Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
Российская Федерация, г.Саратов, ул. Чернышевского, 124

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие) со следующей повесткой дня:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2013 год.**
2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
5. **Об утверждении аудитора Общества.**
6. **Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.**

Дата проведения собрания:	**30 мая 2014 года**
Время проведения собрания:	**11 часов 00 минут (по местному времени)**
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	**10 часов 00 минут (по местному времени)**
Место проведения собрания:	**г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 апреля 2014 года.**
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго»;

- 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр – РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанным адресам, не позднее **27 мая 2014 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **10 мая 2014 года по 29 мая 2014 года (включительно),** за исключением выходных и праздничных дней с **09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу:**
- г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»;
с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу:
-109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
а также **30 мая 2014 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.saratovenergo.ru.).

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ОАО «Саратовэнерго», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть составлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Утверждено решением Совет директоров ОАО «Саратовэнерго»

Генеральный директор А.А. Иербахов

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Саратовэнерго»
за 2013 год

Февраль 2014 г.

EY

Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Содержание

	Стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год:	
Бухгалтерский баланс	6
Отчет о финансовых результатах	8
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	10

Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ОАО «Саратовэнерго»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саратовэнерго» (далее - «Общество»), которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним, в том числе пояснения, пункты 1-24.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «Саратовэнерго» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения с оговорками.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Основания для выражения мнения с оговорками

1. Общество не создало в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год резерв по сомнительной дебиторской задолженности в общей сумме 162 610 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г. В результате показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 г. был завышен, а показатель строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2013 год был занижен на 162 610 тыс. руб.

2. В 2006 году при реорганизации ОАО «Саратовэнерго» в форме выделения, были допущены ошибки в расчете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. В результате показатель строки 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 г. был завышен на сумму 176 199 тысяч рублей и показатель строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г. был занижен на сумму 34 065 тысяч рублей, соответственно.

Мнение с оговорками

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части «Основания для выражения мнения с оговорками», бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Саратовэнерго» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саратовэнерго» за 2012 и 2011 годы был проведен другим аудитором, выдавшим аудиторские заключения от 21 февраля 2013 г. и 11 марта 2012 г. и, соответственно с выражением модифицированных мнений в отношении величины резерва по сомнительным долгам, в отношении величины выручки от компенсации потерь и в отношении порядка учета постоянных и временных разниц при учете расчетов по налогу на прибыль. Аудиторские заключения также включали параграф «Важные обстоятельства», привлекающий внимание к тому факту, что, с учетом корректировок, явившихся основаниями для выражения мнений с оговорками, стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и 2011 года составит отрицательную величину.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.



И.А. Буян
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

14 февраля 2014 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «Саратовэнерго»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 ноября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1026402199636.
Местонахождение: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР).
ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 №124н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
по ОКПО	00103355		
ИНН	6 450 014 808		
по ОКВЭД	51.56.4		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

на 31 декабря 2013 г.

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

Вид деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 410028, г. Саратов ул. Чернышевского, 124, тел. (845-2)57-33-55, факс: (845-2)27-96-55

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
стр. 5100	Нематериальные активы	1110	106	190	274
	Результаты исследований и разработок	1120	–	–	–
	Нематериальные поисковые активы	1130	–	–	–
	Материальные поисковые активы	1140	–	–	–
стр. 5200+5240	Основные средства	1150	62 495	99 560	133 169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	–	–	–
	Финансовые вложения	1170	–	–	–
	Отложенные налоговые активы	1180	177 936	187 857	9 280
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 373	25 428	20 081
	Итого по разделу I	1100	**259 910**	**313 035**	**162 804**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
стр. 5400	Запасы	1210	23 339	30 355	29 909
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 666	5 256	9 607
стр. 5500	Дебиторская задолженность	1230	2 438 889	2 394 752	2 551 045
	в том числе:				
стр. 5501	*Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)*	*1231*	*189 999*	*32 297*	*23 148*
стр. 5510	*Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)*	*1232*	*2 248 890*	*2 362 455*	*2 527 897*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	–	–	–
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 863	33 949	100 404
	Прочие оборотные активы	1260	34 489	37 021	37 021
	Итого по разделу II	1200	**2 511 246**	**2 501 333**	**2 727 986**
	БАЛАНС	**1600**	**2 771 156**	**2 814 368**	**2 890 790**

Форма 0710001 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	128 856	128 856	128 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	–	–	–
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 892	1 964	2 707
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	–	–	–
	Резервный капитал	1360	9 596	9 596	9 596
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 071)	(6 151)	508 162
	Итого по разделу III	1300	**135 273**	**134 265**	**649 321**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	–	–	–
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 236	67 321	76 464
	Оценочные обязятельства	1430	–	–	–
стр. 5551	Прочие обязательства	1450	–	13 982	33 378
	Итого по разделу IV	1400	**49 236**	**81 303**	**109 842**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты	1510	1 047 491	1 003 801	668 647
стр. 5560	Кредиторская задолженность	1520	1 495 671	1 504 353	1 320 179
	Доходы будущих периодов	1530	–	–	–
стр. 5700	Оценочные обязательства	1540	42 826	89 954	133 869
	Прочие обязательства	1550	659	692	8 932
	Итого по разделу V	1500	**2 586 647**	**2 598 800**	**2 131 627**
	БАЛАНС	1700	**2 771 156**	**2 814 368**	**2 890 790**

Руководитель _____ *А.А. Щербаков*
(подпись) *(расшифровка подписи)*

М.П.

Главный бухгалтер _____ *Н.В. Симаганова*
(подпись) *(расшифровка подписи)*

14 февраля 2014г.

в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2013 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
	по ОКПО	00103355		
	ИНН	6450014808		
	по ОКВЭД	51.56.4		
	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
	по ОКЕИ	384		

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

Вид деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	**15 298 939**	**14 639 899**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 668 259	14 112 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	522	361
от перепродажи финансовых вложений	4113	–	–
прочие поступления	4119	630 158	526 958
Платежи - всего	**4120**	**(15 322 543)**	**(15 004 743)**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 412 469)	(13 835 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(349 891)	(312 472)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 252)	(65 283)
налога на прибыль организаций	4124	(6 886)	(501 866)
прочие платежи	4129	(465 045)	(289 537)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(23 604)**	**(364 844)**

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	–	–
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	–	–
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	–	–
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	–	–
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	–	–
прочие поступления	4219	–	–
Платежи - всего	**4220**	**(16 047)**	**(14 087)**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 599)	(11 938)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	–	–
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	–	–
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	–	–
прочие платежи	4229	(2 448)	(2 149)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(16 047)**	**(14 087)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**9 540 364**	**7 828 494**
в том числе: получение кредитов и займов	4311	9 540 364	7 828 494
денежных вкладов собственников (участников)	4312	–	–
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	–	–
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	–	–
прочие поступления	4319	–	–

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
Платежи - всего	**4320**	**(9 521 799)**	**(7 516 018)**
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	–	–
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	–	–
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 496 814)	(7 493 400)
прочие платежи	4329	(24 985)	(22 618)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**18 565**	**312 476**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(21 086)**	**(66 455)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного пер	4450	33 947	100 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного пери	4500	12 861	33 947
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель *А.А. Щербаков*

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер *Н.В. Симаганова*

(подпись)

14 февраля 2014г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-декабрь 2013 г.

			КОДЫ
Форма №2 по ОКУД			0710002
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
по ОКПО			00103355
ИНН			6 450 014 808
по ОКВЭД			51.56.4
по ОКОПФ / ОКФС	47		16
по ОКЕИ			384

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001
Вид деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма / собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
1	2	3	4	
	Выручка	2110	15 367 761	14 731 684
стр. 5660	Себестоимость продаж	2120	(5 529 776)	(5 384 090)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 837 985	9 347 594
стр.5660	Коммерческие расходы	2210	(9 559 663)	(8 745 634)
стр.5660	Управленческие расходы	2220	(273 186)	(308 703)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 136	293 257
	Доходы от участия в других организациях	2310	–	–
	Проценты к получению	2320	397	1 285
	Проценты к уплате	2330	(88 392)	(65 342)
	Прочие доходы	2340	419 554	325 679
	Прочие расходы	2350	(333 532)	(1 063 016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 163	(508 137)
	Текущий налог на прибыль	2410	(501)	(237 267)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 295	(151 174)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18 085	9 143
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 921)	178 577
	Прочее	2460	(9 819)	42 628
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 007	(515 056)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО 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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 007	(515 056)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Форма 0710001 с.2

Руководитель _____ ***А.А. Щербаков***
(подпись) *(расшифровка подписи)*

М.П.

Главный бухгалтер _____ ***Н.В. Симаганова***
(подпись) *(расшифровка подписи)*

14 февраля 2014г.

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2013 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
по ОКПО	00103355		
ИНН	6450014808		
по ОКВЭД	51.56.4		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

Вид деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	**128 856**		**2 707**	**9 596**	**508 162**	**649 321**
за январь-декабрь 2012 г. **Увеличение капитала - всего:**	3210	–	–	–	–	**(514 313)**	**(514 313)**
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(515 056)	(515 056)
переоценка имущества	3212	X	X		X		–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	743	743
дополнительный выпуск акций	3214	–		–	X	X	–
увеличение номинальной стоимости акций	3215	–		–	X	X	–
реорганизация юридического лица	3216	–		–	–	–	–

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	**3220**	–	–	**(743)**	–	–	**(743)**
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X		–
переоценка имущества	3222	X	X		X		–
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(743)	X	–	(743)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	–		–	X	–	–
уменьшение количества акций	3225	–		–	X	–	–
реорганизация юридического лица	3226	–		–	–	–	–
дивиденды	3227	X	X	X	X	–	–
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	**3200**	**128 856**	–	**1 964**	**9 596**	**(6 151)**	**134 265**
за 2013 г. Увеличение капитала - всего:	**3310**	–	–	–	–	**1 080**	**1 080**
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 007	1 007
переоценка имущества	3312	X	X		X		–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	–	X	73	73
дополнительный выпуск акций	3314	–		–	X	X	–
увеличение номинальной стоимости акций	3315	–		–	X	X	–
реорганизация юридического лица	3316	–		–	–	–	–
Уменьшение капитала - всего:	**3320**	–	–	**(72)**	–	–	**(72)**
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X		–
переоценка имущества	3322	X	X		X		–
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(72)	X	–	(72)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	–		–	X	–	–
уменьшение количества акций	3325	–		–	X	–	–
реорганизация юридического лица	3326	–		–	–	–	–
дивиденды	3327	X	X	X	X	–	–
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	**3300**	**128 856**	–	**1 892**	**9 596**	**(5 071)**	**135 273**

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	
Капитал - всего					
до корректировок	**3400**	**609 056**	**(515 056)**		**94 000**
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	**3410**				–
исправлением ошибок	**3420**	**40 265**	–		**40 265**
после корректировок	**3500**	**649 321**	**(515 056)**	–	**134 265**
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	467 897	(514 313)		(46 416)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				–
исправлением ошибок	3421	40 265	–		40 265
после корректировок	3501	508 162	(514 313)	–	(6 151)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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	135 273	134 265	649 321

Руководитель

(подпись) **А.А. Щербаков** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) **Н.В. Симаганова** (расшифровка подписи)

14 февраля 2014г.

Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

Справочно:

Компания Ernst & Young является крупнейшей международной фирмой, предоставляющей аудиторские и консультационные услуги более чем в 140 странах мира. Компания Ernst & Young открыла практику в России в 1989 г. и стала первой среди международных фирм оказывать профессиональные услуги на российском рынке. Комплексными услугами, предоставляемыми компанией, в области аудита, налогообложения и права, консультаций по сделкам пользуются крупнейшие национальные и международные компании.

