынок диктует свои условия, и в настоящее время нам удается им соответствовать. Совет директоров хорошо сбалансирован и ведет тщательное наблюдение за тем, как руководство общества добивается поставленных целей.

Совершенствование корпоративного управления, бизнес-планирование и бюджетирование, выполнение задач, поставленных Советом директоров, позволило обществу достичь позитивных результатов.

Приоритетными задачами Общества на следующий год остаются расширение клиентской базы, эффективное финансовое управление, улучшение качества предоставляемых услуг и самое главное – бесперебойное, надежное и качественное снабжение предприятий и населения электрической энергией.

Уверен, деятельность Совета директоров позволит сохранить прозрачность процесса принятия решений по важнейшим вопросам развития общества, обеспечит активное участие в нем всех акционеров.

Мы намерены искать новые формы сотрудничества и прислушиваться к вашему мнению. От имени Совета директоров благодарю наших потребителей и партнеров за сотрудничество и оказанное нам доверие.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Костромская сбытовая компания»  
Анатолий Владимирович Яблонский

## Уважаемые акционеры!

Я рад сообщить вам о положительных результатах деятельности Компании в 2013 году. В отчетном периоде ОАО «КСК» продолжала укреплять свои позиции на энергетическом рынке Костромского региона. Отчет, который Вы держите в руках является попыткой обобщения в одном документе совокупности разнообразных результатов нашей работы.

В современном мире успех компании определяется не только тем, каких показателей она достигла, но и тем, как она это сделала. И мы хотим, чтобы все знали, каким образом ОАО «КСК» достигает своих целей, и как при этом учитываются интересы и потребителей и акционеров.

В прошедшем году мы много работали над повышением качества предоставляемых услуг и их доступности для различных категорий потребителей, над оптимизацией процессов обслуживания клиентов. В 2013 году мы уделяли особое внимание внедрению новых технологий и повышению качества услуг. Собственными силами усовершенствована система биллинга. Разработанное программное обеспечение позволяет более эффективно контролировать поступающие платежи и повышать платежную дисциплину потребителей. Внедрена и успешно работает система приема платежей по банковским картам. Эта работа будет продолжена и в следующем году.

Выражаю признательность акционерам Компании за оказанное доверие, партнерам — за взаимовыгодное сотрудничество, совету директоров — за профессионализм и кооперацию.

Конструктивный диалог с потребителями, внимание к их проблемам, оперативное принятие решений и открытая информационная политика останутся принципами работы ОАО «КСК» и в будущем, так как это залог успеха для достижения амбициозных задач компании-лидера на региональном рынке сбыта электрической энергии.

Генеральный директор ОАО «УК Русэнергокапитал»  
Андрей Игоревич Дмитриев

## РАЗДЕЛ 2 КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ В 2013 ГОДУ

Апрель	Рассмотрение Советом директоров вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров
Май	Годовое общее собрание акционеров, на котором избран Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия и принято решение о выплате дивидендов.
Октябрь	Принятие решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Декабрь	Проведение внеочередного общего собрания акционеров общества и избрание нового состава Совета директоров Общества

## РАЗДЕЛ 3 ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

В настоящее время ОАО «Костромская сбытовая компания» - крупнейший поставщик электроэнергии на территории Костромской области. Энергосбыт АО «Костромаэнерго» был создан в 1964 году. В результате реорганизации ОАО «Костромаэнерго» в соответствии с программой реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания» зарегистрировано как самостоятельное юридическое лицо 1 января 2005 года. В составе ОАО «Костромская сбытовая компания» - 3 межрайонных представительства, объединяющих 25 представительств в каждом районе области. Общество осуществляет продажу электрической энергии потребителям всех муниципальных образований Костромской области. Общая численность персонала ОАО «Костромская сбытовая компания» на 01.01.2014 составляет 166 человек.

## РАЗДЕЛ 4 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ (ОТРАСЛЬ, ГЕОГРАФИЯ РЕГИОНА)

### 4.1. Положение общества в отрасли

ОАО «Костромская сбытовая компания» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь крупнейшим поставщиком электрической энергии в Костромской области. Основной объем потребления энергоресурсов в Костромской области приходится на группу социально значимых потребителей.

### 4.2. География.

ОАО «Костромская сбытовая компания» осуществляет хозяйственную деятельность на территории площадью 60,1 тысячи квадратных километров с населением около 690 тысяч человек. В областном центре проживает около 280 тысяч человек. Регион занимает второе место (после Тверской области) по площади в Центральном Федеральном округе. Протяженность территории с севера на юг около 260 км, с запада на восток - более 400 км. Костромская область граничит с Вологодской, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областями.

### 4.3. Конкуренция

В 2013 году доля Общества на региональном рынке электроэнергии снизилась на 1,8% до 71,7 % за счет снижения потребления электрической энергии в промышленности. Оставшуюся долю занимают крупные потребители, которые самостоятельно вышли на оптовый рынок и сбытовые компании: ООО «Русэнергосбыт» – 16,5%, ООО «Инициатива ЭСК» – 8,8% и ООО «Гарантэнерго» - 2,9%, ООО "Мосэнерго" – 0,05%. Из них только ООО «Русэнергосбыт» также как и Общество имеет статус Гарантирующего поставщика, но основная доля его полезного отпуска – это потребление ОАО «РЖД» филиал «СЖД».

При работе на оптовом рынке ОАО «Костромская сбытовая компания» анализирует стратегии работы на оптовом рынке электроэнергии конкурентов, обменивается опытом, а также ведет существенную работу с инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии по отстаиванию интересов компании.

## РАЗДЕЛ 5 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2013 году приоритетными направлениями Общества являлись:

- закупка и реализация электрической энергии, эффективная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода и стабильная работа во время отопительного сезона;
- оптимизация договорной работы, целевого расходования и повышения эффективного использования денежных средств;
- реализация комплексной программы управления персоналом в целях оптимизации бизнес-процессов и выполнения взятых на себя обязательств;
- реализация программы автоматизации процессов управления;
- повышение качества корпоративного управления Обществом, учета и мониторинга исполнения корпоративных решений.

## РАЗДЕЛ 6 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

### Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества

Основными отраслевыми рисками, имеющими негативное влияние на деятельность Общества являются:

- снижение клиентской базы в связи с переходом потребителей на обслуживание к другим сбытовым компаниям или путем самостоятельного выхода на оптовый рынок электроэнергии (мощности);
- увеличение требований, предъявляемых к деятельности гарантирующих поставщиков, не учитывающих отсутствие финансовых средств, которые не были предусмотрены при тарифном регулировании;
- снижение потребления электроэнергии потребителями, потребления электроэнергии на технологические нужды (потери) сетевых компаний;
- завышение величин энергии и мощности в сводном прогнозном балансе.

Потребление электроэнергии потребителями Костромской области ежегодно снижается, что обусловлено особенностями функционирования предприятий региона, подверженности их кризисным явлениям в экономике, общим снижением количества инвестиционных проектов, а также реализацией энергосберегающих мероприятий предприятиями ЖКХ.

В 2013 году снижение полезного отпуска обусловлено снижением потребления электроэнергии промышленными предприятиями обусловлено влиянием экономического кризиса. Снижение потребления от заложенного в балансе составило 1,7% или на 35,6 млн. кВтч. В том числе за счет предприятий промышленности на 95,7 млн. кВтч.

С целью снижения влияния отраслевых рисков на деятельность Общества предпринимаются следующие мероприятия:

- индивидуальная работа с потребителями путем разъяснения изменений нормативно-правовой базы, консультирования по оптимизации потребления и стоимости электроэнергии, проведения семинаров по изменениям в электроэнергетике;
- разработка мероприятий направленных на удержание потребителей, стоящих перед выбором выхода на оптовый рынок или перехода к другой сбытовой компании;
- мониторинг деятельности независимых сбытовых компаний;
- совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях поддержания показателей ликвидности, а также оборачиваемости задолженности на уровне, обеспечивающем выполнение контрольных показателей финансового состояния, установленных в отношении гарантирующих поставщиков действующим законодательством;
- внедрение стандартов обслуживания клиентов, совершенствование подходов в работе с клиентами;
- выполнение правил и регламентов оптового рынка электроэнергии (мощности).

Риски, связанные с возможным изменением цен

Основными расходами Общества являются покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии (мощности), а также услуг по передаче электрической энергии, оказываемых сетевыми организациями. За исключением электрической энергии и мощности, приобретаемых по регулируемым тарифам в целях обеспечения поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, остальной объем приобретаемой на оптовом рынке электрической энергии и мощности оплачивается Обществом по нерегулируемым рыночным ценам. На услуги по передаче электрической энергии действуют тарифы, установленные Департаментом государственного регулирования и тарифной политики Костромской области.

Цена продажи электрической энергии на розничном рынке потребителям Общества формируется в соответствии с действующей нормативной базой не выше предельных уровней цен,

рассчитываемых Обществом по методике описанной действующими нормативно-правовыми актами. В этой связи изменение цен на товары и услуги, приобретаемые Обществом для осуществления своей основной деятельности (продажи электрической энергии на розничном рынке), не оказывает существенного влияния на финансовые результаты деятельности Общества: изменение цен на приобретаемые товары и услуги приводит к соответствующему изменению предельной цены электрической энергии, отпускаемой Обществом.

Риски, связанные с повышением цен на материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности, минимальны, поскольку они закупаются в небольших количествах у различных поставщиков. Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике региона.

На данный момент у Общества имеется значительное количество потребителей имеющих просроченную дебиторскую задолженность, что приводит к необходимости привлекать значительные кредитные ресурсы для обеспечения платежей за покупную электроэнергию и услуги по ее передаче. Риск дальнейшего роста дебиторской задолженности очень велик и приводит к снижению показателей ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Риск того, что проводимая работа по взысканию задолженности может не привести к получению просроченной задолженности и пеней в полном объеме также весьма высок, кроме того, есть иски о признании ряда крупных потребителей банкротами, что также увеличивает риск возможного списания на убытки такой задолженности.

Для снижения данного риска Обществом в рамках существующей нормативно-правовой базы предусматриваются для включения в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании объемы финансирования, позволяющие покрывать возникающие не по вине Общества убытки.

#### **Финансовые риски**

##### Риски, связанные с изменением процентных ставок

Привлечение краткосрочных заемных средств для обеспечения текущей деятельности Общества (для компенсации роста дебиторской задолженности, и закрытия кассовых разрывов) является основным риском увеличения финансовой зависимости эмитента от внешних источников финансирования.

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности.

По прогнозам Центрального банка РФ прогнозируется стабильное состояние рынка заемных средств, хотя определенные тенденции уменьшения ликвидности и роста процентных ставок нельзя полностью исключать.

##### Риски, связанные с условиями кредитных договоров

Некоторые договоры Общества с банками-кредиторами содержат дополнительные обязательства финансового и нефинансового характера в случае невыполнения которых кредиторы могут потребовать досрочного погашения кредитов и займов, что может негативно сказаться на позиции владельцев ценных бумаг.

Для предотвращения возможности реализации рисков досрочных требований в погашении кредитов и займов Общество отслеживает текущую ситуацию с платежами и не нарушает ни одного из таких обязательств. Риск несоблюдения данных обязательств в будущем маловероятен, однако трудности с привлечением банками кредитов на межбанковском рынке могут не позволить банкам выдать кредиты Обществу на необходимых условиях по не зависящим от Общества причинам.

## **РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

ОАО «Костромская сбытовая компания» будет проводить целенаправленную политику, направленную на сохранение своего статуса основного Гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Костромской области и предоставление потребителям максимального объема услуг с минимальным уровнем повышения тарифа, формирование цивилизованных отношений с потребителями энергии, что позволит обеспечить в полном объеме необходимыми энергетическими ресурсами при четком обеспечении интересов Общества в части своевременной и полной оплаты потребленной электроэнергии. Развитие конкурентных отношений и ориентиры на высокие финансовые результаты требуют скоординированных мер в области повышения инвестиционной привлекательности и повышения уровня капитализации компании.

## **РАЗДЕЛ 8 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

### **Совет директоров**

**Яблонский Анатолий Владимирович –  
председатель Совета  
директоров**

Год рождения – 1965. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2005 – настоящее время  
Организация: ООО «Русская топливно-металлургическая компания».  
Должность: Генеральный директор.

**Дмитриев Андрей Игоревич**

Год рождения – 1965.  
Образование: Высшее.  
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0001%  
Должности за последние 5 лет:  
2008 – настоящее время - Генеральный директор ОАО «УК Русэнергокапитал»  
08.07.2005 – 2010 - Генеральный директор ОАО «Костромская сбытовая компания»

**Самарина Ирина Ивановна -  
заместитель председателя  
Совета директоров**

Год рождения – 1973. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2009 – настоящее время  
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»  
Должность: Заместитель генерального директора  
Период: 2005 - 2010  
Организация: ОАО «Костромская сбытовая компания»  
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам  
Период: 2008 - 2010  
Организация: ООО «Водоканалсервис»  
Должность: Генеральный директор

**Белов Александр Юрьевич**

Год рождения – 1963. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2010 – настоящее время  
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»,  
Должность: заместитель генерального директора по развитию и информационным технологиям  
Период: 2008 – 2010  
Организация: ОАО «Костромская сбытовая компания»,  
Должность: заместитель генерального директора по информационным технологиям  
Период: 2007-2008  
Организация: ООО ОА «Ассоциация безопасных систем»  
Должность: заместитель начальника ПЦН  
Период: 2007-2008  
Организация: ООО «Агротехническое снабжение 2000»  
Должность: инженер-наладчик  
Период: 2006-2007  
Организация: ГУСХП «Высоковский»  
Должность: слесарь КИП и А

**Смирнов Владимир Владимирович**

Год рождения – 1963. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2009 – настоящее время

Организация: ООО «Энергосервис»,  
Должность: исполнительный директор  
Период: 2005 – 2009  
Организация: ОАО «Костромская сбытовая компания»,  
Должность: инженер-инспектор договорного отдела, ведущий инженер-инспектор договорного отдела, заместитель начальника договорного отдела

#### **Михалевич Александр Васильевич**

Год рождения - 1968. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2012 - настоящее время  
Организация: ООО «Русэнерготехнологии»  
Должность: исполнительный директор  
Период: 2009-2012  
Организация: МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»  
Должность: начальник цеха, заместитель директора коммерции, заместитель директора по общим вопросам, главный инженер  
Период: 2008-2009  
Организация: ООО «Строитель-2010»  
Должность: Директор

#### **Богомазюк Ольга Павловна**

Год рождения – 1974. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Организация: нет сведений  
Должность: нет сведений

#### **Ревизионная комиссия**

#### **Назимова Татьяна Алексеевна**

Год рождения – 1978. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2010 – настоящее время  
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»  
Должность: Заместитель главного бухгалтера  
Период: 2005 – 2010  
Организация: ОАО «Костромская сбытовая компания»  
Должность: Заместитель главного бухгалтера

#### **Галкина Анжела Вячеславовна**

Год рождения – 1965. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2012 – настоящее время  
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»  
Должность: начальник юридического отдела  
Период: 2001 - 2012  
Организация: ОАО «Костромская сбытовая компания»  
Должность: юрисконсульт, начальник юридического отдела