Список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров

ОАО «Саратовэнерго» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Дербенев Олег Александрович	Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго»	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
2.	Максимов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ОАО «Самараэнерго» по сбыту	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
3.	Машин Алексей Сергеевич	Начальник отдела по корпоративной работе ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»
4.	Владимиров Игорь Александрович	Начальник отдела правового обеспечения ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»
5.	Шашков Сергей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»
6.	Бельский Алексей Вениаминович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
7.	Палаткин Владимир Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
8.	Муковозов Олег Геннадьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента корпоративного управления	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
9.	Королев Виталий Александрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Самарского территориального корпоративного отдела	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
10.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
11.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
	Зверев Константин	Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного	ОАО «Интер РАО»

12.	Аркадьевич	бизнеса ОАО «Интер РАО»	
13.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО »	ОАО «Интер РАО»
14.	Овчинников Сергей Викторович	Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
15.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»	ОАО «Интер РАО»
16.	Пахомов Александр Александрович	Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
17.	Лозовский Иван Владимирович	Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
18.	Сидоренко Василий Михайлович	Руководитель Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»

Совет директоров ОАО «Саратовэнерго»
(Протокол от 11.03.2014г. № 103)

Список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Саратовэнерго» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Рыжкова Елена Геннадиевна	И.о руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»	ОАО « Интер РАО »
2.	Ананьева Наталья Алексндровна	Руководитель Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»	ОАО « Интер РАО »
3.	Диордиева Людмила Ивановна	Начальник Управления финансового и операционного аудита ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией»	ОАО « Интер РАО »
4.	Чигарева Людмила Николаевна	Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»	ОАО « Интер РАО »
5.	Зелянин Павел Борисович	Заместитель начальника управления Управление внутреннего аудита ООО «Интер РАО Инжиринг»	ОАО « Интер РАО »

Совет директоров ОАО «Саратовэнерго»
(Протокол от 11.03.2014г. № 103)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 488
заседания Правления
Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 часов 00 минут (московское время) – 27 февраля 2014 года.

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2.

Дата и время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут (московское время) – 27 февраля 2014 года.

Дата составления протокола: – 27 февраля 2014 года.

В заседании Правления Общества приняли участие 7 из 9 членов Правления Общества: Председатель Правления Ковальчук Б.Ю.; члены Правления: Борис А.Г., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Цуркан К.В.

Не принимали участие члены Правления Мургулец В.В., Шаров Ю.В.

Кворум имеется, Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

РЕШЕНИЕ:

1.7.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Интер РАО» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников), проводимых в 2014 году, вопросов об утверждении Уставов в новой редакции в случае их соответствия типовым формам (Приложения 1, 2).

1.7.2. В случае вхождения обществ в группу ОАО «Интер РАО» после проведения годовых (очередных) общих собраний акционеров (участников), поручить представителям ОАО «Интер РАО» в органах управления таких дочерних и зависимых обществ ОАО «Интер РАО» голосовать «ЗА» включение в повестки дня ближайших внеочередных общих собраний акционеров (участников) вопросов об утверждении Уставов в новой редакции в случае их соответствия типовым формам (Приложения 1, 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	7	*Ковальчук Б.Ю., Борис А.Г., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Цуркан К.В.*
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
(решение принимается большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании)		
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Секретарь Правления
ОАО «Интер РАО» И.Ю. Перепелицына

Ревизионная комиссия
ОАО энергетики и электрификации «Саратовэнерго»

Заключение
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
за 2013 год

г. Саратов
«01» апреля 2014 года

Акционерам
ОАО энергетики и электрификации
«Саратовэнерго»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА энергетики и электрификации «Саратовэнерго»

«01» апреля 2014 года **г. Саратов**

В соответствии с Уставом ОАО энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (далее - Общество), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Ревизионной комиссией Общества в период с 10.03.2014 года по 01.04.2014 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

В основные цели проверки входило следующее:

а) удостовериться, что основные финансовые показатели деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности, достоверны;

б) в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обществом соблюдался порядок ведения бухгалтерского учета и выполнялись требования правовых актов Российской Федерации.

Ответственность за подготовку достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета и других требований правовых актов Российской Федерации несет его руководство.

Ответственность Ревизионной комиссии заключалась в том, чтобы путем проведения ревизионной проверки получить разумную уверенность, что выполнены основные цели проверки и выводы сделаны на основании максимально объективного и достаточного анализа всей предоставленной для проверки информации, данных и документов.

По результатам проверки Ревизионная комиссия сообщает:

а) Обществом не создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.2013 года в сумме 162 610 тыс. руб., что привело к завышению показателя бухгалтерского баланса за 2013 год по дебиторской задолженности и занижению показателя Отчета о прибылях и убытках за 2013 год по прочим расходам;

б) при реорганизации Общества в 2006 году, были допущены ошибки в расчетах отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. В результате завышен показатель бухгалтерского баланса за 2013 год по отложенным налоговым активам на сумму 176 199 тыс. руб. и

занижен показатель бухгалтерского баланса за 2013 год по отложенным налоговым обязательствам на сумму 34 065 тыс. руб.;

По мнению Ревизионной комиссии, полученная информация и документы дают основание для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год.

За исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложеиных в п. а), б), бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31.12.2013 года.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО энергетики и электрификации
«Саратовэнерго»: _____ О.Л. Андреева

Члены Ревизионной комиссии
ОАО энергетики и электрификации
«Саратовэнерго»:

_____ И.Ю. Кузнецов

_____ С.К. Юдин

_____ Л.Н. Чигарева

_____ А.М. Курбанов

ИНТЕР РАО ЕЭС
ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2, Москва, Российская Федерация, 119435
Телефон: +7 (495) 664 88 40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664 88 41
www.interrao.ru

20.02.2014 № ИН/КМ/139

Совет директоров
Открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации «Саратовэнерго»

ул. Чернышевского, 124,
г. Саратов, 410028

Предложения
о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»)

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (сокращенное наименование - ОАО «Интер РАО», место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2, ОГРН 1022302933630), являясь владельцем 3 622 502 296 (три миллиарда шестьсот двадцать два миллиона пятьсот две тысячи двести девяносто шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Саратовэнерго», составляющих более 2 (двух) % от общего количества голосующих акций ОАО «Саратовэнерго», находящихся в обращении, настоящим направляет свои предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» на годовом общем собрании акционеров.

Согласия кандидатов на выдвижение и избрание в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии имеются.

Приложения:
1. Список кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на 1 л. в 1 экз.
2. Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» на 1л. в 1 экз.
3. Выписка со счета депо в депозитарии на 1 л. в 1 экз.
4. Копия доверенности 1ДС-213/ИРАО от 16.12.2013 на 7 л. в 1 экз.

Руководитель блока
корпоративных и
имущественных отношений М.В. Константинов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ОАО «САРАТОВЭНЕРГО»
ДАТА 20.02.2014
ИНДЕКС 125-2

Приложение № 1
к Письму от 20.02.2014 № ИН/КМ/139

Список кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»

	ФИО Кандидата	Должность	Паспортные данные
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	57 99 № 176590, выдан отделом внутренних дел гор. Чусового Пермской области 14.01.2000
2.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»	45 00 № 825697, выдан ОВД "Савеловский" города Москвы, 25.05.2001, код подразделения 772-015.
3.	Зверев Константин Аркадьевич	Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	57 03 041331, выдан 20.05.2002 ОВД г.Чусового Пермской области, код подразделения 592-044
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»	45 08 № 720266, выдан ПВО ОВД РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОР. МОСКВЫ 17.08.2006
5.	Овчинников Сергей Викторович	Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»	4507 № 902209 выдан 14.06.2005 ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОВД ТВЕРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-114
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго»	63 04 № 619552, выдан управлением внутренних дел Кировского района гор. Саратова 03.05.2005, код подразделения 642-003
7.	Пахомов Александр Александрович	Член Правления - руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	45 05 № 520742, выдан 152 о/м ОВД "Ивановское" г. Москвы 12.05.2003
8.	Лозовский Иван Владимирович	Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	50 03 № 114943, выдан УВД Ленинского района города Новосибирска 25.04.2002
9.	Сидоренко Василий Махайлович	Руководитель Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	65 02 номер 694493, выдан Кировским РУВД города Екатеринбурга 04.03.2002

Приложение № 2
к Письму от 20.02.2014 № ИН/КРИ/139

Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго»

	ФИО Кандидата	Должность	Паспортные данные
1.	Рыжкова Елена Геннадьевна	И.о. руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»	15 02 № 866088, выдан ОВД Бежицкого района гор. Брянска 27.11.2002, код подразделения 322-001
2.	Ананьева Наталья Александровна	Руководитель Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»	45 03 № 930351, выдан 13.08.2002, ОВД «Северное Медведково», код подразделения 772-134
3.	Диордиева Дюдмила Ивановна	Начальник Управления финансового и операционного аудита ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»	4511 № 326055 выдан 02.09.2011 Отделением УФМС по г.Москве по району Лефортово
4.	Чигарева Людмила Николаевна	Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»	18 03 № 186542, выдан УВД города Волжского Волгоградской области 11.07.2002, код подразделения 342-011
5.	Зелянин Павел Борисович	Заместитель начальника управления Управление внутреннего аудита ООО "Интер РАО Инжиниринг"	1107 № 577869 выдан 10.04.2008 Отделением УФМС России по Архангельской области в Октябрьском округе города Архангельска

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, пер. Саввинский Большой, д.11
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, пер. Саввинский Большой, д.11
Телефон: (495) 664-88-40 (2760) Факс: (495) 287-88-23
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 077-13716-000100 выдана 06.12.2012 ФСФР России

Выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня *19.02.2014*

Наименование депонента: ОАО "Интер РАО"
(Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")
Номер счета депо: 4
Тип счета депо: владелец

Эмитент: ОАО "Саратовэнерго"
(Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго")

№ п/п	Ценная бумага	Раздел счета депо	Место хранения	Количество ЦБ, шт.
1	Акция обыкновенная именная бездокументарная № гос.регистрации: 1-02-00132-А Номинал: 0.02 руб.	Основной	НКО ЗАО НРД (раздел длительного хранения)	3 622 502 296

Исх. № вып/168 от 20.02.2014
Начальник Депозитария "ИНТЕР РАО Инвест" Ахметдинова Е.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является Депонентом ценных бумаг, указанных в выписке.

САМАРАЭНЕРГО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО»

проезд имени Георгия Митирева, д. 9, корп. 1,
г. Самара, 443079; Телетайп 214512 VATT;
Тел. (846) 340-38-00, факс (846) 340-38-38
info@samaraenergo.ru, www.samaraenergo.ru
ИНН 6315222985, КПП 997450001

от 26.02.2014 № 3190

на № _____ от _____

В ОАО «Саратовэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», являющееся владельцем 449 445 206 (Четыреста сорок девять миллионов четыреста сорок пять тысяч двести шесть) штук обыкновенных именных акций ОАО «Саратовэнерго» и 304 214 587 (Триста четыре миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) штук привилегированных акций типа А ОАО «Саратовэнерго» (далее - Общество), что составляет более 2% голосующих акций Общества, права на которые подтверждаются выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг (Приложение к настоящему письму), в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.11.1 Устава ОАО «Саратовэнерго», выдвигает следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

№	Ф.И.О. кандидата	Данные документа, удостоверяющего личность
1.	Дербенев Олег Александрович	Паспорт серии 36 13 № 826781, выдан 17.10.2013 года Отделением УФМС России по Самарской области гор. Самары
2.	Максимов Сергей Александрович	Паспорт серии 63 03 № 005118, выдан 18.05.2002 года ОВД Краснокутского района Саратовской области
3.	Машин Алексей Сергеевич	Паспорт серии 36 06 № 610447, выдан 18.11.2006 года УВД Кировского района г. Самары
4.	Владимиров Игорь Александрович	Паспорт серии 36 05 № 486022, выдан 15.09.2006 года ОВД Октябрьского района г. Самара
5.	Шашков Сергей Анатольевич	Паспорт серии 36 00 № 341568, выдан 27.02.2001 года Октябрьским РОВД г. Самара

Приложение:
- Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг – на 1 листе в 1 экз.;
- Заявления от кандидатов на 5 листах в 1 экз.

Генеральный директор О.А. Дербенев

Исп. Шашков А.А.
Тел. (846) 340-37-40

ОАО «САРАТОВЭНЕРГО»
ДАТА 27.02.2014
ИНДЕКС 137-2

Общество с ограниченной ответственностью
«Сбытовой холдинг»
(143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3)

«20» февраля 2014г.

ОАО «Саратовэнерго»

410028, Российская Федерация,
г. Саратов, ул. Чернышевского ,124

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания
в Совет директоров ОАО «Саратовэнерго»
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовэнерго» по итогам 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» (в единый государственный реестр юридических лиц запись о создании юридического лица внесена 19.03.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1125024001860, место нахождения: РФ, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр.3), являющаяся владельцем 449 445 206 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (далее – «Общество»), составляющих более двух процентов от числа голосующих акций Общества, права на которые подтверждаются выпиской по счету депо, руководствуясь ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предлагает внести в списки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность	Паспортные данные
1.	Бельский Алексей Вениаминович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря	паспорт: 9406 724189, выдан 05.10.2006 года Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Ижевска, код подразделения 182-004
2.	Палаткин Владимир Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела	Паспорт: 8902 515476, выдан 27.12.2002 Инсарским РОВД МВД Республики Мордовия
3.	Муковозов Олег Геннадьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента корпоративного управления	Паспорт: 6010 846867, выдан 15.12.2010 Отделом УФМС России по Ростовской обл. в Ворошиловском р-не города Ростова-на-Дону, код подразделения 610-009
4.	Королев Виталий Александрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Самарского территориального корпоративного отдела	Паспорт: 3605 214517, выдан 18.06.2005 Отделом милиции №8 УВД Промышленного района г. Самары

Прилагаемые документы:
1. Оригинал выписки по счету депо.
2. Копии письменных согласий кандидатов на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества.

С уважением,

Генеральный директор ЗАО «КЭС» -
управляющей организации
ООО «Сбытовой холдинг»

Б.Ф. Вайнзихер

Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» ОГРН 1125024001860 город Красногорск

ОАО "САРАТОВЭНЕРГО"
ДАТА 26.02.2014
ИНДЕКС 2374

Исп.: А.В. Бельский тел. +7 (495) 980-59-00 (18-21)

[redacted]епозитарные и [redacted]орпоративные [redacted]ехнологии

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
ОГРН 1057746181272, Лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-11151-000100 от 03.04.2008

Серия **07** № **0005142** *

Исх. № 002910-001
от 20.02.2014 г.

ВЫПИСКА № 140220/00001

по эмитенту: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"

Настоящим удостоверяется, что по состоянию на ***20 февраля 2014 года***

Депонент:	Общество с ограниченной ответственностью "Сбытовой холдинг"
Документ:	ОГРН 1125024001860, выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области 19.03.2012
Местонахождение:	Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", комплекс ООО "ВегаЛайн", стр. 3
Счет/раздел депо:	B00000254
Тип счета депо:	Счет владельца

является зарегистрированным ***владельцем ценных бумаг:***

449 445 206 (Четыреста сорок девять миллионов четыреста сорок пять тысяч двести шесть) шт. **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго" Акция обыкновенная, бездокументарная именная; рег.N 1-02-00132-A; ном. 0.02 rub**, из них:

449 445 206 шт. - Ценные бумаги владельцев (открытое хранение) , ограничение прав и обременение обязательствами отсутствуют , раздел B00000254/НРД/IN/Длительное хранение ЦБ

304 214 587 (Триста четыре миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) шт. **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго" Акция привилегированная типа А, бездокументарная именная; рег.N 2-02-00132-A; ном. 0.02113 rub**, из них:

304 214 587 шт. - Ценные бумаги владельцев (открытое хранение) , ограничение прав и обременение обязательствами отсутствуют , раздел B00000254/НРД/IN/Длительное хранение ЦБ

Исполнитель: Ответственное лицо / Щугорева Е.А. /

[redacted]

Выписка не является ценной [redacted]
Передача выписки от одного лица к другому не означает совершение сделки и не [redacted] перехода прав на ценные бумаги

В ОАО «Саратовэнерго»

Настоящим я, Муковозов Олег Геннадьевич, паспорт 60 10 846867, выдан 15.12.2010 Отделом УФМС России по Ростовской обл. в Ворошиловском р-не города Ростова-на-Дону, код подразделения 610-009, выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры и избрание в Совет директоров ОАО «Саратовэнерго».

«20» февраля 2014 года

О.Г. Муковозов

В ОАО «Саратовэнерго»

Настоящим я, Бельский Алексей Вениаминович, паспорт: 9406 724189, выдан 05.10.2006 года Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Ижевска, выражаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры и избрание в члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».

«20» февраля 2014 года



А.В. Бельский

В ОАО «Саратовэнерго»

Настоящим я, Королев Виталий Александрович, паспорт 3605 214517, выдан 18.06.2005 Отделом милиции №8 УВД Промышленного района г. Самары, выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры и избрание в Совет директоров ОАО «Саратовэнерго».

«20» февраля 2014 года

В.А. Королев

В ОАО «Саратовэнерго»

Настоящим я, Палаткин Владимир Николаевич, паспорт: 8902 515476, выдан 27.12.2002 Инсарским РОВД МВД Республики Мордовия, выражаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры и избрание в Совет директоров ОАО «Саратовэнерго».

«20» февраля 2014 года



В.Н. Палаткин

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго».

Наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (далее - ОАО «Саратовэнерго», Общество)
Место нахождения общества:	410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Вид собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	30 мая 2014 г.
Место проведения общего собрания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время проведения общего собрания:	11 час. 00 мин. по местному времени

ВОПРОС №1: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2013 год**.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:

Наименование строки	**(тыс. руб.)**
Нераспределенная прибыль отчетного периода	1 007
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд	0
Дивиденды за 2013 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0
На накопление	0
Инвестиции 2014 год	0
Оставить нераспределенной	1 007

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2013 года.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Дербенев Олег Александрович	Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго»	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
2.	Максимов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ОАО «Самараэнерго» по сбыту	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
3.	Машин Алексей Сергеевич	Начальник отдела по корпоративной работе ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»
4.	Владимиров Игорь Александрович	Начальник отдела правового обеспечения ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»
5.	Шашков Сергей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»
6.	Бельский Алексей Вениаминович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
7.	Палаткин Владимир Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
8.	Муковозов Олег Геннадьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента корпоративного управления	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
9.	Королев Виталий Александрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник Самарского территориального корпоративного отдела	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
10.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
11.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
12.	Зверев Константин Аркадьевич	Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
	Иваничкина Светлана	Финансовый директор Финансово-	ОАО «Интер РАО»

13.	Владимировна	экономического центра ОАО «Интер РАО »	
14.	Овчинников Сергей Викторович	Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
15.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»	ОАО «Интер РАО»
16.	Пахомов Александр Александрович	Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
17.	Лозовский Иван Владимирович	Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»
18.	Сидоренко Василий Михайлович	Руководитель Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	ОАО «Интер РАО»

ВОПРОС №4: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Рыжкова Елена Геннадиевна	И.о руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»	ОАО « Интер РАО »
2.	Ананьева Наталья Алексндровна	Руководитель Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»	ОАО « Интер РАО »
3.	Диордиева Людмила Ивановна	Начальник Управления финансового и операционного аудита ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией»	ОАО « Интер РАО »

4.	Чигарева Людмила Николаевна	Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»	ОАО « Интер РАО »
5.	Зелянин Павел Борисович	Заместитель начальника управления Управление внутреннего аудита ООО «Интер РАО Инжиринг»	ОАО « Интер РАО »

ВОПРОС №5: **Об утверждении аудитора Общества.**
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

ВОПРОС №6: **Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.**
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.

Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества энергетике и электрификации «Саратовэнерго» в отношении по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:

Наименование строки	**(тыс. руб.)**
Нераспределенная прибыль отчетного периода	1 007
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд	0
Дивиденды за 2013 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0
На накопление	0
Инвестиции 2014 год	0
Оставить нераспределенной	1 007

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2013 года.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Совет директоров ОАО «Саратовэнерго»
(Протокол от 06.05.2014г. № 106)

ИНТЕР РАО
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Б. Пироговская ул., д. 27, стр. 1, Москва, 119435
Тел.: +7 (495) 664-88-40, Факс: +7 (495) 664-88-41, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru

Выписка из протокола № 3279/ОКП-ПВП от 15.02.2013
заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя
открытых конкурентных переговоров в электронной форме
г. Москва

Номер	1
Дата:	«15» февраля 2013г.

ПОВЕСТКА:

Выбор Победителя открытых конкурентных переговоров в электронной форме, на право заключения договора оказания услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013, 2014 и 2015 год, и обзорных проверок промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 30 июня 2014 года и 30 июня 2015 года, а также оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2013, 2014 и 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) для нужд ИА ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4. Об определении Победителя конкурентных переговоров.

ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Вопрос №4 повестки:

Об определении Победителя конкурентных переговоров.

На основании вышеприведенного итогового ранжирования Предложений на участие в конкурентных переговорах, предлагается признать Победителем ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1), предложение на право заключения договора оказания услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013, 2014 и 2015 год, и обзорных проверок промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 30 июня 2014 года и 30 июня 2015 года, а также оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2013, 2014 и 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) для нужд ИА ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на следующих условиях:

Цена предложения Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» за исключением ИА ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 272 350 000,00 рублей без НДС **(Приложение №1 к настоящей выписке);**

РЕШИЛИ:

4. Признать Победителем открытых конкурентных переговоров ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1), предложение на право заключения договора оказания услуг по проведению аудита консолидированной финансовой

отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013, 2014 и 2015 год, и обзорных проверок промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 30 июня 2014 года и 30 июня 2015 года, а также оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2013, 2014 и 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) для нужд ИА ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на следующих условиях:

Цена предложения Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» за исключением ИА ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 272 350 000,00 рублей без НДС **(Приложение №1 к настоящей выписке);**

Член Закупочной комиссии:

А.А. Алфеев

(Подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к протоколу № 3279/ОКП-ПВП от 15.02.2013

№ п/п	Вид услуг	Ед. изм.	Кол-во	Единичная расценка, руб. (без НДС)*	Общая стоимость, руб. (без НДС)	Примечания
5	**ОАО «Саратовэнерго», в том числе:**		**4 878**		**7 900 000**	
5.1	Аудит годовой РСБУ отчетности ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год	Часы	1 800	1 505,56	2 710 000	
5.2	Аудит годовой РСБУ отчетности ОАО «Саратовэнерго» за 2014 год	Часы	1 620	1 641,98	2 660 000	
5.3	Аудит годовой РСБУ отчетности ОАО «Саратовэнерго» за 2015 год	Часы	1 458	1 735,25	2 530 000	

ул. Большая Пироговская, д.27, стр.3, Москва, РФ, 119435
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

_____ № _____

И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовэнерго»

А.А. Щербакову

О результатах закупочной процедуры по выбору аудитора на 2013, 2014, 2015 гг.

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Доводим до Вашего сведения результаты открытых конкурентных переговоров в электронной форме на право заключения договора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013, 2014 и 2015 год, и обзорных проверок промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 30 июня 2014 года и 30 июня 2015 года, а также оказанию услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2013, 2014 и 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), по результатам которых компания ООО «Эрнст энд Янг» была определена победителем на основании протокола № 3279/ОКП-ПВП от 15.02.2013.

В рамках данной закупочной процедуры была получена оферта, предоставленная победителем указанной закупки – компанией ООО «Эрнст энд Янг», адресованная ОАО «Саратовэнерго» с предложением следующих аудиторских услуг:

- оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовэнерго» за 2013, 2014 и 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ)

Обращаем Ваше внимание, что оферта содержит отлагательные условия и оказание Аудиторских услуг в отношении отчётности ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год (и аналогично за 2014, 2015гг) будет осуществляться Оферентом при условии наступления совокупности следующих обстоятельств, представляющих собой отлагательное условие:

1) вступление в силу решения уполномоченного органа управления Компании об утверждении Оферента аудитором в отношении подлежащей аудиту финансовой отчётности Компании за 2013 год (2014, 2015гг);

2) вступление в силу решения уполномоченного органа управления Компании об утверждении размера оплаты услуг по аудиту финансовой отчётности Компании за 2013 год (2014, 2015гг) в сумме, соответствующей указанной в настоящей Оферте цене Аудиторских услуг в части аудита финансовой отчётности Компании за 2013 год (2014, 2015гг).