#### **Рейх Екатерина Станиславовна**

Год рождения – 1980. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2012 - настоящее время  
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»  
Должность: начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью  
Период: 2010 - 2012  
Организация: ОАО «Костромская сбытовая компания»  
Должность: специалист договорного отдела, инженер-инспектор договорного отдела, заместитель руководителя группы по исполнительному производству  
Период: 2009 - 2010  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Должность: начальник по работе с физическими лицами учетно-операционного отдела  
Период: 2006 - 2009  
Организация: ООО ИКБ «Совкомбанк»  
Должность: специалист дополнительного офиса № 3, руководитель дополнительного офиса № 12

**Пасичник Ольга Александровна**

Год рождения – 1973. Образование: Высшее.  
Акциями Общества не владеет.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2010 - настоящее время  
Организация: ОАО «УК Русэнергокапитал»  
Должность: начальник финансового отдела  
Период: 2005 - 2010  
Организация: ОАО «Костромская сбытовая компания»  
Должность: начальник финансового отдела

**Управляющая компания**

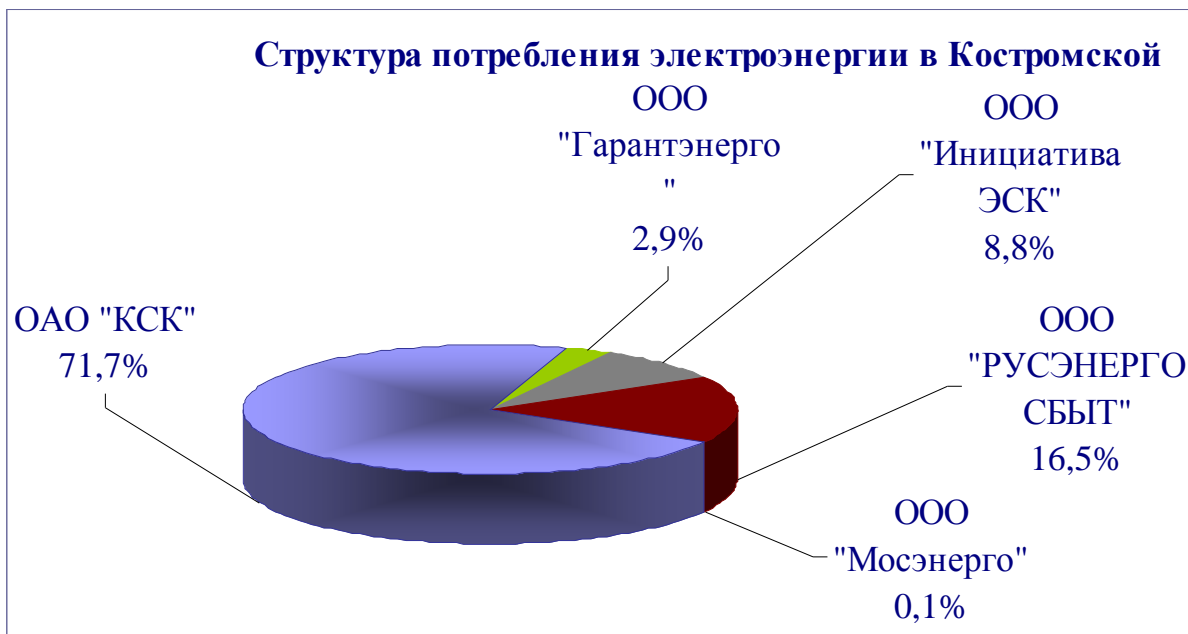
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Управляющая компания Русэнергокапитал"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УК Русэнергокапитал"*  
Основание передачи полномочий: *Договор 03-4/318(2010) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от 01.12.2010 г.*  
Место нахождения: *156013, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28*  
ИНН: *4401091193*  
ОГРН: *1084401006777*  
Телефон: *(4942) 44-00-44*  
Факс: *(4942) 44-00-66*  
Адрес электронной почты: *odo@k-sc.ru*

**РАЗДЕЛ 9 ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Финансово-хозяйственная деятельность.**

***Доля на региональном рынке электроэнергии.***

По итогам работы Общества за 2013 год доля потребления электроэнергии на региональном рынке составила 71,7%, снизившись ее на 0,9% по отношению к 2012 году за счет снижения потребления электроэнергии промышленными потребителями.

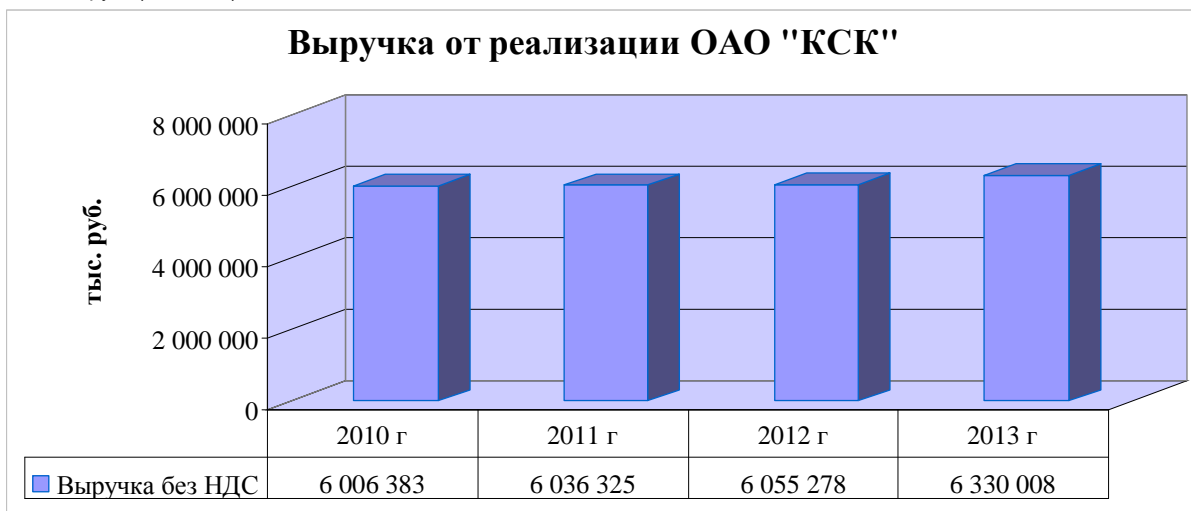


**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.**

По результатам работы ОАО «Костромская сбытовая компания» за 12 месяцев 2013 года общий объем энергопотребления составил 2 053 308 тыс. кВт ч., в том числе полезный отпуск электрической энергии – 1673308 тыс. кВт ч., расход на технологические нужды (потери) – 382 451 тыс. кВт ч.

Объем электрической энергии, реализованной на ОРЭ составил 78 581 тыс. кВт ч на сумму 68 256 тыс. руб. (без НДС)

Стоимость электрической энергии, реализованной на розничном рынке для абонентов составила 6 262 361 тыс. руб. (без НДС).



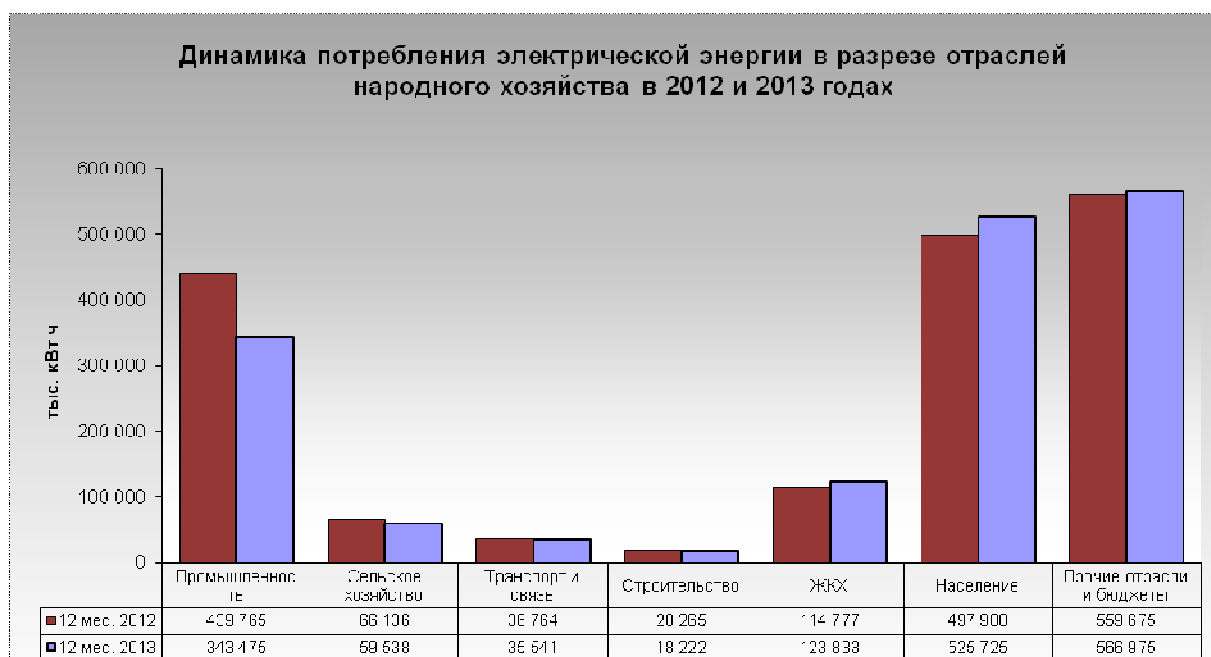
Основную долю в общей выручке предприятия составляет реализация электроэнергии потребителям.

Рост выручки от реализации составил 4,5%. Рост стоимости реализуемой продукции абонентам без учета электроэнергии на компенсацию потерь составил 5,5% к 2012 году за счет роста цен на электроэнергию во втором полугодии (на 10% выросли услуги по передаче электроэнергии по сетям).

В структуре полезного отпуска электрической энергии наибольший удельный вес приходится на группу "Прочие отрасли" — 32,3%, а наименьший на группу «Строительство» — 1,2%. Эта тенденция сохраняется на протяжении всего отчетного периода.

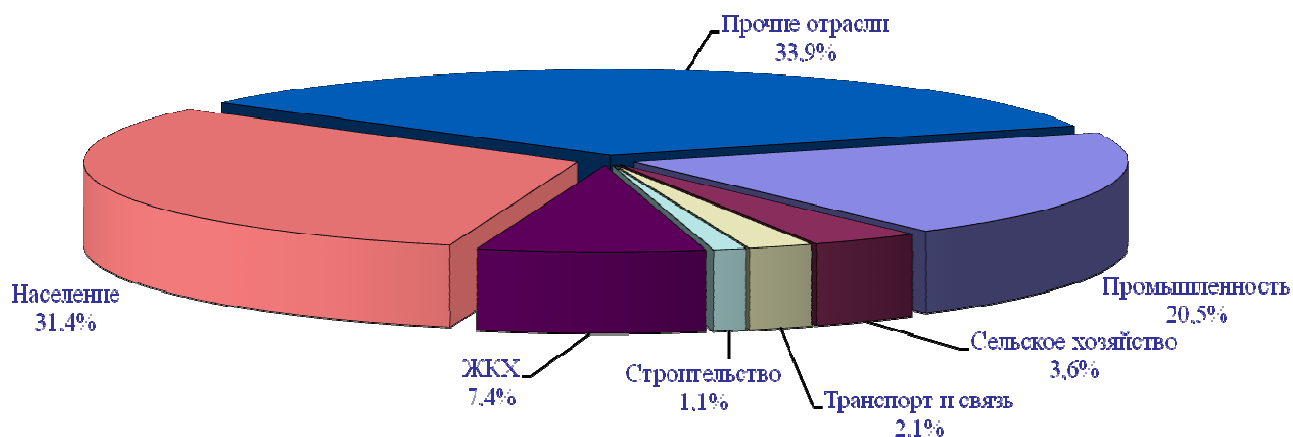
## Показатели реализации электрической энергии

	Полезный отпуск собственным потребителям, тыс. кВтч	Стоимость отпущенной энергии, тыс.руб.	Оплачено всего, тыс.руб.	Дебиторская задолженность на конец периода, тыс.руб.	% оплаты
<b>Всего</b>	<b>1 673 309</b>	<b>6 678 568,00</b>	<b>6 531 029</b>	<b>966 877</b>	<b>97,8%</b>
Промышленность	343 475	1 586 071	1 561 914	89 453	98,5%
удельный вес (%)	20,5%	23,7%	23,9%	9,2%	
Сельское хозяйство	59 538	287 622	288 656	8 853	100,4%
удельный вес (%)	3,6%	4,3%	4,4%	0,9%	
Транспорт и связь	35 541	171 220	167 136	4 898	97,6%
удельный вес (%)	2,1%	2,6%	2,6%	0,5%	
Строительство	18 222	84 873	84 445	17 969	99,5%
удельный вес (%)	1,1%	1,3%	1,3%	1,8%	
ЖКХ	123 833	508 298	482 468	343 879	94,9%
удельный вес (%)	7,4%	7,6%	7,4%	35,2%	
Население	525 725	1 436 113	1 404 176	268 078	97,8%
удельный вес (%)	31,4%	21,5%	21,5%	27,5%	
Прочие отрасли	566 975	2 604 371	2 542 234	242 676	97,6%
удельный вес (%)	33,9%	39,0%	38,9%	24,9%	



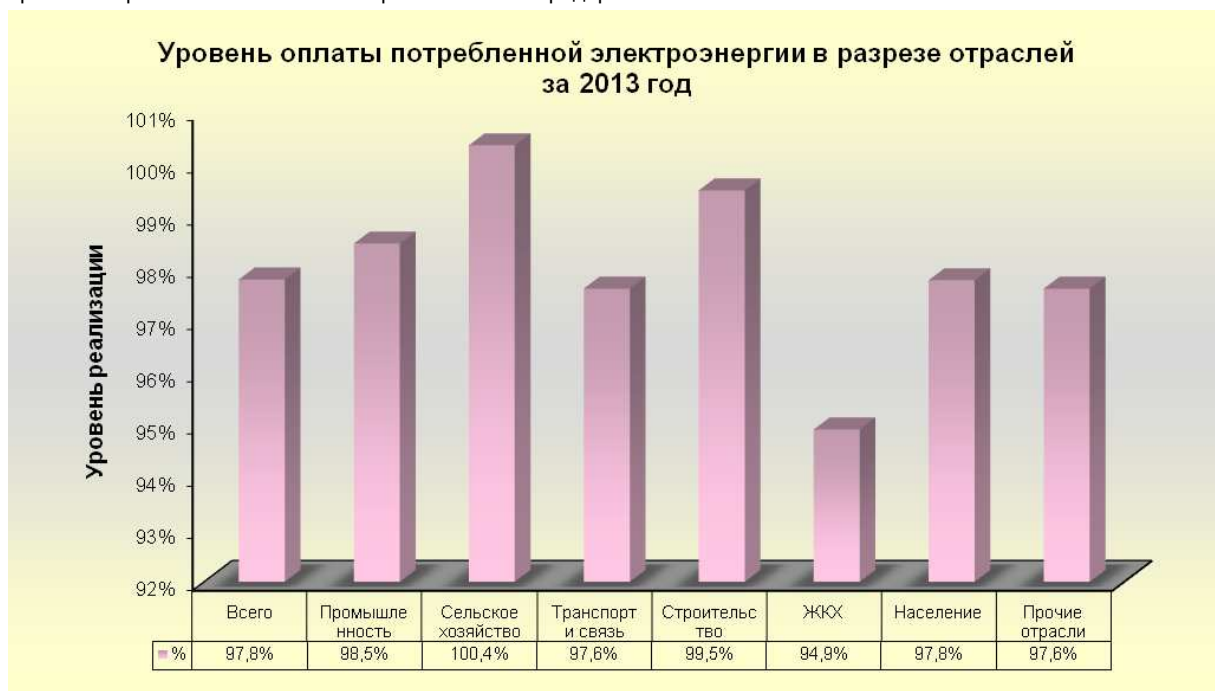
Снижение потребления по промышленности обусловлено кризисными явлениями. Потребление предприятий ЖКХ выросло незначительно. При ежегодном снижении населения Костромской области, общая площадь жилого фонда увеличивается. Растет общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Вследствие повышения энергообеспеченности жилья, увеличивается потребление электроэнергии населением.

### Структура полезного отпуска 2013г.



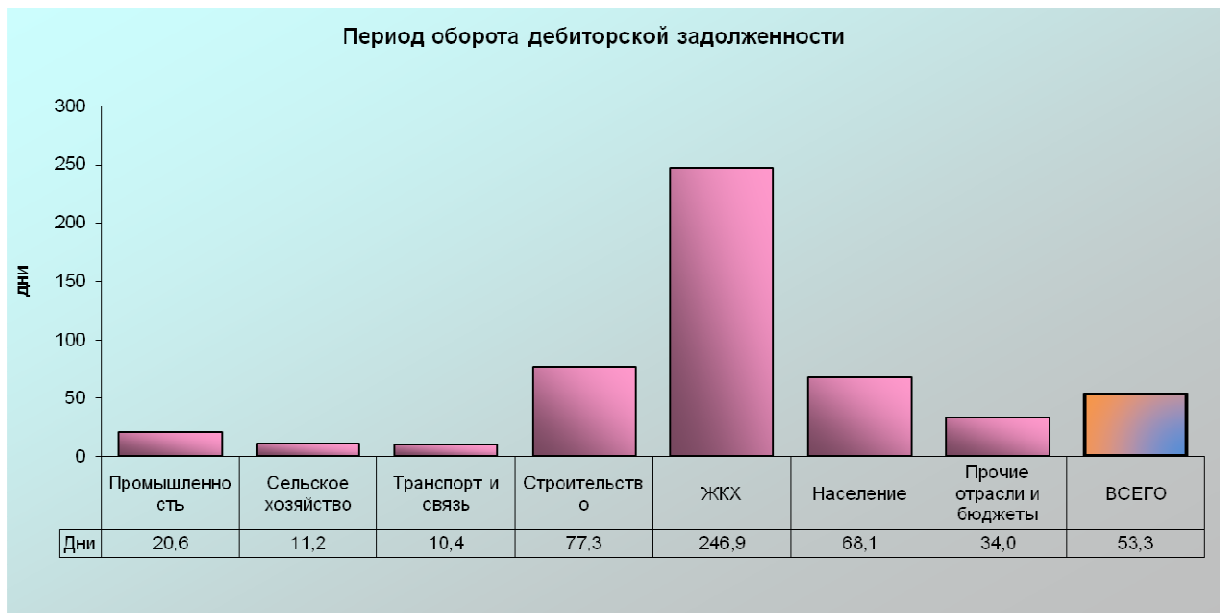
Доля потребления электроэнергии социально-значимыми группами потребителей (население, ЖКХ, бюджеты разных уровней) составляет 49,5%.

Оплата поставленной электроэнергии за 2013 год составила 97,8%. На формирование такого показателя оказали влияние сложившаяся структура потребления (большая доля населения, ЖКХ, бюджеты), возникшие проблемы финансового состояния промышленных предприятий.



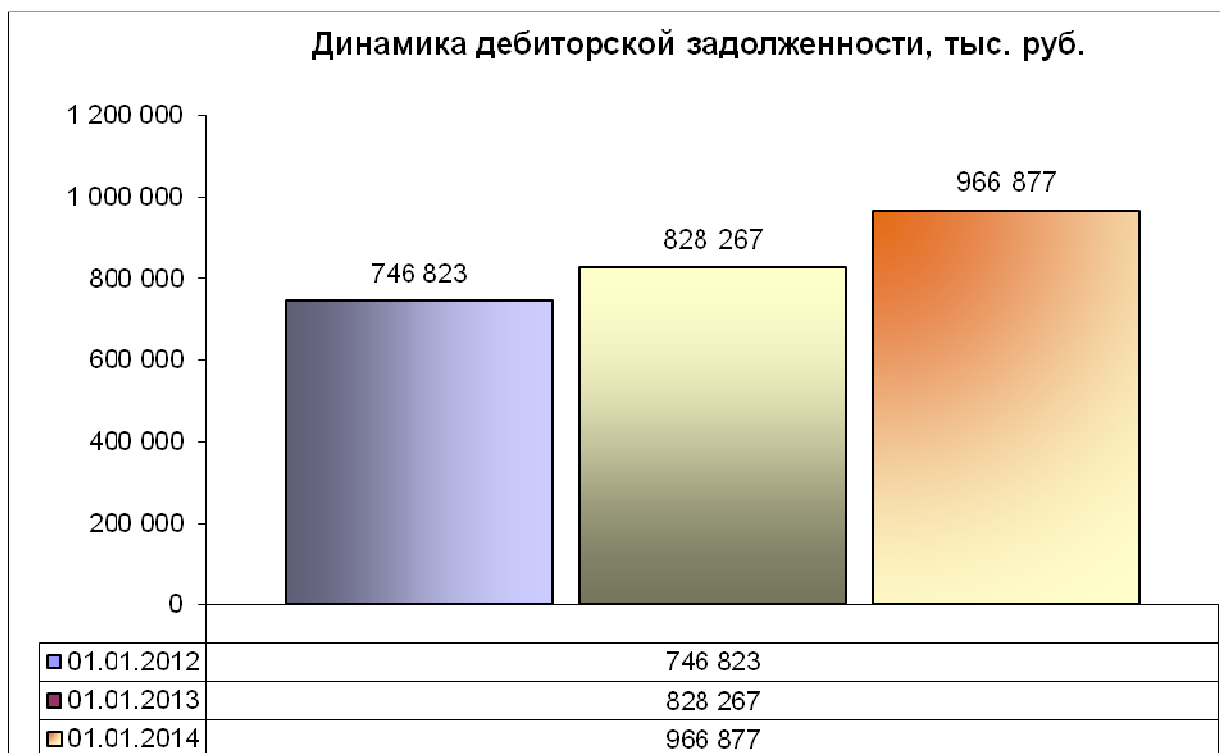
На уровень оплаты поставленной электроэнергии потребителями наибольшее влияние оказывали те группы потребителей, которые оплачивают стоимость потребленной электроэнергии по факту потребления (предприятия ЖКХ, население, бюджеты разных уровней). Также снизился уровень оплаты промышленными предприятиями.

Наименьший уровень сбора денежных средств приходится на предприятия группы "ЖКХ" и составляет 94,9 %



#### Динамика дебиторской задолженности

За 2013 год прирост дебиторской задолженности потребителей электрической энергии составил 138 610 тыс. руб. Основной прирост дебиторской задолженности наблюдается по группе "Прочие отрасли", 62 085 тыс. руб.



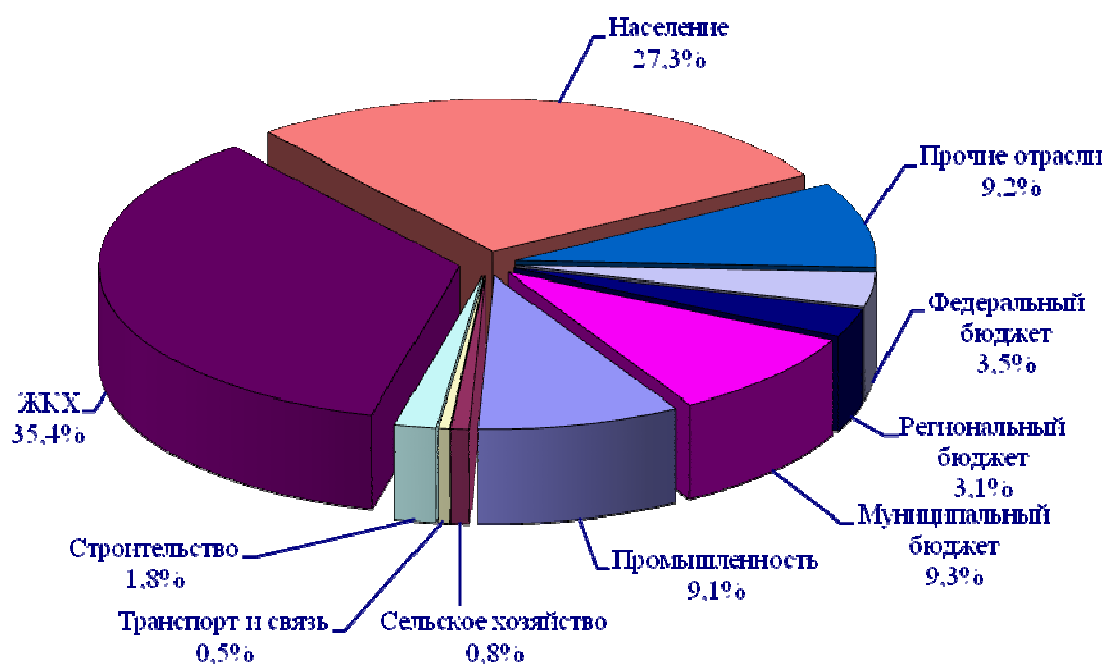
Значительный удельный вес дебиторской задолженности приходится на категории потребителей: «ЖКХ» - 35,4% и «Население» - 27,3%. По группе ЖКХ дебиторская задолженность является просроченной и имеет низкий показатель оборачиваемости.

Рост дебиторской задолженности обусловлен тем, что бюджетные организации и население производит оплату потребленной электрической энергии по истечении расчетного периода, т.е. со сдвигом на один месяц, кроме того, платежная дисциплина потребителей указанных групп находится на низком уровне, что обусловлено рядом социальных причин, а также бюджетным финансированием.

Доля в потреблении и в дебиторской задолженности социально-значимых групп потребителей.

Группа потребителей	на 01.01.2013		на 01.01.2014	
	Доля потребления	Доля ДЗ	Доля потребления	Доля ДЗ
Население	28,7%	28,2%	31,4%	27,3%
ЖКХ	6,6%	38,7%	7,4%	35,4%
Бюджеты	10,5%	17,3%	10,7%	15,9%
<b>ВСЕГО по проблемным</b>	<b>45,8%</b>	<b>84,1%</b>	<b>49,5%</b>	<b>78,6%</b>

Структура дебиторской задолженности на 01.01.2014

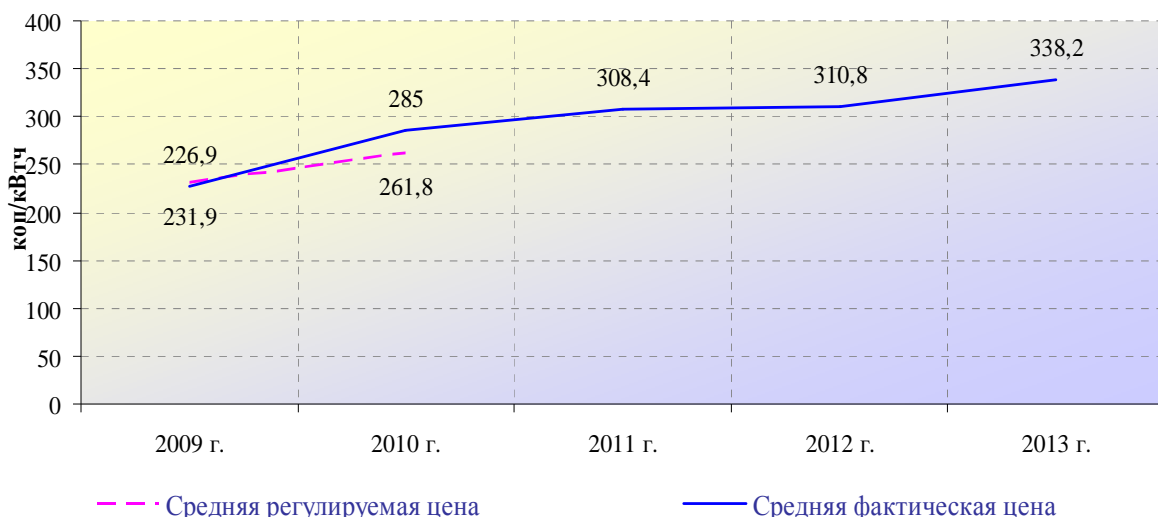


#### Динамика изменения тарифов и цен.

Постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29.11.2012 года № 12/328 утверждены тарифы для группы потребителей «Население и приравненные к нему потребители» и введены в действие с 01.01.2013 года.

Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Динамика изменения средних тарифов на электрическую энергию с учетом всех групп потребителей представлена .



Средний фактическая цена на электрическую энергию для потребителей ОАО «Костромская сбытовая компания» в 2013 году вырос на 28,6 коп./кВтч, или на 9,2 % к уровню прошлого года.

#### **Финансово-экономические показатели**

По результатам работы ОАО «Костромская сбытовая компания» за 12 месяцев 2013 года объём валовой выручки по основному виду деятельности составил 6330008 тыс. руб. В свою очередь величина дохода складывается из выручки, полученной от продажи электрической энергии в размере 5 659 923 тыс. руб., что составляет 89 % от общего объёма выручки; выручки от компенсации потерь электрической энергии в сетях сетевых организаций в размере 601 534 тыс. руб., что в удельном весе составляет 9,5% от общего объёма выручки, выручки от реализации электроэнергии на ОРЭМ 68256 тыс. руб.- 1,1 % от общей выручки от реализации и выручки от прочей деятельности в размере 295 тыс. руб., с удельной составляющей 0,02% в общей выручке.