Таким образом, при получении Оферентом акцепта ОАО «Саратовэнерго» в отношении настоящей оферты соответствующий договор в части оказания Аудиторских услуг в отношении отчётности за 2013 год (и аналогично за 2014, 2015гг) будет являться заключённым с вышеописанным отлагательным условием.

Оригинал оферты можно получить уполномоченному лицу от ОАО «Саратовэнерго» по доверенности у Главного бухгалтера ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В связи с вышеуказанным рекомендуем обеспечить:

- направление компанией ОАО «Саратовэнерго» в адрес победителя открытых конкурентных переговоров компании ООО «Эрнст энд Янг» акцепт в срок до 15 апреля 2013 года. Копию акцепта настоящей оферты прошу предоставить Главному бухгалтеру ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в срок до 15 апреля 2013 года.
- вынесение вопроса по кандидатуре аудитора компании ООО «Эрнст энд Янг» на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров, проводимому по итогам 2012 года,
- вынесение вопроса по утверждению стоимости услуг предлагаемой кандидатуры аудитора на рассмотрение Совета Директоров ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с полученной офертой. Срок: до 01 августа 2013 года.

Приложения:

1. Сканированная копия оферты ООО «Эрнст энд Янг», адресованная ОАО «Саратовэнерго», на 64 л. в 1 экз.
2. Формат акцепта на 2 л. в 1 экз.

Главный бухгалтер А.О. Чеснокова

Директор по корпоративному управлению М.В. Константинов

Можина Е.Л.
2847

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
энергетики и электрификации «Саратовэнерго»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	5
3.	ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	10
4.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	10
5.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ	10
6.	ЗАПАСЫ	11
7.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	11
8.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ	11
9.	ПРОЧИЕ АКТИВЫ	12
10.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	12
11.	ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	13
12.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
13.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	15
14.	ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
15.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА	16
16.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	17
17.	ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	18
18.	РАСЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	18
19.	ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ	19
20.	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	19
21.	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	20
22.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	21
23.	СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2013Г.	21
24.	ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21
25.	ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД	26
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	30

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124.
Общество имеет статус Гарантирующего поставщика электрической энергии, основными видами деятельности которого являются:

- 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 физическим лицам).

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 824 человека

На годовом Общем собрании акционеров 06.06.2012г. был избран Совет директоров в следующем составе:

1.	Азовцев Михаил Викторович	Член Совета директоров	Руководитель департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы»
2.	Алганов Владимир Петрович	Председатель Совета директоров	Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
3.	Емельянова Ольга Викторовна	Член Совета директоров	Руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
4.	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Член Совета директоров	Директор по безопасности - руководитель Блока безопасности и режима ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
5.	Лукин Андрей Борисович	Член Совета директоров	Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
6.	Сойфер Максим Викторович	Член Совета директоров	Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго»
7.	Фоминов Павел Робертович	Член Совета директоров	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
8.	Ходыкин Вячеслав Геннадьевич	Член Совета директоров	Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
9.	Щербаков Алексей Анатольевич	Член Совета директоров	Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго»

На годовом Общем собрании акционеров 06.06.2013г. был избран Совет директоров в следующем составе:

1.	Алганов Владимир Петрович	Член Совета директоров	Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2.	Бельский Алексей Вениаминович	Член Совета директоров	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы». Начальник управления корпоративного секретаря
3.	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Член Совета директоров	Руководитель Блока безопасности и режима ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
4.	Маслов Алексей Викторович	Член Совета директоров	Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
5.	Пахомов Александр Александрович	Председатель Совета директоров	Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
6.	Сойфер Максим Викторович	Член Совета директоров	Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго»
7.	Ходыкин Вячеслав Геннадьевич	Член Совета директоров	Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
8.	Фоминов Павел Робертович	Член Совета директоров	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
9.	Щербаков Алексей Анатольевич	Член Совета директоров	Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»

Уставом ОАО «Саратовэнерго» формирование коллегиального исполнительного органа (Правление. Дирекция) не предусмотрено.

Ревизионная комиссия ОАО «Саратовэнерго»

Действующий состав ревизионной комиссии:

1.	Андреева Оксана Леонидовна	Руководитель Дирекции аудита сбытовой деятельности ОАО "Интер РАО"
2.	Кузнецов Иван Юрьевич	Главный эксперт Дирекции аудита зарубежных активов Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "Интер РАО"
3.	Курбанов Алексей Михайлович	Главный эксперт отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»
4.	Чигарева Людмила Николаевна	Главный эксперт отдела операционного аудита ОАО "Мосэнергосбыт"
5.	Юдин Сергей Константинович	Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "Интер РАО"

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 14 февраля 2014 г.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- Резерв по сомнительным долгам;
- Резерв, созданный в связи с судебными разбирательствами;
- Резерв по неиспользованным отпускам сотрудников.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его использования.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования
Здания	20-30 лет
Сооружения	15-20 лет
Машины и оборудование	3-5 лет
Транспортные средства	3-5 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-3 лет
Другие виды основных средств	1-3 лет

Объекты основных средств, введенные в эксплуатацию до 31.12.01 включительно: срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

Объекты основных средств, введенные в эксплуатацию после 01.01.02: срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается комиссией по приемке в эксплуатацию основных средств в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом:

- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
- При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Нематериальные активы

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации:

Нематериальные активы	Сроки полезного использования
Товарный знак «Саратовэнерго»	9 лет
Рекламный ролик (мультсериал из 5 серий)	3 года

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов (п. 16 ПБУ 14/2007).

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

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

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Данный резерв образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Резерв по сомнительным долгам создан в соответствии с Методическими указаниями по резервированию дебиторской задолженности в генерирующих и сбытовых компаний Группы Интер РАО на 31.12.2013г.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». В частности, на этом счете отражаются следующие расходы:

- административно-управленческие расходы;
- содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Другие расходы признаются в себестоимости проданных продукции и услуг, полностью в отчетном периоде, и списываются на счет 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных расходов.

Все расходы на продажу электроэнергии и мощности – коммерческие расходы, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» по статьям затрат и ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» как расходы на продажу.

В связи с тем, что Общество поставляет электроэнергию населению и приравненным к нему категориям потребителей, для целей государственного регулирования цен (тарифов) и представления информации в регулирующие органы Общество ведет раздельный учет активов продукции, доходов и расходов, связанных с реализацией (сбытом) электрической энергии с выделением расходов на обеспечение реализации (сбыта) в объемах потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей.

Покупная стоимость электроэнергии ежемесячно в полной сумме списывается со счета 41 «Товары» на счет 90 «Продажи» и составляет себестоимость продаж.

Полная себестоимость реализации электроэнергии учитывается как стоимостная оценка используемых в производственном процессе покупной энергии, сырья, материалов, основных средств и трудовых ресурсов, а также других затрат, связанных с покупкой и реализацией электроэнергии и мощности, произведенных всеми подразделениями Общества.

Учет расходов по займам и кредитам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Инвестиционный актив - это объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев) и существенных расходов на приобретение, сооружение и/или изготовление (более 100 млн. руб.). К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежных эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;

б) покупка и перепродажа финансовых вложений;

в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008).

Изменения в учетной политике

Общество не вносило изменения в учетную политику в 2013 году.

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2014 год по сравнению с 2013 годом.

3. ИЗМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Любые отклонения сравнительных данных от сумм, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за год по 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г., представляют собой исключительно результат реклассификации для целей сравнения.

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (Приложение №3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н, далее - Пояснения), Таблица 1.1.

Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В бухгалтерском учете данные расходы отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», имеют долгосрочный характер и включаются в I разделе Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» (строка «Прочие внеоборотные активы») за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расходы на приобретение	Остаток на 31.12.2011 г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2012 г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2013 г.
Права пользования:							
программные продукты	12 935	9 716	(3 707)	18 944	516	(4 744)	14 716
прочие							
Лицензии, сертификаты, разрешения, пр.)	7 146	372	(1 034)	6 484	37	(1 864)	4 657
Итого	**20 081**	**10 088**	**(4 741)**	**25 428**	**553**	(6 608)	**19 373**

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств без учета износа составила 222 181 тыс. руб. (31 декабря 2012 г.: 221 884 тыс. руб., 31 декабря 2011 г.: 212 398 тыс. руб.).

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице:

Объекты основных средств	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Земельные участки	1 627	1 580	434
Прочие объекты основных средств	-	-	-
Итого	**1 627**	**1 580**	**434**

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация объектов основных средств) представлена в Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации по состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года, отсутствуют.

6. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Виды активов	2013 г.		2012 г.		2011 г.	
	Внеобо-ротные активы Прочие	Оборот-ные активы Запасы	Внеобо-ротные активы Прочие	Оборот-ные активы Запасы	Внеобо-ротные активы Прочие	Оборот-ные активы Запасы
Расходы на приобретение неисключительных прав и лицензий (см. Примечание 4)	19 373	4 578	25 428	4 645	20 081	5 619

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года, отсутствуют.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу. В оборотах не учитывается дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2011 г., Общество не имеем дебиторской задолженности по расчетам с покупателями, выраженной в иностранной валюте.

По состоянию на 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2012 г., и 31 декабря 2011 г., Общество не имеем права требования дебиторской задолженности, заложенных в качестве обеспечения по кредитным договорам.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	12 861	33 947	100 402
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Денежные документы	2	2	2
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	**12 863**	**33 949**	**100 404**
Денежные эквиваленты:	-	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств (без стоимости денежных документов)	**12 861**	**33 947**	**100 402**

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество имеет возможность привлечь следующие дополнительные денежные средства:

- открытые Обществу, но неиспользованные кредитные линии по состоянию на отчетную дату, на общую сумму 1 380 000 тыс. руб. Кредитором установлены следующие ограничения по использованию таких кредитных ресурсов: целевое использование кредитных средств, максимальный размер краткосрочного кредитного портфеля не должен превышать 1 600 000 тыс. руб.;
- денежные средства в размере 272 890,85 тыс. руб., которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта.

9. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Пояснения по прочим внеоборотным активам на 31 декабря описаны ранее (см. Примечание 4. 6).

На 31 декабря прочие оборотные активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	2013 г.	2012 г.	2011 г.
	Оборотные	Оборотные	Оборотные
Недостачи	34 489	37 021	37 021
Прочие	-	-	-
Итого	**34 489**	**37 021**	**37 021**

В 2011 году в результате предварительной инвентаризации остатков денежных средств было выявлено несоответствие фактического наличия денежных средств данным бухгалтерского учета. По факту хищения денежных средств персоналом Пугачевского отделения ОАО «Саратовэнерго» в ГУ МВД России по Саратовской области были направлены заявительские материалы.

В 2012 году следственной частью ГСУ МВД России по Саратовской области по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения или растраты.

В 2013г., согласно вступившего в силу приговора суда, было определено виновное лицо и доказано хищение денежных средств на сумму 2 532 тыс. руб. в течении 2010 года, данная сумма была отнесена на расчеты с прочими дебиторами.

По информации, полученной из УБЭП и ПК ГУ МВД по Саратовской области, исследование представленных ОАО «Саратовэнерго» документов за период 2007-2009 годы не окончено.

Обществом предприняты и предпринимаются все необходимые меры по определению виновных лиц и взысканию недостачи. Общество оценивает вероятность взыскания недостачи как среднюю.

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

В обращении находится следующее количество акций:

	Кол-во акций в обращении		Кол-во собственных акций, выкупленных у акционеров	Уставный капитал (тыс. руб.)	Собственные акции, выкупленные у акционеров (тыс. руб.)
	Привилегированные акции	Обыкновенные акции			
На 31 декабря 2011 г.	**1 493 316 000**	**4 865 127 996**	**0**	**128 856**	**0**
Эмиссия акций					
Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров					
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров					
На 31 декабря 2012 г.	**1 493 316 000**	**4 865 127 996**	**0**	**128 856**	**0**
Эмиссия акций					
Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров					
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров					
На 31 декабря 2013 г.	**1 493 316 000**	**4 865 127 996**	**0**	**128 856**	**0**

Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям после последнего объявления дивидендов, решение об объявлении которых было принято на годовом Общем собрании акционеров 27.06.2011 в отношении дивидендного периода – 2010 год.