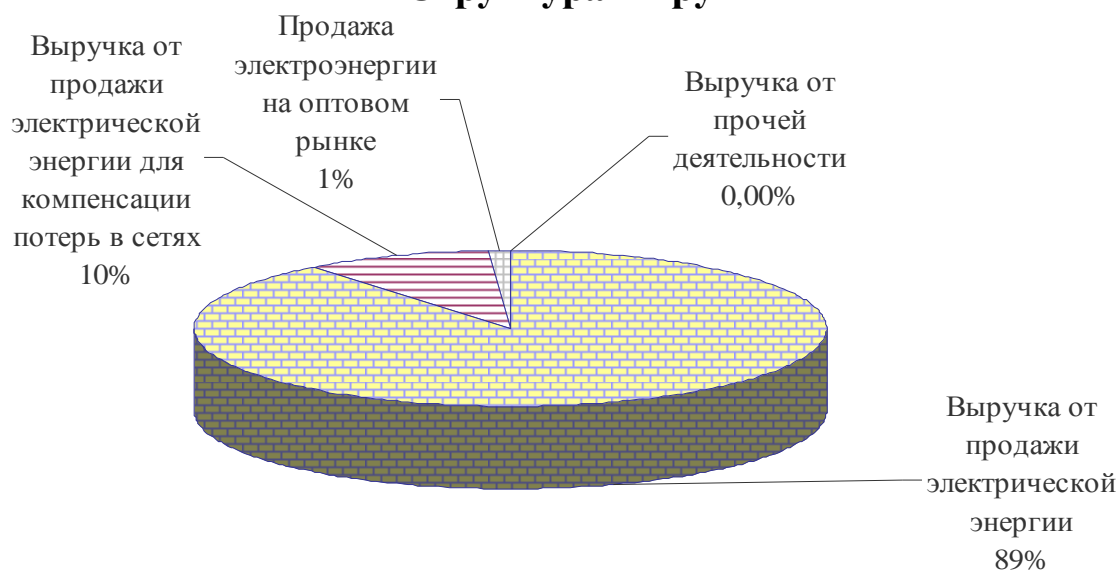
#### **Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб.**

Наименование показателей	2012 год	2013 год	2013 г./ 2012 г., %
Валовая выручка, всего	6 055 278	6 330 008	4,5%
Выручка от продажи электрической энергии	5 387 920	5 659 923	5,0%
Выручка от продажи электрической энергии для компенсации потерь в сетях	599 602	601 534	0,3%
Продажа электроэнергии на оптовом рынке	66 565	68 256	2,5%
Выручка от прочей деятельности	1 191	295	-75,3%

## Выручка 2013 год



## Структура выручки



Рост выручки от реализации электроэнергии абонентам обусловлен ростом цен. Объем потребления электроэнергии абонентами снизился на 62 млн. кВтч, что обусловлено снижением потребления в промышленности (96 млн. кВтч), в том числе за счет выхода на ОРЭМ ОАО «Фанплит» (46 млн. кВтч).

Рост потребления электроэнергии в 2013 году отмечен по населению (8,5 млн. кВтч).

### Отчёт о прибылях и убытках, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год	изменение
1	Выручка	6 055 278	6 330 008	4,5%
2	Себестоимость продаж	-2 995 906	-3 229 945	7,8%
3	Валовая прибыль (убыток)	3 059 372	3 100 063	1,3%
4	Коммерческие расходы	-2 884 016	-2 953 224	2,4%
5	Прибыль (убыток) от продаж	175 356	146 839	-16,3%
6	Проценты к получению	35 110	28 016	-20,2%
7	Проценты к уплате	-49 435	-59 284	19,9%
8	Прочие доходы	108 937	68 222	-37,4%
9	Прочие расходы	-118 497	-140 727	18,8%
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	151 471	43 066	-71,6%
11	Текущий налог на прибыль	-40 019	-22 445	-43,9%
12	Изменение отложенных налоговых активов	-208	3 067	-1574,5%
13	Изменение отложенных налоговых обязательств		-11	
14	Прочее	-761	-9 942	1206,4%
15	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	110 483	13 735	-87,6%

В результате деятельности компании направленной на получение доходов и в соответствии с произведёнными расходами обществом получена прибыль до налогообложения в размере 43 066 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за текущий год составила 13 735 тыс. руб.

Деятельность Общества в 2013 году была направлена на повышение эффективности и финансовой устойчивости. Это позволило получить прибыль и сформировать структуру баланса, представленную в таблице и на диаграммах.

За отчётный период 2013 года наблюдается рост внеоборотных активов, на 5,1млн. руб., обусловленный вводом основных средств.

Размер оборотных активов вырос с 1 573 382 тыс. руб. на начало 2013 года, до 1634520 тыс. руб. или на 3,9 % на конец 2013 года.

Наибольший рост оборотных активов в 2013 году получен за счет роста дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности обусловлен условиями расчетов отдельных групп потребителей- оплата за электроэнергию по факту потребления (население, ЖКХ, предприятия и организации финансируемые из бюджетов разного уровня).

Собственный капитал на конец 2013 года сформировался в объеме 379 844 тыс. руб. За 2013 год собственный капитал снизился на 96 737 тыс. руб. за счет выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2012 год.



Долгосрочные пассивы, представленные отложенными налоговыми обязательствами, имеют незначительную величину в общей валюте баланса, поэтому динамика их изменения не имеет существенного влияния на изменение основных финансовых показателей Общества.

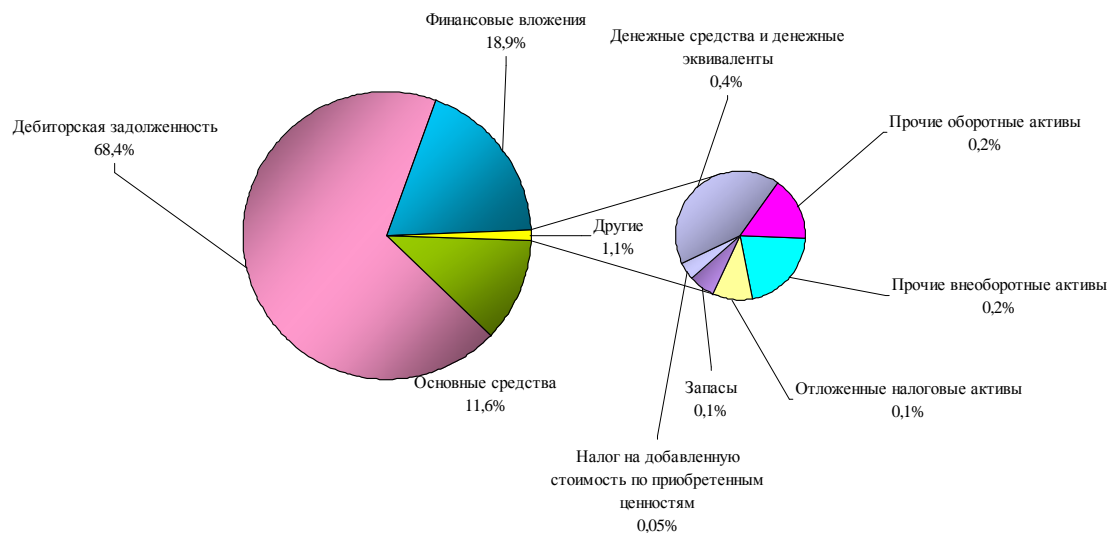
Краткосрочные пассивы за отчётный период выросли с 1313175 тыс. руб. до 1476210 тыс. руб. Величина прироста составила 163035 тыс. руб. Увеличение этого раздела пассива баланса произошло в основном за счёт роста заёмных средств на 209863 тыс.руб. при снижении кредиторской задолженности на 55620 тыс. руб..

По итогам года валюта баланса выросла на 66309 тыс. руб. или на 3,7%

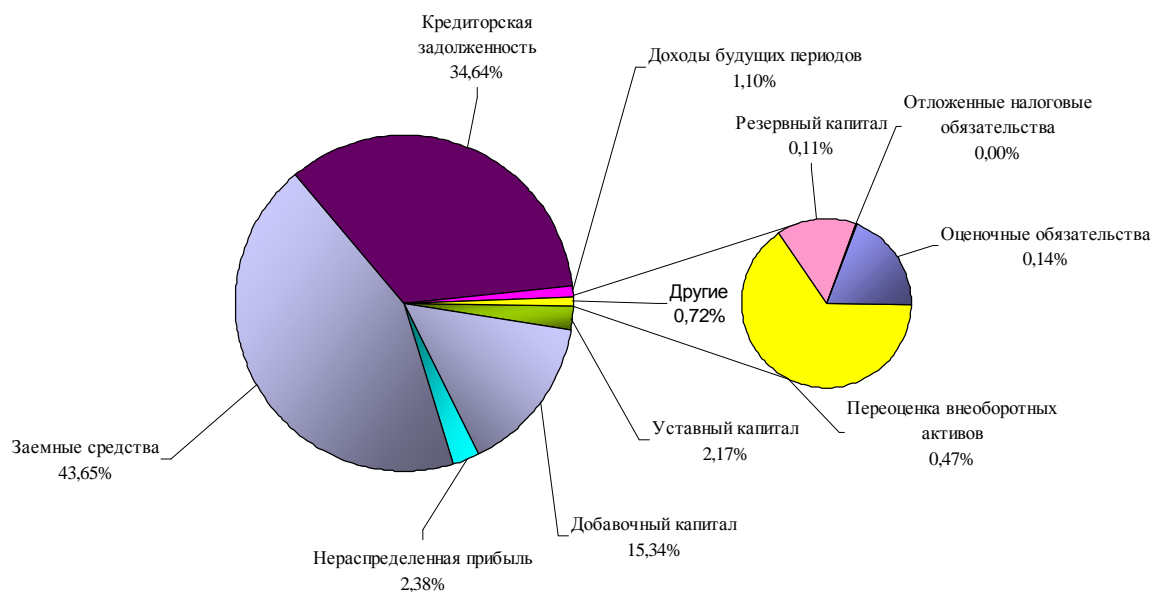
**Баланс общества, тыс. руб.**

	на 31.12.11	на 31.12.12	на 31.12.13	изменение 31.12.13 к 31.12.12
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>215 638</b>	<b>216 381</b>	<b>221 552</b>	<b>2,4%</b>
Основные средства	210 365	210 858	215 288	2,1%
Прочие внеоборотные активы	3 899	4 357	4 233	-2,8%
Финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы	1 374	1 166	2 031	74,2%
<b>Оборотные активы</b>	<b>1 465 814</b>	<b>1 573 382</b>	<b>1 634 520</b>	<b>3,9%</b>
Запасы	1 146	1 295	1 247	-3,7%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	783	865	862	-0,3%
Дебиторская задолженность	957 620	1 175 804	1 269 818	8,0%
Финансовые вложения	486 366	343 451	351 099	2,2%
Денежные средства и денежные эквиваленты	15 881	48 394	8 338	-82,8%
Прочие оборотные активы	4 018	3 573	3 158	-11,6%
<b>Валюта баланса</b>	<b>1 681 452</b>	<b>1 789 763</b>	<b>1 856 074</b>	<b>3,7%</b>
<b>Капиталы и резервы</b>	<b>436 097</b>	<b>476 581</b>	<b>379 844</b>	<b>-20,3%</b>
Уставный капитал	40 213	40 213	40 213	0,0%
Переоценка внеоборотных активов	12 355	12 355	8 708	-29,5%
Резервный капитал	2 011	2 011	2 011	0,0%
Добавочный капитал	284 740	284 740	284 740	0,0%
Нераспределенная прибыль	96 778	137 262	44 172	-67,8%
<b>Долгосрочные пассивы</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>157,1%</b>
Отложенные налоговые обязательства	7	7	18	157,1%
<b>Краткосрочные пассивы</b>	<b>1 245 348</b>	<b>1 313 175</b>	<b>1 476 212</b>	<b>12,4%</b>
Заемные средства	594 628	600 324	810 187	35,0%
Кредиторская задолженность	640 058	698 654	643 036	-8,0%
Оценочные обязательства	335	1 857	2 614	40,8%
Доходы будущих периодов	10 327	12 340	20 375	65,1%

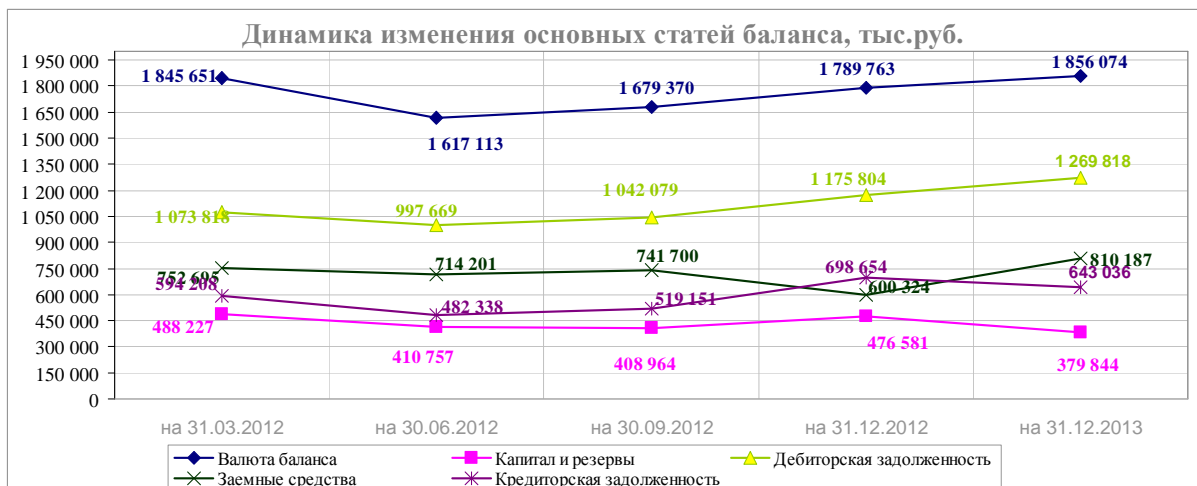
### Актив баланса на 31.12.2013 год



### Пассив баланса на 31.12.2013 год



Основную долю в финансировании актива баланса занимают заемные средства и кредиторская задолженность.



### Способы расчёта финансовых показателей

<b>Рентабельность собственного капитала</b>	Отношение чистой прибыли к собственному капиталу на начало периода
Коэффициент автономии	Отношение собственного на конец года капитала к валюте баланса
Коэффициент концентрации заемных средств	Отношение заёмного капитала к общей валюте баланса
Коэффициент долговой нагрузки	Отношение заёмного капитала к собственному капиталу
Коэффициент абсолютной ликвидности	Отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочному заёмному капиталу
<b>Коэффициент срочной ликвидности</b>	Отношение суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к краткосрочному заёмному капиталу
Коэффициент текущей ликвидности	Отношение всей суммы оборотных активов к краткосрочному заёмному капиталу
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Собственный капитал минус внеоборотные активы и относится к общей величине оборотных активов
Рентабельность продаж (%)	Отношение прибыли от продаж (форма № 2) к выручке (форма № 2)
Чистая норма прибыли (%)	Отношение чистой прибыли (форма № 2) к выручке (форма № 2)

### Фактические финансовые показатели

Показатели	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Рентабельность собственного капитала	16%	25,33%	2,88%
Коэффициент автономии	0,259	0,266	0,205
Коэффициент концентрации заемных средств	0,735	0,727	0,784
Коэффициент долговой нагрузки	2,832	2,730	3,833
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,407	0,301	0,247
Коэффициент срочной ликвидности	1,182	1,205	1,119
Коэффициент текущей ликвидности	1,187	1,210	1,123
Коэффициент обеспеченности собственными об. средствами	0,238	0,165	0,097
Рентабельность продаж (%)	5,631%	2,896%	2,320%
Чистая норма прибыли (%)	1,905%	1,825%	0,217%

По состоянию на 31.12.2013 основную часть актива и пассива баланса составляют: краткосрочная дебиторская задолженность-68,4%, финансовые вложения и денежные средства-19,4%. Пассив баланса состоит из краткосрочных кредитов и займов- 43,6% и краткосрочной кредиторской задолженности- 34,6%.

По итогам года наблюдается снижение собственного капитала компании в сравнении с показателем на начала года. Снижение показателя финансовой независимости обусловлено снижением собственного капитала за счет выплаты дивидендов по итогам работы за 2012год. Доля собственного капитала в структуре баланса на 31.12.2013 составила 20,5%.

Коэффициент, характеризующий долю собственности владельцев предприятия в общей сумме авансированных средств (коэффициент автономии собственных средств) за 2013 год составил 0,205. Данный показатель снизился по сравнению с 2012 годом. Коэффициент концентрации заемных средств (доля в общем капитале предприятия) по сравнению с предыдущим годом вырос и составил 0,784.

Коэффициент долговой нагрузки характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств и показывает соотношение обязательств к собственному капиталу. На конец 2013 года этот коэффициент равен 3,833. По сравнению с 2012 годом данный показатель вырос за счет снижения собственного капитала на 96 737 тыс. руб. и роста обязательств на 155 000 тыс. руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений составил 0,247, что ниже по сравнению с предыдущим годом, за счёт снижения денежных средств на 40 056 тыс. руб. и роста краткосрочных обязательств на 155 млн. руб..

Коэффициент срочной ликвидности, характеризующий способность предприятия погашать краткосрочные обязательства за счёт высоко- и среднеликвидных активов за отчётный период равен 1,119. Снижение показателя обусловлено более существенным ростом краткосрочных обязательств по сравнению с ростом дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных средств (снизились на конец года).

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств организации за отчётный период составил 1,123. Показатель снизился по отношению к показателю на конец предыдущего периода, за счёт более ускоренного роста краткосрочных обязательств по отношению к росту оборотных активов.

По результатам работы за 2013 год все фактические показатели финансового состояния Общества соответствуют контрольным показателям, установленным законодательством, предъявляемым к Гарантирующим поставщикам.

## РАЗДЕЛ 10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

### Распределение чистой прибыли по направлениям использования за период существования ОАО «Костромская сбытовая компания» (тыс.руб)

	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Резервный фонд	1 091	-	-	-	-	920	-	-
Фонд накопления	2 928	8 675	2 101,5	2 129,4	4 391,1	-	-	-
Дивиденды	17 638	12 200	233,5	236,6	487,9	366 181	115010	110 492
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-	-	-	--	-	-

Решением Годового общего собрания акционеров в 2006 году был полностью сформирован резервный фонд Общества в соответствии с Уставом. В связи с увеличением в 2010 году Уставного капитала, после годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года резервный фонд увеличен до размера, определенного действующим законодательством РФ.

**Начисление дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров и  
выплата начисленных дивидендов:**

Тип акций	9 месяце в 2005 года	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	6 месяце в 2011 года	2011 год	2012 год
Акции обыкновенные	0,002758	0,032344	0,022372	-	-	-	0,3642391	0,044762	0,0696372	0,1099062
Акции привилегированн ые типа А	0,002758	0,032344	0,022372	0,0017127	0,00173575	0,003579	0,3642391	0,044762	0,0696372	0,1099062
Всего начислено, руб.	1 504 025	17 638 213	12 200 163	233 498	236 586	487 939	366 181 164	45 000 663	70 008 231	110 492 208,96
Всего выплачено, руб.	1 503 748	17 634 974	12 197 583	233 397	236 572	470 726	363 166 068	44 633 711	69 411 014	109 506 974

Дивиденды, начисленные по итогам 9 месяцев 2005 года, по итогам 2005 года, по итогам 2006 года, по итогам 2007 года, по итогам 2008 года, по итогам 2010 года, промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2011 года, по итогам 2011 года, по итогам 2012 года выплачены на 99,99 %, по итогам 2009 года выплачены на 99,96%, Начисленные дивиденды не полностью выплачены по состоянию на 31 декабря 2013 года в связи с тем, что акционерами компании не были представлены корректные данные для перечисления дивидендов.

**Плановое распределение чистой прибыли**

Советом директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли за 2013 год. В случае принятия решения о выплате дивидендов, они будут выплачены в соответствии с решением годового собрания акционеров.

**РАЗДЕЛ 11 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ**

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 40 213 273 рубля 60 копеек. Он разделен на 1 005 331 840 акций номиналом 04 копейки каждая, включая 868 998 400 обыкновенных акций и 136 333 440 привилегированных акций типа А.

**Информация о зарегистрированных выпусках акций**

	Акции обыкновенные	Акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер	1-01-55051-Е	2-01-55051-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации	
Дата регистрации решения о выпуске ценных бумаг	04.03.2005	
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	04.03.2005	
	Акции обыкновенные	

Государственный регистрационный номер	1-01-55051-Е-001D
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Дата регистрации решения о выпуске ценных бумаг	27.10.2010
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	03.03.2011

### Структура акционерного капитала

№ п/п	Наименование держателя ценных бумаг	Доля в Уставном капитале (%)							
		на 31.12. 2006	на 31.12. 2007	на 31.12. 2008	на 31.12. 2009	на 31.12. 2010	на 31.12. 2011	на 31.12. 2012	на 31.12. 2013
1	ООО «Торговая компания АЛЬТАИР»	-	-	16,05	-	-	-	-	-
2	ОАО «Управляющая компания Русэнергокапитал»	-	-	49,6	65,643	92,59	92,59	92,59	92,59
3	ОАО РАО «ЕЭС России»	49	49	-	-	-	-	-	-
4	Юридические лица	11,625	0,555	0,189	0,160	0,06	0,06	0,06	0,07
5	Номинальные держатели	35,345	47,14	31,25	31,315	5,95	5,998	6,00	6,00
6	Физические лица	4,029	3,306	2,91	2,881	1,356	1,352	1,35	1,34
5	Собственность субъекта РФ	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002

За 2013 год существенных изменений в структуре акционерного капитала, не происходило. По состоянию на 31.12.2013 года в реестре акционеров числятся 1 крупный акционер – ОАО «УК Русэнергокапитал» (92,59% уставного капитала Общества).

### Информация о держателях всех крупных пакетов акций (более 5 %)

Наименование держателя акций	Доля в уставном капитале, %								
	на 31.12. 2006	на 31.12. 2007	на 31.12. 2008	на 31.12. 2009	на 31.12. 2010	на 31.12. 2011	на 31.12. 2012	на 31.12. 2012	
ООО «Торговая компания АЛЬТАИР»	-	-	16,05	-	-	-	-	-	
ОАО «Управляющая компания Русэнергокапитал»	-	-	49,60	65,64	92,59	92,59	92,59	92,59	
ОАО РАО «ЕЭС России»	49	49	-	-	-	-	-	-	
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	29,33	25,34	22,97	17,91	0,90	1,38	-	-	
НКО ЗАО НРД (номинальный держатель)	2,32	18,164	7,9	13,15	97,58	97,21	98,59	98,59	
ООО «Интерэнерго» (владелец)	10,57	-	-	-	-	-	-	-	

Акции ОАО «Костромская сбытовая компания» на балансе Общества нет. Общество не планирует выкупать собственные акции.

### Дата выхода на фондовый рынок, виды бумаг, площадки, коды

	ФБ РТС	ФБ ММББ
Вид ценной бумаги	акции именные обыкновенные	акции именные обыкновенные
Код	KTSBG	KTSB
Дата выхода	15.08.2005	18.08.2005
Вид ценной бумаги	акции именные привилегированные типа А	акции именные привилегированные типа А
код	KTSBPG	KTSBP
Дата выхода	15.08.2005	18.08.2005

## РАЗДЕЛ 12 СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система управления, принятая в ОАО «Костромская сбытовая компания» основана на единых корпоративных стандартах, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и нацелена на обеспечение реализации прав акционеров и инвесторов, повышение результативности, эффективности и надёжности деятельности компании.

Основные ключевые принципы и направления развития корпоративного управления, принятые в ОАО «Костромская сбытовая компания» сводятся к следующему:

- Обеспечение прав акционеров и инвесторов;
- Системный подход к управлению на основе единых корпоративных стандартов;
- Постоянное улучшение системы корпоративного управления на основе качества (соответствия требованиям), оценки результативности и управления требованиями и рисками.

Система корпоративного управления ОАО «Костромская сбытовая компания» предоставляет акционерам реальную возможность осуществлять свои права собственника, закреплённые в действующем законодательстве Российской Федерации и Уставе Общества:

- Участвовать (непосредственно или через представителя) в управлении Обществом, принимая участие в Общих собраниях акционеров, действуя через Совет директоров, определять и контролировать основные направления деятельности Общества.
- Принимать обоснованные решения относительно распоряжения своими правами, действовать на основе фактов, получая своевременную, полную и достоверную информацию об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях деятельности, структуре собственности и управления.

В течение 2013 года Общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольном законодательстве РФ, своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

В целях реализации принципов прозрачности и информационной открытости ОАО «Костромская сбытовая компания» на сайте Общества в сети Интернет <http://www.k-sc.ru/> регулярно размещаются информационные сообщения (пресс-релизы) о важных для акционеров и инвесторов Общества событиях.

В разделе «Акционерам» размещены тексты действующих редакций Устава и внутренних документов Общества, ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг и годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества, дивидендная история Общества.

На сайте Общества размещается информация об итогах Общих собраний акционеров.

### Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	Согласно п.п. 11.5. Устава Общества: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом печатном издании, которое определяется внутренними документами Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
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	Согласно п.п. 4.4.5. Положения об информационной политике Общества: Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

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	Не соблюдается	Абз.2 п.п. 11.7 Устава Общества: Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 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 депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе по кандидатам в члены Совета директоров, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.
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	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. Фактически на собраниях акционеров обязательно присутствуют генеральный директор и главный бухгалтер. Согласно п.п. 10.10. Устава: Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять Генеральный директор Общества.
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	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров прописана в п. 3.1. «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров» Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.п. 15.1.17. Устава Общества: Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества процедуры управления рисками не отражены.
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров
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	п.п. 15.17. Устава Общества: Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества. Положение о материальном стимулировании генерального директора и Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества – утверждены Советом директоров.
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.п. 20.6 Устава Общества: Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 20.5. настоящего Устава. п.п. 20.5. Устава Общества: Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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	В Уставе и во внутренних документах Общества указанного требования нет.
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров входит 3 независимых директора
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	Указанные лица не признавались виновными в перечисленных преступлениях.
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	Указанных лиц в составе Совета директоров Общества нет.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно п.п. 10.8. Устава Общества, голосование на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров осуществляется кумулятивно.
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	Такие обязанности внутренними документами Общества не определены.
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	Соблюдается частично	п.п. 4.1., 4.2. Положения об инсайдерской информации ОАО «Костромская сбытовая компания»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п.п. 18.2. Устава: Заседания Совета директоров проводятся 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 течение 2013 года Совет директоров Общества собирался на заседания 13 раз, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 7 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» - «Порядок проведения заседания Совета директоров»
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	Не соблюдается	

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается частично	Согласно п.п. 3.2. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» - член Совета директоров может письменно запрашивать информацию, необходимую для осуществления своих функций.
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	Комитеты не формировались.
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	Комитет не формировался.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет не формировался.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитет не формировался.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Комитет не формировался.
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	Комитет не формировался.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет не формировался.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не формировался.
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	Комитет не формировался.
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	Комитет не формировался.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не формировался.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет не формировался.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не применимо	Комитет не формировался.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	

Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено формирование Правления.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения.
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	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения.
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	
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	Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей. В то же время, согласно п.п. 20.14. Устава Общества: Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критериев отбора управляющей организации (управляющего) во внутренних документах Общества нет.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	Отчет Генерального директора о деятельности Общества предоставляется Совету директоров ежеквартально.
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	Согласно п.п. 5.1. Положения об инсайдерской информации Общества – за неправомерное распространение и использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствии с

			действующим законодательством.
<b>Секретарь общества</b>			
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	п.п. 6.4. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества: На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: - об избрании Председателя Совета директоров; - об избрании Заместителя Председателя; - об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п.3. Положения о секретаре Совета директоров Общества – Порядок избрания Секретаря Совета директоров.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены, в то же время согласно п.п. 2.9. Положения о секретаре Совета директоров Общества – секретарь должен обладать знаниями, опытом и навыками, необходимыми для осуществления возложенных на него функций.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Согласно п.п. 15.1.23. Устава Общества, к компетенции Совета директоров относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Согласно п.п. 15.1.41. Устава Общества, к компетенции Совета директоров относится утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.
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 предполагаемого 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	Данные требования Уставом не определены.
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	Акции Общества торгуются на ведущих фондовых биржах в России: РТС и ММВБ.
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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.

<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества, утверждено Советом директоров 26.08.2005 г., Протокол № 12.
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	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
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	п.п. 4.4. Положения об информационной политике Общества.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.k-sc.ru">www.k-sc.ru</a>
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	Соблюдается	п.п. 4.7.1. Положения об информационной политике Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	п.п. 3.2. Положения об информационной политике Общества – Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, публикуются в информационном ресурсе.
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации Общества Утверждено Советом директоров , Протокол от 30.12.2011 № 97.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Штатным расписанием не предусмотрено.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Нет службы.
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	Не применимо	Нет службы.

	за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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 применимо	Нет службы.
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 непредставление в указанный срок	Не применимо	Нет службы.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не применимо	Нет службы.
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 применимо	Нет службы.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	В Обществе действует утвержденное положение о Ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания».
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет не избирался.
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В обществе не утверждалось Положение о дивидендной политике, но в будущем планируется разработка и утверждение такого документа.
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	В обществе не утверждалось Положение о дивидендной политике.
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	В обществе не утверждалось Положение о дивидендной политике.

## Информация об органах управления и контроля

Высшим органом управления ОАО «Костромская бытовая компания» является Общее собрание акционеров. В период между собраниями полномочия по управлению Обществом акционеры делегируют Совету директоров.

В соответствии с п.п. 9.1. ст. 9. действующего Устава ОАО «Костромская бытовая компания» органами управления Общества являются:

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



## Совет директоров

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Костромская бытовая компания» регламентируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. В соответствии с п. 1.3. Положения Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Полный текст Положения размещен на сайте Общества по адресу: <http://www.k-sc.ru/new/pages/20.shtml>

В состав Совета директоров Общества входит 7 человек. Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества устанавливает Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Костромская бытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 30.06.2010 №10).

До 15 мая 2013 года работал девятый созыв Совета директоров Общества, избранный 18 мая 2012 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Костромская бытовая компания».

15 мая 2013 года на Годовом общем собрании акционеров Общества был избран десятый созыв Совета директоров Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров 30 декабря 2013 полномочия Совета директоров были прекращены досрочно и избран новый, одиннадцатый состав Совета директоров Общества.

Девятый созыв Совета директоров 18.05.2012	Десятый созыв Совета директоров 15.05.2013	Одиннадцатый созыв Совета директоров 30.12.2013
Яблонский Анатолий Владимирович	Яблонский Анатолий Владимирович	Яблонский Анатолий Владимирович
Дмитриев Андрей Игоревич	Дмитриев Андрей Игоревич	Дмитриев Андрей Игоревич
Вережкин-Рахальский Сергей Владимирович	Вережкин-Рахальский Сергей Владимирович	Самарина Ирина Ивановна

Демьянов Алексей Геннадьевич	Демьянов Алексей Геннадьевич	Белов Александр Юрьевич
Самарина Ирина Ивановна	Самарина Ирина Ивановна	Смирнов Владимир Владимирович
Белов Александр Юрьевич	Белов Александр Юрьевич	Михалевич Александр Васильевич
Смирнов Владимир Владимирович	Смирнов Владимир Владимирович	Богомазюк Ольга Павловна

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания» в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год было проведено 13 заседаний Совета директоров, было рассмотрено 83 вопроса, касающихся самых разных сфер деятельности компании, все заседания проходили в заочной форме. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- **Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества:** утверждение бизнес-плана Общества, утверждение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования.