Общество является дочерним предприятием ОАО «Интер РАО», которому принадлежит более 50% доли уставного капитала Общества. Структура акционерного капитала ОАО «Саратовэнерго» по состоянию реестра акционеров на 31 декабря 2013г. представлена на официальном сайте Общества (http://www.sarenergo.ru/struktura-akcionernogo-kapitala.html)

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

	2013 г.		2012 г.		2011 г.	
	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства
Кредиты банков	1 047 491		1 003 801		668 647	
Облигации						
Прочие займы						
Кредиторская задолженность по векселям						
Текущая часть долгосрочных обязательств						
Итого заемные средства	**1 047 491**		**1 003 801**		**668 647**	

Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы, в 2013 году составила 88 392 тыс. руб., в 2012 году – 65 342 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2013 г. имели следующую структуру

Наименование	Остаток кредитов на 31.12.2013 г., тыс. руб.	Остаток кредитов на 31.12.2013 г., в валюте кредита с указанием валюты	Годовая процентная ставка, %	Срок погашения	Предоставленные обеспечения
Кредиты:					
ОАО АКБ Связь-Банк	330 000	-	10.7	19.02.2014	без обеспечения
ОАО ГПБ	170 224	-	8	17.01.2014	без обеспечения
	100 088	-	8	27.03.2014	
	320 070	-	8	28.03.2014	
ОАО ГПБ (овердрафт)	673	-	6	26.01.2014	без обеспечения
	126 436	-	6	29.01.2014	
Итого кредиты	**1 047 491**	-			
Облигации:	-	-	-	-	-
- выпуск ААА	-	-	-	-	-
- выпуск ББВ	-	-	-	-	-
- прочие	-	-	-	-	-
Итого облигации	-	-	-	-	-
Векселя выданные	-	-	-	-	-
Прочие займы	-	-	-	-	-
Итого заемные средства	-	-	-	-	-

Балансовая стоимость краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2012г., 31 декабря 2011г. выражена в российских рублях.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

	Судебные иски	Неиспользованные отпуска	Премирование по итогам работы за год (ТОП менеджеры)	Премирование по итогам работы за год	Итого
31 декабря 2011 г.	**88 448**	**41 344**	**4 077**	**-**	**133 869**
Признано в отчетном периоде	47 914	9 651	19 685	35 008	112 258
Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	-	-	-	-	-
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	(74 151)	(35 223)	(4 077)	-	(113 451)
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	(42 722)	-	-	-	(42 722)
31 декабря 2012 г.	**19 489**	**15 772**	**19 685**	**35 008**	**89 954**
Признано в отчетном периоде	42 781	32 238	9 671	-	84 690
Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	-	-	-	-	-
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	(8 844)	(37 338)	(19 685)	(34 526)	(100 393)
Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	(29 353)	(1 590)	-	(482)	(31 425)
31 декабря 2013 г.	**24 073**	**9 082**	**9 671**	**-**	**42 826**

Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

Из общей суммы резервов:	**2013 г.**	**2012 г.**	**2011 г.**
Долгосрочные			
Краткосрочные	42 826	89 954	133 869
Итого	**42 826**	**89 954**	**133 869**

Судебные иски

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Обществом создан резерв на покрытие убытков, которые Общество может понести в связи с судебными исками к Обществу со стороны третьих лиц на сумму 24 073 тыс. руб.

В том числе: судебные споры, истцом и ответчиком в которых выступают ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Саратовэнерго» соответственно, возникают из договора оказания услуг по передаче электрической энергии. Истец обращается в суд с требованием о взыскании стоимости услуг, которые, по его мнению, были оказаны в полном объёме в каждом расчётном периоде, но не оплачены ОАО «Саратовэнерго». Вместе с тем, ОАО «Саратовэнерго» оспаривает необходимость полностью оплачивать заявленный истцом объём услуг как не оказанный в связи с ежемесячно возникающими разногласиями по определению их итоговой величины. Таким образом, ОАО «Саратовэнерго» полагает, что у него отсутствует обязанность по оплате услуг по передаче электрической энергии в отношении того объёма электроэнергии, который не был урегулирован сторонами.

Обществом по данным фактам хозяйственной жизни создано оценочное обязательство в сумме 20 922 тыс. руб.

Вероятность удовлетворения исковых требований ОАО «Саратовэнерго» расценивает как высокую.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников и годового вознаграждения, не использованных по состоянию на 31 декабря 2013 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2013 г. будет использован в первой половине 2014 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 г.

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу. В оборотах не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Страховые взносы (единый социальный налог в 2011 году) – всего	6 720	9 189	9 864
в том числе:			
- Фонд социального страхования	0	3 365	898
- Пенсионный фонд	5 644	4 826	7 349
- Фонд обязательного медицинского страхования	1 011	924	932
Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	65	74	685
Прочее			
Итого задолженность перед государственными бюджетными фондами	**6 720**	**9 189**	**9 864**

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Налог на прибыль	251	738	303
Налог на добавленную стоимость	61 162	62 716	48 106
Налог на доходы физических лиц	4 237	10 485	15 248
Налог на имущество	216	479	560
Земельный налог	18	9	8
Транспортный налог	58	64	31
Плата за выбросы и сбросы вредных веществ	24	15	52
Штрафы и пени			
Прочие	2	190	192
Итого задолженность по налогам и сборам	**65 968**	**74 696**	**64 500**

На основную сумму просроченных обязательств по налогам начисляются пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой текущей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, которая на 31 декабря 2013 года составляла 8,25% (31 декабря 2012 г.: 8,25%, 31 декабря 2011 г.: 8%).

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

14. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря прочие обязательства состояли из следующих позиций:

Виды обязательств	2013 г.		2012 г.		2011 г.	
	Долго-срочные	Кратко-срочные	Долго-срочные	Кратко-срочные	Долго-срочные	Кратко-срочные
Задолженность по дивидендам		659		692		8 932
Прочие						
Итого		**659**		**692**		**8 932**

Задолженность по дивидендам выплачена не в полном объеме из-за отсутствия у Общества и реестродержателя корректных реквизитов для перевода денежных средств. По мере обращения акционеров и предоставления реквизитов, дивиденды перечисляются.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Выручка (нетто) от продажи электроэнергии	15 320 908	5 507 488	9 813 420
Выручка (нетто) от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	46 853	22 288	24 565
Итого за 2013 год	**15 367 761**	**5 529 776**	**9 837 985**

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Выручка (нетто) от продажи электроэнергии	14 685 672	5 360 416	9 325 256
Выручка (нетто) от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	46 012	23 674	22 338
Итого за 2012 год	**14 731 684**	**5 384 090**	**9 347 594**

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала бы исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Коммерческие расходы	2013 г.	2012 г.
Материалы	14 788	16 126
Затраты на оплату труда	220 499	181 700
Отчисления на социальные нужды	64 178	52 690
Амортизационные отчисления	13 344	18 714
Транспортировка электроэнергии	6 256 973	5 920 239
Покупка мощности	2 713 334	2 302 948
Прочие затраты	270 547	253 217
Итого коммерческие расходы	**9 559 663**	**8 745 634**

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2013 г.	2012 г.
Материалы	11 448	18 408
Затраты на оплату труда	128 639	129 979
Отчисления на социальные нужды	29 701	26 316
Амортизационные отчисления	32 178	26 885
Транспортные расходы	1 412	4 954
Аренда	15 015	13 854
Консультационные, юридические, аудиторские, нотариальные услуги	8 207	16 696
Программное обеспечение	4 443	5 666
Лицензии на программное обеспечение	4 177	4 348
Услуги вневедомственной, ведомственной, прочей охраны	2 291	2 291
Услуги стационарной связи	2 425	1 930
Аренда каналов связи	6 684	6 881
Прочие почтово-телеграфные расходы	-	3 011
Прочие информационные услуги	-	1 901
Налог на имущество	1 623	2 496
Иные работы и услуги сторонних организаций	-	2 635
Услуги по управлению организациями	5 573	25 038
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	2 499	-
Проезд (Командировочные расходы)	1 351	-
Прочие юридические услуги	2 487	-
Прочие затраты	13 033	15 414
Итого управленческие расходы	**273 186**	**308 703**

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2013 года и 2012 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	Доходы за 2013 г.	Доходы за 2012 г.
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров	7 083	0
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	38 397	70 444
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	113 957	75 972
Восстановление оценочных резервов в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	31 425	40 671
Доход от реализации ценных бумаг (Прочие виды доходов)	17 500	21 500
Госпошлины (Прочие виды доходов)	9 281	10 624
Уменьшение резерва по сомнительной дебиторской задолженности (Прочие виды доходов)	176 082	93 851
Доход от списания кредиторской задолженности перед бюджетом (Прочие виды доходов)	10 580	
Прочие	15 249	12 717
Итого прочие доходы	**419 554**	**325 679**

Прочие расходы	Расходы за 2013 г.	Расходы за 2012 г.
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции	4 132	0
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	5 081	3 831
Отчисления в резервы под оценочные обязательства/резервы предстоящих расходов	42 782	47 914
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	100	2 292
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	116 143	51 815
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	0	430
Материальная помощь при уходе в отпуск	6 354	
Расходы от реализации материальных ценностей по агентскому договору	3 426	21 500
Стоимость реализуемых ценных бумаг	17 500	
Судебные издержки, госпошлина, издержки исполнительного производства	13 624	13 858
Расходы по договорам уступки прав требования	2 501	
Технологические потери (нагрузочные, потери безхозных сетях)	14 678	25 248
Вознаграждение членам Советов директоров	3 288	2 683
Создание резерва по сомнительным долгам	58 666	773 272
От списания дебиторской задолженности с истекшем сроком исковой давности и нереальной к взысканию	29 318	14 664
Страховые взносы в Пенсионный Фонд (страховая часть)	-	11 868
Прочие виды единовременных премий	-	53 742
Прочие	15 939	39 899
Итого прочие расходы	**333 532**	**1 063 016**

17. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Изменения оценочных обязательств Общества в 2013 году представлены в разделе 12 Пояснений.

Общество не может оценить влияние изменения оценочных значений на финансовую отчетность будущих периодов.

18. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

	Сумма
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	3 163
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	633
Постоянные разницы отчетного периода:	(43 660)
Внереализационные доходы	(39 975)
Уменьшение резерва по сомнительной дебиторской задолженности	(176 080)
Материальные расходы	14 785
Внереализационные расходы	101 509
Прочие расходы	52 316
Амортизация	3 785
Постоянные разницы прошлых отчетных периодов:	2 185
Прибыль прошлых лет	(113 955)
Убыток прошлых лет	116 140
Временные разницы отчетного периода:	40 819
Оценочные обязательства и резервы	(51 516)
Основные средства	2 759
Расходы будущих периодов	(850)
Дебиторская задолженность	91 143
Прочее	(717)
Временные разницы прошлых отчетных периодов:	0
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	2 507
Ставка налога на прибыль	20%
Налог на прибыль	**501**

Наименование показателя	На 31.12.2013 г.	Срок погашения
Сумма отложенного налогового актива	177 936	
Сумма отложенного налогового обязательства	(49 236)	

19. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций: соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Наименование показателя	2013 г.	2012 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	4 865 127 996	4 865 127 996
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций выкупленных (в тысячах)	-	-
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	4 865 127 996	4 865 127 996
Прибыль/(убыток) за год	1 007	(515 056)
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в руб.	0,0002	(0,1059)

20. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

приобретение и продажа товаров, работ, услуг.

Перечень связанных сторон, который включает Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ, приведен в Приложении 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям с обществами, перечень которых представлен в Приложении 2:

	2013 г.	2012 г.	2011 г.	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Кредиторская задолженность	20 044	22 043	17 561	В соответствии с условиями оплаты по договорам на оптовом рынке	Безналичный расчет
Авансы полученные	5 290	0	0	В соответствии с условиями оплаты по договорам на оптовом рынке	Безналичный расчет

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами, представлены следующим образом:

	2013 г.	2012 г.
Продажа товаров, работ, услуг	**26 960**	-
- другие связанные стороны	**26 960**	-
Приобретение товаров, работ, услуг	**286 455**	**279 204**
- другие связанные стороны	286 455	279 204
Другие операции	**799**	**1 374**
- основное хозяйственное общество	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- участники совместной деятельности	-	-
- основной управленческий персонал	799	1 374
- другие связанные стороны		

В течение 2013 и 2012 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2013 г.	2012 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	47 927	23 210
Долгосрочные вознаграждения	12	13
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;	12	13
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения.	-	-

Российская Федерация, через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и иные органы государственной власти, контролирует деятельность материнской компании Общества.

Российская Федерация через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемые «предприятия, связанные с государством»). Общество совершает с данными предприятиями операции купли-продажи электроэнергии и мощности. Товаров, работ и услуг, поставку оборудования, размещение вкладов и расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции. Операции купли-продажи электроэнергии и мощности с предприятиями, связанными с государством, составляют значительную часть операций Общества.

По состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года Общество не выдавало обеспечений связанным сторонам по собственным обязательствам Общества или обеспечений третьим лицам по обязательствам связанных сторон.

По состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года Общество не получало обеспечений в форме поручительства или в форме залога имущества связанных сторон перед Обществом.

21. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, бухгалтерекой (финансовой) и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономичекой устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2013 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 г. был создан в сумме 24 073 тыс. руб.

22. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с критериями, установленными ПБУ 12/2010, Общество не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам. Общество осуществляет деятельность в одном сегменте: распределение электроэнергии.

23. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.

В 2013 г. МИ ФНС РФ №4 по крупнейшим налогоплательщикам вынесло решение о проведении выездной налоговой проверки за 2011, 2012 г. г. По состоянию на 31.12.2013г. выездная проверка не завершена, находится на стадии приостановки в связи с проведением дополнительных контрольных мероприятий. В связи с этим оценить налоговые риски Общества, которые могли бы повлиять на финансовый результат 2013 г., не представляется возможным.

24. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

24.1 Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

24.2 Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Совет Директоров анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

24.3 Финансовые риски

В целях организации процесса управления финансовыми рисками в Обществе действует Методика управления финансовыми рисками. Методика определяет основные финансовые риски в деятельности Общества, принципы и методы их оценки, мероприятия, применяемые для ограничения финансовых рисков, порядок контроля и мониторинга финансовых рисков.

Деятельность Общества подвержена следующим ключевым финансовым рискам:

- рыночный риск (процентный и валютный риски);
- риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости;
- кредитный риск.

Рыночный риск

Рыночный риск - риск неблагоприятных последствий для Общества вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен, валютных курсов, процентных ставок и других экономических индикаторов.

Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы.

Валютный риск

Валютный операционный риск – риск неблагоприятного изменения денежных потоков, справедливой стоимости активов, обязательств, вследствие изменения курсов иностранных валют, эффект от которых отражается в Отчете о прибылях и убытках.

Валютный операционный риск делится на две ключевые составляющие: риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости активов и/или обязательств, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов; и риск изменения денежных потоков, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов.

В связи с тем, что ОАО «Саратовэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Риск изменения процентной ставки

Процентный риск - риск потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок.

Кредиты Обществом привлечены под фиксированные процентные ставки (на 31 декабря 2013 г. 100% заемных средств Общества имеют фиксированную процентную ставку (31 декабря 2012 г.: 100%, 31 декабря 2011 г.: 100%). Активы, приносящие Обществу процентный доход, отсутствуют.

Кредит, привлеченный под фиксированную процентную ставку, является чувствительным к изменению процентной ставки в момент рефинансирования, когда процентная ставка будет пересматриваться Банком исходя из текущей рыночной конъюнктуры.

Кредитный риск

Кредитный риск возникает при осуществлении Обществом обычной хозяйственной деятельности вследствие возможного полного неисполнения или несвоевременного исполнения контрагентами Общества своих обязательств.

Последствия реализации кредитного риска затрагивают большинство областей деятельности Общества. Так, невыполнение контрагентами своих обязательств может привести к ухудшению ликвидности Общества, невыполнению обязательств Общества перед контрагентами (включая банки-кредиторы), и, как следствие, к возможной потере платежеспособности Общества.

При оценке подверженности кредитному риску контрагентов Общество выделяет три основные группы контрагентов:

- банки и другие финансовые организации (при размещении депозитов и др. видов финансовых вложений, а также принятии банковских гарантий);
- прочие внешние контрагенты, при взаимодействии с которыми в рамках операционной/инвестиционной/финансовой деятельности возникает обязательство контрагента перед Обществом, в том числе:
  - поставщики оборудования и подрядчики (при наличии в договоре условий, подразумевающих выплату авансового платежа);
  - покупатели и заказчики (дебиторская задолженность).
- Компании Группы и другие аффилированные Общества, образующие совместно с Обществом одну Группу (при осуществлении внутригруппового финансирования или взаимном оказании услуг).

В рамках оценки кредитного риска банков-контрагентов и других финансовых организаций осуществляется оценка их финансовых показателей деятельности и деловых рисков. Деловые риски контрагента характеризует динамика его развития, место в отрасли и продолжительность деятельности, диверсификация бизнеса, информационная прозрачность, наличие кредитных рейтингов и аудированной финансовой отчетности, деловая репутация руководителей и собственников, и другие факторы.

На основании оценки финансовых и бизнес рисков банку-контрагенту присваивается внутренний рейтинг (ВР), как интегральный показатель его кредитных рисков. Внутренний рейтинг банков-контрагентов определяется ДАФМиС ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Методикой оценки и ограничения кредитного риска по операциям с банками-контрагентами и прочими финансовыми организациями (Приказ № ИРАО-327 от 29.05.2012г.).

Общество осуществляет оценку своей подверженности кредитному риску в рамках осуществления операционной (сбытовой) деятельности на основании агрегированных показателей, таких как уровень оплаты (сбора платежей) за период, уровень дебиторской задолженности, уровень просроченной дебиторской задолженности, прирост дебиторской задолженности, период оборота дебиторской задолженности и др.

При оценке кредитных рисков, возникающих при взаимодействии с аффилированными компаниями, образующими совместно с Обществом одну Группу, принимается во внимание финансовая устойчивость Группы в целом. Кредитные риски при взаимодействии с такими контрагентами оцениваются как минимальные.

Для ограничения кредитного риска с учетом основных целей и принципов управления финансовыми рисками применяются следующие мероприятия:

- ведется постоянный мониторинг просроченной дебиторской задолженности, и принимаются адекватные и своевременные меры по взысканию задолженности контрагентов,
- для снижения подверженности кредитному риску в рамках закупочной деятельности Общество оценивает финансовую устойчивость участников на основании Методики проведения экспертизы финансово-экономической устойчивости участников закупочных процедур,
- Общество осуществляет размещение временно свободных денежных средств в банках-контрагентах только в рамках установленных лимитов с соблюдением срочности.

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости, риск ликвидности

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости Общества возникает при неспособности Общества обеспечить выполнение своих обязательств перед внешними кредиторами, акционерами и другими контрагентами.

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости является одним из наиболее существенных финансовых рисков Общества

Для ограничения риска потери платежеспособности и финансовой устойчивости в Общества осуществляются следующие мероприятия:

- Общество осуществляет планирование финансово-экономических показателей деятельности Общества на среднесрочный период;
- Общество осуществляет мероприятия по поддержанию и повышению своего Внутреннего кредитного рейтинга.

- Общество поддерживает необходимый запас ликвидных средств, обеспечивающий исполнение обязательств Общества перед внешними кредиторами, акционерами и другими контрагентами с учетом краткосрочного прогноза движения средств и среднесрочного прогноза возможностей привлечения заемных средств;

- Общество поддерживает необходимый объем источников экстренного пополнения ликвидных средств (кредитных линий).

- Общество оптимизирует структуру ликвидных средств, в том числе по срочности и составу инструментов;

- Общество минимизирует риск нарушения обязательных финансовых условий (ковенант) за счет своевременного прогнозирования их значений и своевременной корректировки состава принятых на себя обязательных финансовых условий (ковенант).

Ниже представлена информация о потоках денежных средств исходя из контрактных сроков погашения финансовых обязательств, включая ожидаемые платежи по процентам и исключая влияние возможных взаимозачетов. Ожидается, что платежи, включенные в анализ, не произойдут значительно раньше или в суммах значительно отличающихся от представленных.

Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	По требованию	Менее 3-х месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Заемные средства (прим. 11)	717 109	330 382				1 047 491
Кредиторская задолженность (прим. 13)						1 495 671
Прочие обязательства (прим. 14)						659
ИТОГО						**2 543 821**

Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	По требованию	Менее 3-х месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Заемные средства (прим. 11)	83 560	750241	170 000			1 003 801
Кредиторская задолженность (прим. 13)						1 504 353
Прочие обязательства (прим. 14)						692
ИТОГО						**2 508 846**

Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	По требованию	Менее 3-х месяцев	3-12 месяцев	1-5 лет	Более 5 лет	Итого
Заемные средства (прим. 11.)	98 465	230182	340 000			668 647
Кредиторская задолженность (прим. 13)						1 320 179
Прочие обязательства (прим. 14)						8 932
ИТОГО						**1 997 758**

24.3 Другие виды рисков

Правовые риски

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием операций Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием соответствующих операций Общества.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Приволжском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

25. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

На годовом Общем собрании акционеров 06 июня 2013 года, были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год.

2. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2012 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2012 года составил 515 056 тыс. рублей).

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
(АУДИТ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ДАННОМ ПУНКТЕ, НЕ ПРОВОДИЛСЯ)

Общая информация относительно деятельности Общества в отчетном периоде.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

В течение 2013 года наблюдалось значительное сокращение доходов от продаж связанное, прежде всего, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства от 04.11.11 № 877 (отмена ЧЧИМ).

Основные технико-экономические показатели ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год (без НДС):

	Показатели	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг**	**16 879 632**
	- электроэнергия	16 840 938
	- прочая продукция	38 694
2	**Себестоимость реализации продукции, товаров, работ, услуг**	**6 308 160**
	- электроэнергия	6 288 211
	- прочая продукция	19 949
3	**Коммерческие расходы**	**10 003 201**
4	**Управленческие и административные расходы**	**273 023**
5	**Прибыль от продаж**	**295 248**
6	**Чистая прибыль**	**7 706**
Покупная электроэнергия и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности		9 202 541 тыс. руб.
Реализация электроэнергии на розничном рынке, всего (6 111 млн. кВтч.)		16 774 014 тыс. руб.

При планировании технико-экономических показателей общества на 2014 год учитывалось воздействие следующих факторов:

- отсутствие роста котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2014 года, отсутствие роста тарифов на услуги операторов рынка с 1 июля 2014 года, рост тарифов на электрическую энергию для группы «Население» будет происходить с 1 июля 2014 года;
- в 2014 года планируется увеличение резерва в соответствии с правилами бухгалтерского учета и учетной политикой общества на 120 000 тыс. руб.

Ожидаемый финансовый результат Общества в 2013 году составляет 7 706 тыс. руб.. С целью недопущения ухудшения финансового состояния Общества руководством запланированы мероприятия, в том числе: эффективная работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сохранение и увеличение клиентской базы, снижение дебиторской задолженности потребителей на розничном рынке и предотвращение ее роста, повышение эффективности судебно-исковой работы, оптимизация собственных расходов и внутренних бизнес-процессов.