- **Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов Общества:** Советом директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора о результатах деятельности компании (об исполнении бизнес-плана, отчет о правовой политике, отчет о кредитной политике), об исполнении Генеральным директором поручений Совета директоров и собрания акционеров.

- **Решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

- **Решения, связанные с созывом собраний акционеров.**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав и интересов акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

## Ревизионная комиссия

Согласно статье 9.2 Устава Общества: Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

Деятельность ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания» осуществляется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества. Согласно разделу 1. Положения: Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Доходы членов Ревизионной комиссии складываются из вознаграждения за участие в проверке в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 30.06.2010 №10).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания» в 2013 году выплачивалось в размере 10 тыс. руб.

Ревизионная комиссия ОАО «Костромская сбытовая компания» в 2013 году работала в двух созывах: восьмой - состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Костромская сбытовая компания» 18.05.2012; девятый - состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Костромская сбытовая компания» 15.05.2013.

Восьмой состав Ревизионной комиссии 18.05.2012	Девятый состав Ревизионной комиссии 15.05.2013
Галкина Анжела Вячеславовна	Галкина Анжела Вячеславовна
Назимова Татьяна Алексеевна	Назимова Татьяна Алексеевна
Пасичник Ольга Александровна	Пасичник Ольга Александровна
Рейх Екатерина Станиславовна	Рейх Екатерина Станиславовна

## Единоличный исполнительный орган Общества Управляющая организация

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Управляющая компания Русэнергокапитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УК Русэнергокапитал"**

Основание передачи полномочий: **Договор 03-4/318(2010) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от 01.12.2010 г.**

Место нахождения: **156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 37-39/28**

ИНН: **4401091193**

ОГРН: **1084401006777**

Телефон: **(4942) 44-00-44**

Факс: **(4942) 44-00-66**

Адрес электронной почты: **odo@k-sc.ru**

Доля в уставном капитале Общества – 92,59%

Доля обыкновенных акция Общества – 97,89%

Вознаграждение членам Совета директоров и Управляющей организации в 2013 году выплачено в размере 134 520 тыс.руб. Критерии вознаграждения, выплачиваемого управляющей организации определяются договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Критерии вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров определяются положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

## РАЗДЕЛ 13 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика ОАО «КСК» - это целостная долгосрочная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы работы с персоналом, направленная на формирование и развитие высокопроизводительного и высокопрофессионального коллектива, способного обеспечить достижение стратегических и тактических целей Общества

Стратегической целью деятельности по управлению персоналом на 2008-2013 г.г. - является обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества компании за счет эффективного управления и расширения интеллектуального капитала.

### Основные принципы кадровой политики:

**Принцип системности.** Кадровая Политика является целостной, взаимосвязанной, динамичной системой, охватывающей все категории работников, соответствующая задачам развития Общества.

**Принцип экономической целесообразности и рациональности.** Кадровая политика ОАО «Костромская бытовая компания», а также мероприятия, направленные на ее реализацию, должны быть экономически оправданы, направлены на сокращение издержек, обусловленных как неэффективным использованием имеющегося кадрового потенциала, так и избыточными трудовыми ресурсами.

**Командная работа и приверженность.** Коллектив нашей компании ориентирован на единые цели. Ценится работа каждого сотрудника, поэтому мы — команда профессионалов, желающих и способных внести свой вклад в общее дело. Мы стремимся к тому, чтобы все сотрудники разделяли успех нашей компании и гордились тем, что они являются частью команды ОАО "Костромская бытовая компания"

**Постоянное развитие.** Руководство компании признает и ценит достижения каждого сотрудника, поощряет инициативу и творческий поиск. Компания заинтересована в развитии каждого сотрудника и готова предоставлять возможности для раскрытия его потенциала. При появлении вакансии приоритетным для нас является рассмотрение внутренних кандидатов.

**Принцип правовой защищенности.** Принцип предполагает строгое соблюдение законов и других правовых актов, норм административного, гражданского, трудового права РФ.

**В компании действует система мотивации и поощрения сотрудников, основанная на реальном трудовом вкладе в общий результат:**

- материальное вознаграждение и социальные выплаты
- профессиональный и карьерный рост
- моральное поощрение.

Заработная плата регулируется в зависимости от результатов и производительности труда. Система премирования сотрудников предусматривает премиальные выплаты, напрямую связанные с индивидуальными рабочими показателями.

**Развитие корпоративной культуры:**

Важное направление кадровой политики компании. Ее цель – формирование взаимоуважения, духа корпоративной солидарности, чувства обоснованной гордости за результаты своего труда и компании в целом. Это достигается с помощью:

- поддержания и развития корпоративной трудовой этики;
- формирования чувства сопричастности к жизни компании с помощью корпоративных символов и традиций;
- проведения корпоративных мероприятий, объединяющих всех сотрудников компании в единую корпоративную семью.

## **РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость, тыс. руб./год без НДС
Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. кВтч	704,095	796,728
Газ	тыс.м <sup>3</sup>	55,149	231,977
Бензин	литр	41 680,600	996,719

## РАЗДЕЛ 15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

### Заключение ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания» по итогам работы за 2013 год

г. Кострома

12.05.2014

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 27 февраля 2014 года № 1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Назимовой Т.А. и члена ревизионной комиссии Пасичник О.А. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Костромская сбытовая компания» по итогам работы за 2013 год.

Аудитор Общества ОАО «Костромская сбытовая компания», избранный Общим собранием акционеров (Протокол от 17.05.2013 № 16) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года (аудиторское заключение от 12.05.2014). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Костромская сбытовая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 31.03.2014 года по 12.05.2014 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2013 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 6 330 млн. руб., в том числе электроэнергии – 6 330,71 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 3 229,95 млн. руб., сумма коммерческих расходов составила 2 953,22 млн. руб., прибыль от продаж за отчетный период получена в размере 146,84 млн. рублей.

Прочие расходы и проценты к уплате превысили прочие доходы и проценты к получению на 103,76 млн. руб. и составили, соответственно, прочие расходы и проценты к уплате 200 млн. руб., прочие доходы и проценты к получению 96,24 млн. рублей.

За 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 13,735 млн. рублей и финансовый результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода, 0,019 млн. руб. Совокупный финансовый результат периода составил 13, 754 млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2013 года составила 1 856,074 млн. рублей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2013 года составила 400,22 млн. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2013 характеризуется следующими данными:

Коэффициент абсолютной ликвидности на 31.12.2013 = 0,247 (по состоянию на 01.01.2013 = 0,301), при нормативном значении 0,2-0,3.

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2013 = 1,119 (по состоянию на 01.01.2013 = 1,205), при нормативном значении не менее 1.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2013 = 1,123 (по состоянию на 01.01.2013 = 1,210), при нормативе не менее 2.

Коэффициент финансовой независимости на 31.12.2013 = 0,205 (по состоянию на 01.01.2013 = 0,266), при нормативном значении не менее 0,2.

Рентабельность продаж на 31.12.2013 = 2,320 % (по состоянию на 31.12.2012 = 2,896%).

Рентабельность собственного капитала на 31.12.2013 = 2,88% (по состоянию на 01.01.2013 = 25,33%).

Рентабельность активов на 31.12.2013 = 2,32% (по состоянию на 01.01.2013 = 8,46%).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, включая кредиты и займы на 31.12.2013 = 0,87.

По состоянию на 31.12.2013 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 94,014 млн. руб. и составила 1 269,82 млн. руб., в том числе: прочая дебиторская задолженность – 201,5 млн. руб., из них авансы выданные – 1,01 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 кредиторская задолженность с учетом займов и кредитов по сравнению с началом 2013 года увеличилась на 154,25 млн. руб. и составила 1 453,22 млн. руб., в том числе: задолженность по займам и кредитам 810,19 млн. руб., задолженность поставщикам и подрядчикам – 536,59 млн. руб., по оплате труда – 3,35 млн. руб., по налогам и внебюджетным фондам – 18,57 млн. руб., по выплате доходов участникам (учредителям) — 4,97 млн. руб., авансы полученные – 78,87 млн. руб., прочие кредиторы – 0,68 млн. руб.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Костромская сбытовая компания»



Назимова Т.А.

## **РАЗДЕЛ 16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

# Закрытое Акционерное Общество "АЛЬКОР-АУДИТ"

---

*Юридический адрес : 1121609, г. Москва, Рублевское ш., д.38, корп. 2, комн.правл.  
Государственная регистрация: № 001.000.033 от 14.08.1995г., ОГРН № 1027739203470 от 17.09.2002г.  
Р/сч 407 02 810 9 000 000 00 211 в ОАО АКБ «Авангард» к/с 301 01 810 0 000 000 00 201  
БИК 044525201*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

*за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г. включительно.*

Москва 2014 год

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию акционеров  
ОАО «Костромская сбытовая компания»

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Организационно-правовая форма и наименование	Открытое Акционерное Общество «Костромская сбытовая компания»
Юридический адрес	156013, г. Кострома пр. Мира д. 37-39/28
Фактический адрес	156013, г. Кострома пр. Мира д. 37-39/28
ОГРН	1044408642629
ИНН/КПП	4401050567/440101001
Руководитель	Дмитриев Андрей Игоревич
Главный бухгалтер	Баринов Валерий Владимирович

#### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Организационно-правовая форма и наименование	Закрытое Акционерное Общество «Алькор-Аудит»
Юридический адрес	1121609, г. Москва, Рублевское ш., д.38, корп. 2, комн.правл.
Фактический адрес	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.24, стр.6.
ОГРН	1027739203470
Саморегулируемая организация аудиторов	Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" ОРНЗ 10201006765, Свидетельство НП АПР № 1436 от 23.12.2005
Руководитель	Генеральный директор Щербакова Елена Владимировна

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного общества «Костромская сбытовая компания» (далее по тексту – ОАО «Костромская сбытовая компания») за период с 01 января по 31 декабря 2013 года (включительно), состоящий из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Костромская сбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«12» мая 2014 г.

Руководитель ЗАО «Алькор-Аудит»



Е.В.Щербакова

## РАЗДЕЛ 17 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, сформированной исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации, а именно:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Общество организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Учет основных средств.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. Объекты основных средств, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, спецодежда, специнструменты, спецприспособления срок службы которых более 12 месяцев) отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Переоценка объектов основных средств осуществляется путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам и на основании соответствующего распорядительного документа Общества.

Учет нематериальных активов

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется комиссией Общества на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету.

Учет материально-производственных запасов

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Товары, приобретенные для перепродажи. В том числе электроэнергия и мощность, учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам, без использования счетов 15 и 16. Фактические расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров относятся на счет 44 «Расходы на продажу».

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

Основные средства стоимостью менее 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов на отдельно выделенном субсчете счета 10 «Материалы».

Формирование фактической себестоимости материалов и оборудования к установке осуществляется на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 и 16.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость. Фактическая себестоимость материалов включает: стоимость материалов по договорным ценам, расходы на транспортировку сторонней организацией, стоимость невозвратной тары. Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата Общества и командировочные расходы, если командировка связана с приобретением конкретных ценностей, относятся непосредственно на затраты на производство по соответствующим статьям расходов. Затраты, связанные с доставкой материалов транспортом и персоналом предприятия, подлежат включению в соответствующие элементы затрат на производство.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость инструментов, инвентаря, спецодежды и хозяйственных принадлежностей, срок службы которых до 12 месяцев включительно, а также основные средства, стоимость которых менее 40 000 рублей, списывается на затраты единовременно в полном размере в момент передачи в производство или в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности заключаются договора о материальной ответственности, учет ведется по видам материалов (на отдельных субсчетах), по местам хранения и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатурных позиций.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления связанные с выполнением работ, оказанием услуг, осуществляются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н.

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов. Выручка от предоставления за плату во временное пользование активов Общества признается прочими поступлениями и отражается в составе операционных доходов.

Учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг и себестоимости продаж

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н.

ОАО "Костромская сбытовая компания" ведет учет затрат по следующим видам деятельности:

- продажа электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- прочие виды деятельности.

В ОАО "Костромская сбытовая компания" применяется простой метод учета затрат и калькуляции себестоимости. Основным способом производственного учета является способ суммирования затрат.

Расходы, связанные с приобретением товара (электрической энергии) учитываются на счете 41 "Товары". Расходы, связанные с продажей товара (электрической энергии), работ, услуг относятся на счет 44 "Расходы на продажу".

Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ, услуг. Расходы списываются в бухучете полностью в дебет счета 90 "Продажа".

Учет финансовых результатов

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической энергии, прочие виды деятельности.

Прибыль (от обычных видов деятельности) определяется как разница между выручкой от продажи продукции и услуг в действующих ценах и утвержденных государственными регулирующими органами тарифах на электроэнергию без налога на добавленную стоимость и расходам на ее производство.

Прочими доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; поступления от продажи основных средств и иных активов, штрафы, пени, неустойка за нарушение договорных отношений; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; курсовые разницы и прочие внереализационные доходы.

Учет прочих расходов осуществляется в соответствии с положением "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Распределение и использование прибыли

Использование чистой прибыли организации утверждается общим собранием акционеров.

Расходы на социальное потребление и другие аналогичные расходы включаются в состав внереализационных расходов и относятся на счет 91 "Прочие доходы и расходы".