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ

2.1 Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса

Структура баланса по состоянию на 31 декабря 2011-2013 гг. может быть представлена следующим образом:

Показатель	Доля показателя в общей сумме валюты баланса			Изменения в структуре баланса	
	2013 г.	2012 г.	2011 г.	За 2013 г.	За 2012 г.
Внеоборотные активы	9,4	11,1	5,6	-1,7	+5,5
Оборотные активы, всего	90,6	88,9	94,4	+1,7	-5,5
в том числе:					
Запасы	0,8	1,1	1,0	-0,3	+0,1
Краткосрочная дебиторская задолженность	81,2	81,4	85,5	-0,2	-4,1
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-
Денежные средства	0,5	1,2	3,5	-0,7	-2,3
Прочие оборотные активы	1,2	3,8	3,2	-2,6	+0,6
Итого актив баланса	**2 771 156**	**2 814 368**	**2 890 790**		
Долгосрочные обязательства	1,8	2,9	3,8	-1,1	-0,9
Краткосрочные обязательства, всего	93,3	92,3	73,7	+1	+18,6
в том числе:					
Займы и кредиты	37,8	35,7	23,1	+2,1	+12,6
Кредиторская задолженность	54,0	53,5	45,7	+0,5	+7,8
Резервы предстоящих расходов	1,5	3,2	4,6	-1,7	-1,4
Прочие краткосрочные обязательства	0,02	0,02	0,3	-	-0,28
Капитал	4,9	4,8	22,5	+0,1	-17,7
Итого пассив баланса	**2 771 156**	**2 814 368**	**2 890 790**		

По состоянию на 31 декабря 2013 г. структура баланса изменилась несущественно.

По состоянию на 31 декабря 2011-2013 гг. структура баланса характеризуется следующими показателями:

Коэффициент	2013 г.	2012 г.	2011 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,005	0,013	0,047
Коэффициент текущей ликвидности	0,971	0,962	1,280
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,05	-0,071	0,178
Рентабельность собственного капитала	0,747	-131,461	7,308
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств	19,486	19,961	3,452
Рентабельность продаж	0,033	1,99	6,914

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитан как отношение величины собственных оборотных средств к общей величине оборотных активов.

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств рассчитан как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к величине капитала.

Рентабельность собственного капитала рассчитана как отношение чистой прибыли к средней за отчетный период величине капитала.

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж к выручке от продаж.

Общество финансирует свою деятельность преимущественно за счет заемных средств (кредитных ресурсов, авансов полученных от потребителей).

2.2 Динамика прибыли

Вид деятельности	Выручка		Себестоимость (+Коммерческие и управленческие расходы)		Прибыль		Прирост/(снижение) прибыли, %	
	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.
Реализация электрической энергии на розничном и оптовом рынке электроэнергии и мощности потребителям (в т.ч. гражданам)	15 367 761	14 731 684	15 362 625	14 438 427	5 136	293 257	-98,25	-70,97
Итого:	**15 367 761**	**14 731 684**	**15 362 625**	**14 438 427**	**5 136**	**293 257**	**-98,25**	**-70,97**

Наблюдаемое снижение Прибыли от продаж обусловлено в основном ростом коммерческих расходов, а именно увеличением расходов на услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии, связанным с ростом среднего тарифа и изменением способа определения объёма переданной электрической энергии с расчётного на фактическое за счет установки общедомовых приборов учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Полное наименование/ФИО связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Дата возникновения основания	Дата прекращения основания	Основание в силу которого лицо принадлежит к группе лиц (указать номер подпункта 1 ст.9 ФЗ №135-ФЗ от 26.07.2006)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ**					
1.1.	**Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)**					
1.	Азовцев Михаил Викторович	x	x	27.06.2011	06.06.2013	x
2.	Алганов Владимир Петрович	x	x	27.06.2011		x
3.	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	x	x	27.06.2011		x
4.	Сойфер Максим Викторович	x	x	27.06.2011		x
5.	Ходыкин Вячеслав Геннадьевич	x	x	27.06.2011		x
6.	Емельянова Ольга Викторовна	x	x	18.04.2012	06.06.2013	x
7.	Фоминов Павел Робертович	x	x	18.04.2012		x
8.	Щербаков Алексей Анатольевич	x	x	18.04.2012		x
9.	Лукин Андрей Борисович	x	x	18.04.2012	06.06.2013	x
10.	Бельский Алексей Вениаминович	x	x	06.06.2013		x
11.	Маслов Алексей Викторович	x	x	06.06.2013		x
12	Пахомов Александр Александрович	x	x	06.06.2013		x
1.2.	**Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа, в т.ч.Управляющая компания**					
13	Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания»	x	x	13.04.2010	16.04.2013	2
14.	Щербаков Алексей Анатольевич	x	x	15.03.2013		2
1.3.	**Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал или складочный капитал вклады, доли Общества,для унитарных предприятий - учредители предприятия и лицо, в ведомственном подчинении которого находится предприятие**					
15	Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» переименовано на Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	56.23		28.03.2011 25.06.2013		1
1.4.	**Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли связанной стороны - нет**					
1.5.	**Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество***					
16.	Лукин Андрей Борисович	x	x	12.01.2012	06.06.2013	8
17.	Сергутин Алексей Владимирович	x	x	13.02.2013	18.03.2013	8

18.	Щербаков Алексей Анатольевич	x	x	15.03.2013		8
19.	Емельянова Ольга Викторовна	x	x	18.06.2012	06.06.2013	8
20.	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ОАО «Интер РАО»	x	x	12.08.2010		8
21.	Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания»	x	x	13.04.2010	13.12.2013	8
22.	Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт»	x	x	01.07.2008		8
23.	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»	x	x	01.07.2008		8
24.	Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»	x	x	01.07.2008		8
25.	Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»	x	x	01.07.2008		8
26.	Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт»	x	x	30.06.2010		8
27.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт»	x	x	06.09.2011		8
28.	Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания Московской области» (ОАО «ЭСКМО»)	x	x	30.06.2010		8
29.	ООО «Мосэнергосбыт - Сергиев Посад»	x	x	30.06.2010		8
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт - Наро-Фоминск»	x	x	30.06.2010		8
31.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» преобразовано в Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»	x	x	30.06.2010 01.12.2013		8
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт - Чехов»	x	x	30.06.2010		8
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт-Шатура»	x	x	30.06.2010		8
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт -Егорьевск»	x	x	30.06.2010		8
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт - Орехово-Зуево»	x	x	30.06.2010		8
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт - Электросталь»	x	x	30.06.2010		8
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт - Пушкино»	x	x	30.06.2010		8

38.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт -Домодедово»	x	x	30.06.2010		8
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт - Раменское»	x	x	30.06.2010		8
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ»	x	x	30.06.2010		8
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт -Луховицы»	x	x	30.06.2010		8
42.	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт - Серпухов»	x	x	30.06.2010		8
43.	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт-Подольск»	x	x	30.06.2010		8
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт - Жуковский»	x	x	30.06.2010		8
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт -Ногинск»	x	x	21.10.2010		8
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт -Щелково»	x	x	21.10.2010		8
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт-Солнечногорск»	x	x	18.01.2011		8
48.	Открытое акционерное общество «Королёвская электросеть СК»	x	x	15.02.2013		8
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт-Коломна»	x	x	30.04.2013		8
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт-Троицк»	x	x	14.06.2013		8
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт-Единый информационно-расчетный центр»	x	x	26.06.2013		8
52.	Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго»	x	x	12.08.2010		8
53.	«FREECOM TRADING LIMITED»	x	x	12.08.2010	09.01.2013	8
54.	Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»	x	x	12.08.2010		8
55.	RAO NORDIC Oy (РАО НОРДИК Ою)	x	x	12.08.2010		8
56.	INTER RAO Management B.V.	x	x	12.08.2010		8
57.	Gardabani Holdings B.V (Гардабани Холдингс Б.В.)	x	x	12.08.2010		8
58.	Silk Road Holdings B.V (Силк Роуд Холдингс Б.В.)	x	x	12.08.2010		8
59.	TGR Enerji (ТГР Энерджи)	x	x	12.08.2010		8

60.	Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (ТОО «ИРАО ЦА»)	x	x	12.08.2010		8
61.	Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» (Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС»)	x	x	12.08.2010		8
62.	Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении» (Закрытое акционерное общество «ЭСА»)	x	x	12.08.2010		8
63.	Общество с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (Общество с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика»)	x	x	12.08.2010		8
64.	Акционерное общество «Теласи» (АО «Теласи»)	x	x	12.08.2010		8
65.	Акционерное общество «Храми ГЭС I» (АО «Храми ГЭС I»)	x	x	12.08.2010		8
66.	Акционерное общество «Храми ГЭС II» (АО «Храми ГЭС II»)	x	x	12.08.2010		8
67.	Совместное Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецсервисобслуживание» (Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецсервисобслуживание»)	x	x	12.08.2010		8
68.	SIA «INTER RAO Latvia» (Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Латвия»)	x	x	12.08.2010		8
69.	«INTER RAO Eesti» OU (Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Эстония»)	x	x	12.08.2010		8
70.	Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	x	x	12.08.2010		8
71.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»	x	x	12.08.2010 25.06.2012		8
72.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»)	x	x	12.08.2010		8
73.	INTER RAO Holding B.V. (Интер РАО Холдинг Б.В.)	x	x	12.08.2010		8

74.	Открытое акционерное общество «Испытательный Стенд Ивановской ГРЭС» (ОАО «Стенд»)	X	X	12.08.2010		8
75.	ОАО «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК»)	X	X	12.08.2010		8
76.	UAB «INTER RAO Lietuva» переименовано в AB «INTER RAO Lietuva»	X	X	12.08.2010 22.10.2012		8
77.	INTER RAO Trust B.V. (ИНТЕР РАО Траст Б.В.	X	X	12.08.2010		8
78.	Asia Energy B.V. (Азия Энерджи Б.В.)	X	X	12.08.2010		8
79.	NVGRES Holding Limited (НВГРЭС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД	X	X	12.08.2010		8
80.	Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Лукоморье» (ОАО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»)	X	X	12.08.2010		8
81.	Открытое акционерное общество «Управление технологического транспорта» (ОАО «Управление технологического транспорта»)	X	X	12.08.2010		8
82.	Закрытое акционерное общество «Нижневартовская ГРЭС» (Закрытое акционерное общество «Нижневартовская ГРЭС»)	X	X	12.08.2010		8
83.	Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-1 Финанс» (Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-1 Финанс»)	X	X	12.08.2010		8
84.	Закрытое акционерное общество «Камбаратинская ГЭС-1» (Закрытое акционерное общество «Камбаратинская ГЭС-1»)	X	X	12.08.2010		8
85.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Сервис» (Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Сервис»)	X	X	12.08.2010		8
86.	Silverteria Holdings Limited	X	X	12.08.2010		8
87.	Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ»	X	X	12.08.2010		8
88.	Закрытое акционерное общество «Турбина-ЮТЭМ» (Закрытое акционерное общество «Турбина-ЮТЭМ»)	X	X	12.08.2010		8
89.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭНЕРГО ЭФФЕКТ» (Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭНЕРГО ЭФФЕКТ)»	X	X	12.08.2010		8

90.	OrangeWings Ltd (Орандж Вингс ЛТД	x	x	12.08.2010		8
91.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэнергоресурс» (ТОО «Казэнергоресурс»	x	x	12.08.2010	17.12.2013	8
92.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»)	x	x	12.08.2010		8
93.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-рудная компания «Недра Казахстана» (ТОО «Горно-рудная компания «Недра Казахстана»)	x	x	12.08.2010	10.01.2013	8
94.	INTER RAO Middle East B.V. (ИНТЕР РАО Мидл Ист Б.В.)	x	x	12.08.2010		8
95.	Equity Trust Co. N.V. (Эквати Траст Ко. Н.В.)	x	x	12.08.2010		8
96.	Открытое акционерное общество «Инженерно-строительная компания» (ОАО «ИСКОМ»)	x	x	12.08.2010	02.12.2013	8
97.	Открытое акционерное общество «Энергосервис» (ОАО «Энергосервис»)	x	x	12.08.2010	02.12.2013	8
98.	ОАО Производственно – ремонтное предприятие «Омскэнергоремонт» (ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»)	x	x	12.08.2010	02.12.2013	8
99.	Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоФинанс» (Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоФинанс»)	x	x	12.08.2010	23.04.2013	8
100.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КВАРЦ» (Общество с ограниченной ответственностью «УК «КВАРЦ»)	x	x	12.08.2010		8
101.	Закрытое акционерное общество «Кварц-Западная Сибирь» преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Кварц-Западная Сибирь»	x	x	12.08.2010 22.05.2013	02.12.2013	8
102.	Открытое акционерное общество «Сургутсибэнергомонтаж» (ОАО «ССЭМ»)	x	x	12.08.2010	06.09.2013	8
103.	Открытое акционерное общество «Ставэнергоремонт» (ОАО «Ставэнергоремонт»)	x	x	12.08.2010		8
104.	Общество с ограниченной ответственностью «Пермь ГРЭСэнергоремонт»	x	x	12.08.2010	02.12.2013	8