## РАЗДЕЛ 18 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### Сведения об Обществе

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
Сокращенное наименование	ОАО «Костромская сбытовая компания», ОАО «КСК»
Местонахождение	156013, г.Кострома, проспект Мира, 37-39/28
Номер телефона/факса	(4942) 44-01-23 / 44-00-66
Банковские реквизиты	Р/сч 40702810329010126951 в Костромском ОСБ № 8640 СБ РФ К/сч 30101810200000000623 БИК 043469623 ИНН 4401050567 КПП 440101001
Адрес Общества в Internet	<a href="http://www.k-sc.ru">www.k-sc.ru</a>
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:odo@k-sc.ru">odo@k-sc.ru</a>
Подразделение Общества, ответственное за работу с акционерами	Отдел корпоративных и имущественных отношений ОАО «УК Русэнергокапитал» Тел./факс. (4942)44-00-46 Адрес электронной почты: <a href="mailto:ivanova_n@k-sc.ru">ivanova_n@k-sc.ru</a>

### Сведения об аудитор: ЗАО «Алькор-Аудит»

Полное наименование оценочной фирмы	Закрытое акционерное общество «Алькор-Аудит»
Юридический адрес	121609, г.Москва, Рублевское шоссе, д.38, корп.2, комн.правл.
Фактический адрес	115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.24, стр.6
ИНН	7731213590
ОГРН	1027739203470
Номер телефона	(495) 230-30-73
Номер телефона/факса	(495) 230-30-73

### Сведения о реестродержателе: ОАО «Реестр»

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Реестр»
Сокращенное наименование	ОАО «Реестр»
Местонахождение	119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
Фактический адрес	129090, г.Москва, Большой Балканский пер., 20, стр.1
Почтовый адрес	129090, г.Москва, Большой Балканский пер., 20, стр.1
Номер телефона	(495) 680-10-40, 617-01-01
Номер телефона/факса	(495) 680-80-01
Адрес Костромского регионального филиала	156000, г. Кострома, ул. Смоленская, д.32, оф.2.4. Телефон: (4942) 630-740

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В отчетном году Советом директоров Общества одобрено 11 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

### Хроника сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров Общества за 2013 год

Дата проведения заседания Совета директоров, № протокола	Второй участник сделки с ОАО «Костромская бытовая компания»	Существенные условия	Заинтересованное лицо
10 января 2013 протокол № 111	Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Продавец передает в собственность Покупателя имущество в соответствии с приложением к договору, а Покупатель принимает и оплачивает имущество.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«Продавец»</b> - Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«Покупатель»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская бытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>цена договора:</b> 11 520 руб. в том числе НДС  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до полного исполнения обязательств сторонами</p>	ОАО «УК Русэнергокапитал» - является владельцем более 20 процентов уставного капитала Общества, являющегося стороной в сделке
06 марта 2013 протокол № 113	Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Займодавец передает Заемщику займ, а Заемщик обязуется возвратить полученные Займ и уплатить проценты на него.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«займодавец»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская бытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«заемщик»</b> - Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>цена договора:</b> 35 000 000 руб.  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до 18.02.2014</p>	ОАО «УК Русэнергокапитал» - является владельцем более 20 процентов уставного капитала Общества, являющегося стороной в сделке

06 марта 2013 протокол № 113	Общество с ограниченн ой ответственн остью «Водоканал сервис»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Продавец передает в собственность Покупателя имущество в соответствии с приложением к договору, а Покупатель принимает и оплачивает имущество.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«Продавец»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«Покупатель»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>цена договора:</b> 38 735,06 руб. в том числе НДС  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до полного исполнения обязательств сторонами</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке
06 марта 2013 года протокол № 113	Общество с ограниченн ой ответственн остью «Энергосер вис»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество, а Арендатор принимает и оплачивает использование недвижимое имущество в целях обеспечения рабочего процесса.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«Арендодатель»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«Арендатор»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>цена договора:</b> 31 794,53 руб. в том числе НДС  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> на неопределенный срок</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке
17 мая 2013 протокол № 115	Общество с ограниченн ой ответственн остью «Водоканал сервис»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Займодавец передает Заемщику займ, а Заемщик обязуется возвратить полученный Займ и уплатить проценты на него.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«займодавец»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«заемщик»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>цена договора:</b> 35 000 000 руб.  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до 14.03.2014</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке

11 июня 2013 протокол № 116	Общество с ограниченн ой ответственн остью «Русэнергот ехнологии»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по расчистке снега на территории объекта, находящегося по адресу: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«Заказчик»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«Подрядчик»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Русэнерготехнологии», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28</p> <p><b>цена договора:</b> 1 000 руб. в час, в том числе НДС.  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до полного исполнения обязательств сторонами</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке
11 июня 2013 протокол № 116	Общество с ограниченн ой ответственн остью «Русэнергот ехнологии»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Займодавец передает Заемщику займ, а Заемщик обязуется возвратить полученный Займ и уплатить проценты на него.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«Займодавец»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«Заемщик»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Русэнерготехнологии», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28</p> <p><b>цена договора:</b> 1 000 000руб.  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до 15 мая 2014 года.</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке
09 июля 2013 года протокол № 117	Общество с ограниченн ой ответственн остью «Водоканал сервис»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Продавец передает в собственность Покупателя имущество в соответствии с приложением к договору, а Покупатель принимает и оплачивает имущество.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«Продавец»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«Покупатель»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28</p> <p><b>цена договора:</b> 6 305,25 рублей, в том числе НДС</p> <p><b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до полного исполнения обязательств сторонами</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке

12 сентября 2013 года протокол № 119	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Подрядчик обязуется оказывать по заданию Заказчика транспортные услуги, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«Заказчик»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«Исполнитель»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»-юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28</p> <p><b>цена договора</b> определяется исходя из стоимости одного километра пробега согласно смете. Цена по договору не должна превышать 100 000 руб. в том числе НДС</p> <p><b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до полного исполнения обязательств сторонами</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке
08 октября 2013 года протокол № 120	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Займодавец передает Заемщику займ, а Заемщик обязуется возвратить полученный Займ и уплатить проценты на него.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«займодавец»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«заемщик»</b> - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28</p> <p><b>цена договора:</b> 35 000 000 руб.  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до 15.09.2014</p>	Одно и то же лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа Обществ, являющихся сторонами в сделке
08 октября 2013 года протокол № 120	Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал»	<p><b>предмет (цель) сделки:</b> Займодавец передает Заемщику займ, а Заемщик обязуется возвратить полученный Займ и уплатить проценты на него.</p> <p><b>стороны договора:</b>  <b>«займодавец»</b> - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28  <b>«заемщик»</b> - Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал», юридический адрес: 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28</p> <p><b>цена договора:</b> 35 000 000 руб.  <b>место совершения сделки:</b> г. Кострома;  <b>срок действия:</b> до 28.08.2014</p>	ОАО «УК Русэнергокапитал» - является владельцем более 20 процентов уставного капитала Общества, являющегося стороной в сделке

Обществом в отчетном году не совершались сделки, которые требовали одобрения общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обществом в отчетном году не совершались сделки, которые требовали одобрения общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Информация о существенных фактах, имевших место в 2013 году.

№	Наименование	Дата
<b>Существенные факты</b>		
1	О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	10.01.2013
2	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	10.01.2013
3	О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	04.02.2013
4	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	04.02.2013
5	О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности "	26.02.2013
6	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	07.03.2013
7	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	07.03.2013
8	Сообщение о раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности	02.04.2013
9	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	05.04.2013
10	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	05.04.2013
11	Сведения о датах закрытия реестра эмитента	05.04.2013
12	О созыве общего собрания акционеров эмитента	05.04.2013
13	О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности "	22.04.2013
14	О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности "	29.04.2013
15	Сведения о решениях общих собраний	20.05.2013
16	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента	20.05.2013
17	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	20.05.2013
18	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	20.05.2013
19	О раскрытии в сети интернет годового отчета	20.05.2013
20	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	11.06.2013
21	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	11.06.2013
22	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	09.07.2013
23	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	09.07.2013
24	Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг	15.07.2013
25	Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента	15.07.2013

26	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	09.08.2013
27	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	09.09.2013
28	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	13.09.2013
29	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	07.10.2013
30	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	08.10.2013
31	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	11.10.2013
32	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	11.10.2013
33	о созыве общего собрания акционеров эмитента	11.10.2013
34	сведения о датах закрытия реестра эмитента	11.10.2013
35	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	11.11.2013
36	О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности "	21.11.2013
37	о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	02.12.2013
38	об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	02.12.2013
39	Сведения о решениях общих собраний	30.12.2013
<b>Сообщения о раскрытии в сети Интернет списка аффилированных лиц</b>		
1	Сообщение о раскрытии в сети Интернет списка аффилированных лиц	09.01.2013
2	Сообщение о раскрытии в сети Интернет списка аффилированных лиц	01.04.2013
3	Сообщение о раскрытии в сети Интернет списка аффилированных лиц	01.07.2013
4	Сообщение о раскрытии в сети Интернет списка аффилированных лиц	02.10.2013
<b>Сообщения о раскрытии в сети Интернет ежеквартального отчета</b>		
1	Сообщение о раскрытии в сети Интернет ежеквартального отчета	14.02.2013
2	Сообщение о раскрытии в сети Интернет ежеквартального отчета	15.05.2013
3	Сообщение о раскрытии в сети Интернет ежеквартального отчета	14.08.2013
4	Сообщение о раскрытии в сети Интернет ежеквартального отчета	14.11.2013

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Организация <u>Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"</u>	по ОКПО	<b>41642727</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4401050567</b>		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)</u>	по ОКВЭД	<b>51.18.26</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>43</b>	
<u>Открытое акционерное общество / Российской Федерации</u>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
<b>156013, Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Мира пр-кт, дом № 37-39/28</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	215 288	210 858	210 365
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 233	1 166	1 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 031	4 357	3 899
	Итого по разделу I	1100	221 552	216 381	215 638
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 247	1 295	1 146
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	862	865	783
	Дебиторская задолженность	1230	1 269 818	1 175 804	957 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	351 099	343 451	486 366
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 338	48 394	15 881
	Прочие оборотные активы	1260	3 158	3 573	4 018
	Итого по разделу II	1200	1 634 522	1 573 382	1 465 814
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 856 074	1 789 763	1 681 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 213	40 213	40 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 708	12 355	12 355
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	284 740	284 740	284 740
	Резервный капитал	1360	2 011	2 011	2 011
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 172	137 262	96 778
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>379 844</b>	<b>476 581</b>	<b>436 097</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	7	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	810 187	600 324	594 628
	Кредиторская задолженность	1520	643 036	698 654	640 058
	Доходы будущих периодов	1530	20 375	12 340	10 327
	Оценочные обязательства	1540	2 614	1 857	335
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 476 212</b>	<b>1 313 175</b>	<b>1 245 348</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 856 074</b>	<b>1 789 763</b>	<b>1 681 452</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2013г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"</u>	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41642727		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)</u>	по ОКВЭД	4401050567		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКФС	51.18.26		
Открытое акционерное общество	<u>Открытое акционерное общество / Российской Федерации</u>	по ОКФС / ОКФС	47	43	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	6 330 008	6 055 278
	Себестоимость продаж	2120	(3 229 945)	(2 995 906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 100 063	3 059 372
	Коммерческие расходы	2210	(2 953 224)	(2 884 016)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	146 839	175 356
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 016	35 110
	Проценты к уплате	2330	(59 284)	(49 435)
	Прочие доходы	2340	68 222	108 937
	Прочие расходы	2350	(140 727)	(118 497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 066	151 471
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 445)	(40 019)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 386)	9 932
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 067	(208)
	Прочее	2460	(9 942)	(761)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 735	110 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	19	9
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 754	110 492
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Дмитриев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Баринов

21 марта 2014 г.



## **Заключение ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания» по итогам работы за 2013 год**

г. Кострома

12.05.2014

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 27 февраля 2014 года № 1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Назимовой Т.А. и члена ревизионной комиссии Пасичник О.А. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Костромская сбытовая компания» по итогам работы за 2013 год.

Аудитор Общества ОАО «Костромская сбытовая компания», избранный Общим собранием акционеров (Протокол от 17.05.2013 № 16) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года (аудиторское заключение от 12.05.2014). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Костромская сбытовая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 31.03.2014 года по 12.05.2014 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2013 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 6 330 млн. руб., в том числе электроэнергии – 6 330,71 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 3 229,95 млн. руб., сумма коммерческих расходов составила 2 953,22 млн. руб., прибыль от продаж за отчетный период получена в размере 146,84 млн. рублей.

Прочие расходы и проценты к уплате превысили прочие доходы и проценты к получению на 103,76 млн. руб. и составили, соответственно, прочие расходы и проценты к уплате 200 млн. руб., прочие доходы и проценты к получению 96,24 млн. рублей.

За 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 13,735 млн. рублей и финансовый результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода, 0,019 млн. руб. Совокупный финансовый результат периода составил 13, 754 млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2013 года составила 1 856,074 млн. рублей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2013 года составила 400,22 млн. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2013 характеризуется следующими данными:

Коэффициент абсолютной ликвидности на 31.12.2013 = 0,247 (по состоянию на 01.01.2013 = 0,301), при нормативном значении 0,2-0,3.

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2013 = 1,119 (по состоянию на 01.01.2013 = 1,205), при нормативном значении не менее 1.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2013 = 1,123 (по состоянию на 01.01.2013 = 1,210), при нормативе не менее 2.

Коэффициент финансовой независимости на 31.12.2013 = 0,205 (по состоянию на 01.01.2013 = 0,266), при нормативном значении не менее 0,2.

Рентабельность продаж на 31.12.2013 = 2,320 % (по состоянию на 31.12.2012 = 2,896%).

Рентабельность собственного капитала на 31.12.2013 = 2,88% (по состоянию на 01.01.2013 = 25,33%).

Рентабельность активов на 31.12.2013 = 2,32% (по состоянию на 01.01.2013 = 8,46%).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, включая кредиты и займы на 31.12.2013 = 0,87.

По состоянию на 31.12.2013 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 94,014 млн. руб. и составила 1 269,82 млн. руб., в том числе: прочая дебиторская задолженность – 201,5 млн. руб., из них авансы выданные – 1,01 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 кредиторская задолженность с учетом займов и кредитов по сравнению с началом 2013 года увеличилась на 154,25 млн. руб. и составила 1 453,22 млн. руб., в том числе: задолженность по займам и кредитам 810,19 млн. руб., задолженность поставщикам и подрядчикам – 536,59 млн. руб., по оплате труда – 3,35 млн. руб., по налогам и внебюджетным фондам – 18,57 млн. руб., по выплате доходов участникам (учредителям) — 4,97 млн. руб., авансы полученные – 78,87 млн. руб., прочие кредиторы – 0,68 млн. руб.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Костромская сбытовая компания»



Назимова Т.А.

**Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»  
(156013, г.Кострома, проспект Мира, 37-39/28)**

**Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества**

**27 июня 2014 года**

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Яблонский Анатолий Владимирович</b>
Гражданство	Россия
Год рождения	1965
Образование	Высшее, Военная Академия им.Куйбышева
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	Нет
История избрания в состав Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»	26.05.2008 10.06.2009 30.06.2010 18.05.2011 18.05.2012 15.05.2013 30.12.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2005 – н.в.	ООО «Русская топливно-металлургическая компания», Генеральный директор
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Дмитриев Андрей Игоревич</b>
Гражданство	РФ
Год рождения	1965
Образование	Высшее, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, инженер-электрик; Институт менеджмента РАО «ЕЭС России», подготовка резерва руководящих работников, повышение квалификации; Московский УМЦ АО «ГВЦ Энергетики», программа подготовки руководителей и специалистов энергопредприятий, повышение квалификации
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	0,0002 % от Уставного капитала
История избрания в состав Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»	15.05.2006 26.05.2008 10.06.2009 30.06.2010 18.05.2011 18.05.2012 15.05.2013 30.12.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2008 – настоящее время	ОАО «УК Русэнергокапитал», генеральный директор

08.07.2005 – 30.11.2010	ОАО «Костромская сбытовая компания», генеральный директор
27.04.2005-07.07.2005	ОАО «Костромская сбытовая компания», исполняющий обязанности генерального директора
01.01.2005-26.04.2005	ОАО «Костромская сбытовая компания», управляющий директор
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Самарина Ирина Ивановна</b>
Гражданство	РФ
Год рождения	1973
Образование	Высшее, Мордовский гуманитарный институт; Костромская государственная сельскохозяйственная академия; Институт менеджмента ОАО РАО «ЕЭС России»
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	Нет
История избрания в состав Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»	10.06.2010 30.06.2010 18.05.2011 18.05.2012 15.05.2013 30.12.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2009 – настоящее время	Заместитель генерального директора ОАО «УК Русэнергокапитал»
2005 - 2010	Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Костромская сбытовая компания»
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Белов Александр Юрьевич</b>
Гражданство	РФ
Год рождения	1963
Образование	Высшее, Пермское Высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск, инженер по автоматизированным системам управления.
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	Нет
История избрания в состав Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»	30.06.2010 18.05.2011 18.05.2012 15.05.2013 30.12.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2010 – настоящее время	ОАО «УК Русэнергокапитал», заместитель генерального директора по развитию и информационным технологиям
2008 - 2010	ОАО «Костромская сбытовая компания», заместитель генерального директора по развитию и информационным технологиям

2009 – настоящее время	Управляющий директор ОАО «ЕИРКЦ»
2009 – 2010	Управляющий директор ООО «Энергосервис»
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Смирнов Владимир Владимирович</b>
Гражданство	РФ
Год рождения	1960
Образование	Высшее, Костромской сельскохозяйственный институт, электрификация сельского хозяйства, инженер-электрик
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	Нет
История избрания в состав Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»	18.05.2012 15.05.2013 30.12.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2005-2009	Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», инженер-инспектор договорного отдела, ведущий инженер-инспектор договорного отдела, заместитель начальника договорного отдела
2009– настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», главный инженер, исполнительный директор
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Михалевич Александр Васильевич</b>
Гражданство	РФ
Год рождения	1968
Образование	высшее
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	Нет
История избрания в состав Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»	30.12.2013

<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2012 - настоящее время	Исполнительный директор ООО «Русэнерготехнологии»
08.2009 — 10.2012	МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» начальник цеха, заместитель директора коммерции, заместитель директора по общим вопросам, главный инженер
04.2008 — 08.2009	ООО «Строитель-2010», директор
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Богомазюк Ольга Павловна</b>
Гражданство	UKR
Год рождения	1974
Образование	высшее
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	нет
История избрания в состав Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»	30.12.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
Настоящее время	Заместитель генерального директора ООО «РУСЭНЕРГО»

**Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»  
156013 РФ г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28.**

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.**

**27 июня 2014 года**

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Назимова Татьяна Алексеевна</b>
Гражданство	Россия
Год рождения	1978
Образование	высшее – Костромская государственная сельскохозяйственная академия, специальность «Финансы и кредит»; второе высшее – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «Юриспруденция»
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	нет
История избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания»	10.06.2009 30.06.2010 18.05.2011 18.05.2012 15.05.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2001 - 2003	ЗАО «Судиславль», экономист-юрист
2003 - 2005	ОАО «Костромаэнерго», бухгалтер
2005 - 2005	ОАО «Костромская генерирующая компания», ведущий бухгалтер
2005 – 2010	ОАО «Костромская сбытовая компания», заместитель главного бухгалтера
2010 – настоящее время	ОАО «УК Русэнергокапитал», заместитель главного бухгалтера
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Галкина Анжела Вячеславовна</b>
Гражданство	Россия
Год рождения	1965
Образование	Высшее, Санкт-Петербургский институт внешне-экономических связей, экономики и права
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	нет
История избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания»	10.06.2009 30.06.2010 18.05.2011 18.05.2012 15.05.2013

<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2001 – февраль 2012	ОАО «Костромская сбытовая компания», юриконсульт, начальник юридического отдела
Март 2012-н.в.	ОАО «УК Русэнергокапитал», начальник юридического отдела
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Пасичник Ольга Александровна</b>
Гражданство	Россия
Год рождения	1973
Образование	Высшее, ФГОУ ВПО "Костромская государственная сельскохозяйственная академия", 1996, Бухгалтерский учет и аудит, экономист
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	нет
История избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания»	18.05.2012 15.05.2013
<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2005 – 2010	ОАО «Костромская сбытовая компания», начальник финансового отдела
2010 – н.в.	ОАО «УК Русэнергокапитал», начальник финансового отдела
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Рейх Екатерина Станиславовна</b>
Гражданство	Россия
Год рождения	1980
Образование	Высшее, ФГОУ ВПО "Костромская государственная сельскохозяйственная академия", 2004, Финансы и кредит, экономист; ГОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики", 2007, Юриспруденция, юрист
Наличие акций ОАО «Костромская сбытовая компания»	нет
История избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Костромская сбытовая компания»	18.05.2012 15.05.2013

<i>Трудовая деятельность за последние пять лет</i>	
2006-2009	ООО ИКБ «Совкомбанк», специалист дополнительного офиса № 3, руководитель дополнительного офиса № 12
2009-2010	Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк», начальник по работе с физическими лицами учетно-операционного отдела
2010-2012	Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания», специалист договорного отдела, инженер-инспектор договорного отдела, заместитель руководителя группы по исполнительному производству
2012-н.в.	Открытое акционерное общество «Управляющая компания Русэнергокапитал», начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью

**Сведения о кандидатуре аудитора  
ЗАО «Алькор-Аудит»**

Полное наименование аудиторской фирмы	Закрытое акционерное общество «Алькор-Аудит»
ИНН	7731213590
Юридический адрес	<i>г.Москва, Рублевское шоссе, д.38</i>
Номер телефона/факса	<i>(495)230-30-73</i>
Свидетельство о государственной регистрации	<i>Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 000720541 от 14.10.2003</i>
История избрания аудитором ОАО «Костромская сбытовая компания»	<i>Избиралось аудитором на годовом общем собрании акционеров в 2009 году, в 2010 году, в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году.</i>

**Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»  
156013 РФ г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28.**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,  
выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную  
комиссию Общества:**

**1. Совет директоров Общества**

№	Ф.И.О. кандидата	Наличие либо отсутствие согласия
1	<b>Яблонский Анатолий Владимирович</b>	Имеется
2	<b>Дмитриев Андрей Игоревич</b>	Имеется
3	<b>Самарина Ирина Ивановна</b>	Имеется
4	<b>Белов Александр Юрьевич</b>	Имеется
5	<b>Смирнов Владимир Владимирович</b>	Имеется
6	<b>Михалевич Александр Васильевич</b>	Имеется
7	<b>Богомазюк Ольга Павловна</b>	Имеется

**2. Ревизионная комиссия Общества**

№	Ф.И.О. кандидата	Наличие либо отсутствие согласия
1	<b>Назимова Татьяна Алексеевна</b>	Имеется
2	<b>Галкина Анжела Вячеславовна</b>	Имеется
3	<b>Пасичник Ольга Александровна</b>	Имеется
4	<b>Рейх Екатерина Станиславовна</b>	Имеется

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.**

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 12 мая 2014 года № 128), при рассмотрении вопроса «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» принято следующее решение:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 754,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	12 378,6
Дивиденды	1 375,4
Погашение убытков прошлых лет	-

Совет директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

### **Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 12 мая 2014 года № 1287), при рассмотрении вопроса «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, порядку выплаты дивидендов по итогам 2013 года» принято следующее решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным акциям Общества.

Выплатить дивиденды по итогам 2013 года по привилегированным акциям Общества в размере 0,010089 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2014 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Совет директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»

**Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»  
156013 РФ г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28**

---

**Проекты решений Годового общего собрания акционеров  
ОАО «Костромская сбытовая компания»**

**27 июня 2014 года**

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.*

**ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 754,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	12 378,6
Дивиденды	1 375,4
Погашение убытков прошлых лет	-

- Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным акциям Общества.

- Выплатить дивиденды по итогам 2013 года по привилегированным акциям Общества в размере 0,010089 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2014 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**ВОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Яблонский Анатолий Владимирович
2.	Дмитриев Андрей Игоревич
3.	Самарина Ирина Ивановна
4.	Белов Александр Юрьевич
5.	Смирнов Владимир Владимирович
6.	Михалевиц Александр Васильевич
7.	Богомазюк Ольга Павловна

**ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Назимова Татьяна Алексеевна
2.	Галкина Анжела Вячеславовна
3.	Пасичник Ольга Александровна
4.	Рейх Екатерина Станиславовна

**ВОПРОС №5: Об утверждении аудитора Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Алькор-Аудит».*

**ВОПРОС №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

**Совет директоров ОАО «Костромская сбытовая компания»**

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Костромская сбытовая компания»  
Протокол от «\_\_» июня 2014 № \_\_  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

# **УСТАВ**

## **Открытого акционерного общества «Костромская сбытовая компания»**

г. Кострома  
2014 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО «Костромаэнерго» в форме выделения (протокол № 17 от 07 июня 2004 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Костромаэнерго»).

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Костромаэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Костромаэнерго», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Костромаэнерго» (протокол № 17 от 07 июня 2004 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Костромаэнерго»).

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Костромская сбытовая компания», ОАО "КСК".

1.5. Место нахождения Общества: г. Кострома, проспект Мира, дом 37-39/28.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 40 213 273 (Сорок миллионов двести тринадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 60 копеек.

4.2. Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 4 (Четыре) копейки:

1) привилегированные акции типа А:

- 136 333 440 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать три тысячи четыреста сорок) штук на общую сумму по номинальной стоимости 5 453 337 (Пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи триста тридцать семь) рублей 60 копеек;

2) обыкновенные акции:

- 868 998 400 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) штук на общую сумму по номинальной стоимости 34 759 936 (Тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.  
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

## **Статья 7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на количество привилегированных акций.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.9. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **Статья 8. Фонды Общества**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается

Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять Генеральный директор Общества.

## **Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия**

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 14.9. настоящего Устава, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, опубликовано в печатном издании, которое определяется внутренними документами Общества и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.7. Информация (материалы), по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той

же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

## **Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, опубликовано в печатном издании, которое определяется внутренними документами Общества и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с законодательством РФ.

### **Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества**

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения;

## **Статья 15. Совет директоров Общества**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 21, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

17) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

19) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом п.п. 21) п.15.1. настоящего Устава;

20) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

30) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

32) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

33) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

34) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам

решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

36) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

37) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

38) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

39) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

40) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

41) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;

42) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

43) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

44) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **Статья 16. Избрание Совета директоров Общества**

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Председатель Совета директоров Общества**

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

## **Статья 18. Заседания Совета директоров Общества**

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20, 21, 22, 34-37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## **Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества**

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

## **Статья 20. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор**

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых

владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 20.5. настоящего Устава.

20.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

20.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

20.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять

свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

20.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

20.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 4 (Четыре) человека.

21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

22.5. Общество обязано публиковать годовую бухгалтерскую отчетность в порядке и в сроки в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании (Протокол № 17 от 07 июня 2004 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Костромаэнерго» о реорганизации в форме выделения);
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных

документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## **Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

24.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения (далее – создаваемые общества):

- определяет форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров, создаваемого общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- определяет повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества;

- определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров создаваемого общества, и порядок ее предоставления;

- рассматривает предложения акционеров создаваемых обществ о включении выдвинутых ими кандидатов в список лиц для голосования по выборам в органы каждого из создаваемых обществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их рассмотрения Советом директоров Общества устанавливается в решении Общего собрания акционеров Общества о реорганизации;

- выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каждого из создаваемых обществ проект устава создаваемого общества;

- утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- формирует рабочие органы общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров создаваемого общества проводимом в форме совместного присутствия;

24.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров создаваемого общества не позднее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров создаваемого общества с той же повесткой дня. Повторные общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов подлежащих распределению обыкновенных акций создаваемого общества.

24.6. При проведении повторного общего собрания акционеров создаваемого общества после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в

соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров создаваемого общества.

24.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщения также должны быть опубликованы в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

24.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.

24.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должно быть направлено акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщение также должно быть опубликовано в печатном издании, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

24.10. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.

24.11. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ решаются Общим собранием акционеров Общества, в рамках вопроса о реорганизации Общества в форме выделения или разделения.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Уставу Открытого акционерного общества  
«Костромская сбытовая компания»

**Перечень представительств ОАО «Костромская сбытовая компания»**

№	Наименование	Место нахождения
1	Красносельское представительство Центрального отделения ОАО «Костромская сбытовая компания»	157940, Костромская обл., п.Красное, ул.Некрасова,13
2	Нерехтское представительство Центрального отделения ОАО «Костромская сбытовая компания»	157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул.Орехова,5
3	Островское представительство Центрального отделения ОАО «Костромская сбытовая компания»	157900, Костромская обл., п.Островское, ул. Свердлова,9
4	Судиславское представительство Центрального отделения ОАО «Костромская сбытовая компания»	157860, Костромская обл., п.Судиславль, ул.Советская, 2
5	Сусанинское представительство Центрального отделения ОАО «Костромская сбытовая компания»	157080, Костромская обл., п.Сусанино, ул.К.Маркса, 20
6	Галичское межрайонное представительство ОАО «Костромская сбытовая компания»	157201, Костромская обл., г.Галич, ул. Свободы, 10
7	Галичское представительство Галичского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157201, Костромская обл., г.Галич, ул.Свободы,10
8	Чухломское представительство Галичского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157130, Костромская обл., г.Чухлома, ул.Свободы,1
9	Солигаличское представительство Галичского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157170, Костромская обл., г.Солигалич, ул.Карла Либкнехта, 25/15
10	Буйское представительство Галичского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157000, Костромская обл., г.Буй, ул.Октябрьской революции, 78
11	Антроповское представительство Галичского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157260, Костромская обл., п.Антропово, ул.Свободы, 7
12	Парфеньевское представительство Галичского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157270, Костромская обл., с.Парфеньево, ул.Кирпичная, 1
13	Нейское межрайонное представительство ОАО «Костромская сбытовая компания»	157330, Костромская обл., г.Нея, ул.Любимова, 90
14	Нейское представительство Нейского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157330, Костромская обл., г.Нея, ул.Любимова, 90
15	Кадыйское представительство Нейского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157980, Костромская обл., п.Кадый, ул.Четвертного,4
16	Кологривское представительство Нейского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157440, Костромская обл., г.Кологрив, ул.Энергетиков,9
17	Макарьевское представительство Нейского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157460, Костромская обл., г.Макарьев, ул. Первомайская, 51
18	Мантуровское представительство Нейского межрайонного представительства ОАО	157300, Костромская обл., г.Мантурово, ул. Нагорная, 19

	«Костромская сбытовая компания»	
19	Межевское представительство Нейского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157420, Костромская обл., с.Георгиевское, ул.Советская, 8
20	Шарьинское межрайонное представительство ОАО «Костромская сбытовая компания»	157510, Костромская обл., г.Шарья, п.Ветлужский, ул. Центральная,13
21	Шарьинское представительство Шарьинского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157510, Костромская обл., г.Шарья, п.Ветлужский, ул. Центральная,13
22	Вохомское представительство Шарьинского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157760, Костромская обл., с.Вохма, ул. Советская, 51
23	Октябрьское представительство Шарьинского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157780, Костромская обл., с.Боговарово, ул., Победы, 32 А
24	Павинское представительство Шарьинского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157650, Костромская обл., п.Павино, ул.Юбилейная, 28
25	Поназыревское представительство Шарьинского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157580, Костромская обл., п.Поназырево, ул.Свободы, д.3
26	Пыщугское представительство Шарьинского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157630, Костромская обл., с.Пыщуг, ул.Советская, 7
27	Рождественское представительство Шарьинского межрайонного представительства ОАО «Костромская сбытовая компания»	157541, Костромская обл., с.Рождественское, ул.Чкалова, д.9А
28	Московское представительство ОАО «Костромская сбытовая компания»	115035 г.Москва, ул.Садовническая, д.20, стр.1, оф.302