105.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнергомонтаж» (ООО «РЭМ»)	x	x	12.08.2010	02.12.2013	8
106.	Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭКэнергоремонт» (ООО «КАТЭКэнергоремонт»)	x	x	12.08.2010		8
107.	Открытое акционерное общество «Трансавто» (ОАО «Трансавто»)	x	x	12.08.2010		8
108.	Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление» (ОАО «СМУ»)	x	x	12.08.2010		8
109.	«Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьэнергоремонт»	x	x	17.09.2010	02.12.2013	8
110.	Закрытое акционерное общество «Тюменьэнергоналадка» (Закрытое акционерное общество «Тюменьэнергопаладка»)	x	x	12.08.2010		8
111.	Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Истэнерго» (Общество с ограниченной ответственностью «СП «Истэнерго»)	x	x	12.08.2010		8
112.	Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ-Новые Технологии»	x	x	12.08.2010		8
113.	Общество с ограниченной ответственностью «Верхнетагильская коммунальная компания» (Общество с ограниченной ответственностью «Верхнетагильская комунальная компания»)	x	x	12.08.2010		8
114.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»	x	x	31.08.2010		8
115.	RAO Intertech B.V.	x	x	03.12.2010		8
116.	Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1»	x	x	12.08.2010		8
117.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ»	x	x	12.08.2010		8
118.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»	x	x	08.10.2010		8
119.	Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика»	x	x	16.11.2010		8
120.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией»	x	x	09.02.2011		8

121.	INTER RAO Finance B.V.	x	x	07.03.2011		8
122.	Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС»	x	x	21.03.2011	02.12.2013	8
123.	Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»	x	x	21.03.2011		8
124.	Открытое акционерное общество «Комплексный энергетический ремонт»	x	x	21.03.2011		8
125.	Открытое акционерное общество «Тепловая сервисная компания»	x	x	21.03.2011		8
126.	Открытое акционерное общество «Коммунальник»	x	x	21.03.2011		8
127.	Открытое акционерное общество «Энергия-1»	x	x	21.03.2011		8
128.	Открытое акционерное общество «Гостиница Костромской ГРЭС»	x	x	21.03.2011		8
129.	Открытое акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»	x	x	21.03.2011		8
130.	Общество с ограниченной ответственностью «Угольный разрез»	x	x	21.03.2011		8
131.	INTER RAO Credit B.V.	x	x	28.03.2011		8
132.	UAB «IRL Wind»	x	x	12.04.2011		8
133.	Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)»	x	x	12.05.2011		8
134.	Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговое партнерство «ЭнергоСоюз»	x	x	25.05.2011		8
135.	Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»	x	x	15.06.2011		8
136.	Vydmantai wind park, UAB	x	x	30.09.2011		8
137.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг»	x	x	30.09.2011		8
138.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО -Экспорт	x	x	20.12.2011		8
139.	Inter Green Renewables and Trading AB	x	x	20.12.2011		8
140.	Общество с ограниченной ответственностью «Храми ГЭС-3»	x	x	20.12.2011		8
141.	INTER RAO Europe B.V.	x	x	20.12.2011		8
142.	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Энергоконнект»	x	x	31.12.2011		8

143.	Открытое акционерное общество «Доминанта - Менеджмент»	x	x	11.03.2012	21.01.2013	8
144.	Открытое акционерное общество «Доминанта -Энерджи»	x	x	11.03.2012		8
145.	Inter Rao Turkey Enerji Holding Anonim Şirketi	x	x	18.06.2012		8
146.	IRL POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	x	x	22.10.2012		8
147.	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети»	x	x	06.11.2012		8
148.	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания»	x	x	06.11.2012		8
149.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»	x	x	06.11.2012	02.12.2013	8
150.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоавтоматика»	x	x	06.11.2012	02.12.2013	8
151.	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготеплоремонт»	x	x	06.11.2012		8
152.	Общество с ограниченной ответственностью «Башэнерготранс»	x	x	06.11.2012		8
153.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабкомплект»	x	x	06.11.2012		8
154.	Общество с ограниченной ответственностью Агрохозяйство «Мир»	x	x	06.11.2012		8
155.	Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик»	x	x	06.11.2012		8
156.	Общество с ограниченной ответственностью «ПГУ «ТЭЦ-5»	x	x	06.11.2012		8
157.	AEI Enerji Holding A.S. переименована в INTER RAO Trakya Enerji Holding A.S.	x	x	11.12.2012 07.02.2013		8
158.	AEI Enerji A.S. переименована в INTER RAO Trakya Enerji A.S.	x	x	11.12.2012 06.02.2013		8
159.	AEI Elektrik Uretim ve Ticaret A.S. переименована в INTER RAO Trakya Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.	x	x	11.12.2012 05.02.2013		8
160.	SII Enerji ve Uretim L.S.	x	x	11.12.2012		8
161.	Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»	x	x	28.06.2013		8
162.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР СМАРТ»	x	x	05.07.2013		8

1.6.	**Общество не является участником финансово-промышленной группы.**					
2	**Общество не участвует в совместной деятельности с другими лицами.**					
3	**Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества**					
172	Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"	x	x	04.06.2010		x

*Иные физические лица, принадлежащие к группе лиц , к которой принадлежит Общество, приводятся в Списках аффилированных лиц, размещенных на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:http://www.saratovenergo.ru/spisok-affilirovannyh-lic.

Руководитель _____ ***А.А. Щербаков***

(подпись) *(расшифровка подписи)*

М.П.

Главный бухгалтер _____ ***Н.В. Симаганова***

(подпись) *(расшифровка подписи)*

14 Февраля 2014 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 488
заседания Правления
Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 часов 00 минут (московское время) – 27 февраля 2014 года.

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2.

Дата и время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут (московское время) – 27 февраля 2014 года.

Дата составления протокола: – 27 февраля 2014 года.

В заседании Правления Общества приняли участие 7 из 9 членов Правления Общества: Председатель Правления Ковальчук Б.Ю.; члены Правления: Борис А.Г., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Цуркан К.В.

Не принимали участие члены Правления Мургулец В.В., Шаров Ю.В.

Кворум имеется, Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

РЕШЕНИЕ:

1.7.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Интер РАО» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников), проводимых в 2014 году, вопросов об утверждении Уставов в новой редакции в случае их соответствия типовым формам (Приложения 1, 2).

1.7.2. В случае вхождения обществ в группу ОАО «Интер РАО» после проведения годовых (очередных) общих собраний акционеров (участников), поручить представителям ОАО «Интер РАО» в органах управления таких дочерних и зависимых обществ ОАО «Интер РАО» голосовать «ЗА» включение в повестки дня ближайших внеочередных общих собраний акционеров (участников) вопросов об утверждении Уставов в новой редакции в случае их соответствия типовым формам (Приложения 1, 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	7	*Ковальчук Б.Ю., Борис А.Г., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Цуркан К.В.*
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
(решение принимается большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании)		
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Секретарь Правления
ОАО «Интер РАО» И.Ю. Перепелицына

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Саратовэнерго
Протокол от июня 2014 г.
Председатель общего собрания акционеров

УСТАВ

Открытого акционерного общества

**Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
«Саратовэнерго»**

(новая редакция)

г. Саратов
2014

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (далее по тексту Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами тех государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, международным правом, а также в соответствии с настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: на английском языке – ENERGY AND ELECTRIFICATION JOINT-STOCK COMPANY «SARATOVENERGO».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Саратовэнерго».

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: J.S.C. «SARATOVENERGO».

1.7. Место нахождения Общества: , г. Саратов, ул. Чернышевского, 124.

1.8. Почтовый адрес Общества: 410028, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124.

~~1.6.~~1.9. Сайт Общества в сети Интернет: **SARATOVENERGO.RU.**

~~1.7.~~1.10. 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

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

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 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 № 1 к настоящему Уставу, являющемся его неотъемлемой частью.

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

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

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;

- оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителями;

- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;

- оказание услуг юридическим лицам по урегулированию отношений с сетевыми организациями владельцами электроустановок, участвующих в процессе передачи электрической энергии;

- оказание услуг юридическим лицам по разработке графиков (профилей) потребления электрической энергии и мощности;

- оказание услуг юридическим лицам по планированию потребления электрической энергии и мощности;

- информационные услуги по передаче коммерческих данных пользователям системы АСКУЭ Общества;

- техническое обслуживание расчетного учета электрической энергии;

-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;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охранной и использованием природных ресурсов, утилизация, складирование, перемещение промышленных отходов;

- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

- перевозки грузов автомобильным транспортом;

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

-обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;

-охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности.

-организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

- иные виды деятельности

Виды деятельности, указанные в пункте 3.2 настоящего Устава, относятся к основным видам деятельности Общества.

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 законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 128 856 327 (Сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей.

4.2. Обществом размещены:

- обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 4 865 127 996 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 97 302 559,92 (Девяносто семь миллионов триста две тысячи пятьсот пятьдесят девять целых девяносто две сотых) рубля.

привилегированные акции типа «А» номинальной стоимостью 0,02113 (Ноль целых две тысячи сто тринадцать стотысячных) *каждая в количестве* 1 493 316 000 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона триста шестнадцать тысяч) *штуки на общую сумму по номинальной стоимости* 31 553 767,08 (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь целых восемь сотых) *рубля.*

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.

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

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях,

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные (и привилегированные) 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 законодательством Российской Федерации.

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

5.5. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества 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).

5.6. 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.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

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.

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

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

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

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.6 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

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.

6.3. 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 дивиденды, объявленные Обществом;

4) 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;

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:

1) *получать дивиденды, объявленные Обществом.*

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли общества. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

2) *преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

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

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

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 Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

~~4~~5) *участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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.*

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) *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.

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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. 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 Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. 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.

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

8.3. 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.

8.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

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. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2) реорганизация Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки решение об увеличении

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8) дробление и консолидация акций Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

прекращение их полномочий;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12) утверждение Аудитора Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета 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;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии).

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

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

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

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

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящей статьи, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Голосование на Общем собрании акционеров Общества 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.

10.6. 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 Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения филиалов Общества, либо в г. Москве.

Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.8. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.9. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.10. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

10.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

10.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

акционеров Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет.

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

10.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования может быть направлен заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Формат: Список

~~10.16.~~10.15. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

~~10.17.~~10.16. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

10.17. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.18. 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.

10.19. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, установленные действующим законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

10.20. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

10.21. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

11.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 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. 11.1 настоящей статьи.

11.4. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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.

11.5. 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.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. 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 Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов о выполнении стратегии;

2) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций, приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (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, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

5) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества и избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;

8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

10) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

11) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

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

13) избрание секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

14) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками, а также иных внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

19) одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), а также приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

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

23) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

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

25) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;

26) предварительное одобрение организационной структуры Общества;

27) предварительное одобрение штатного расписания Общества в следующих случаях:

- изменения штатной численности Общества;

- изменения, касающиеся должностей, отнесенных к категории высших менеджеров;

28) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов об итогах его выполнения (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

29) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП), методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП;

30) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;

31) утверждение среднесрочной инвестиционной программы (скорректированной среднесрочной инвестиционной программы); утверждение годовой инвестиционной программы (скорректированной годовой инвестиционной программы) и отчетов об ее исполнении (по итогам I квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

32) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

33) утверждение Карт рисков и Планов мероприятий, а также отчетов о функционировании системы управления рисками;

34) определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденным в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;

35) одобрение 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/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

36) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением:

- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

- сделок по приобретению технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

- сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

- сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:

  - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

  - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.

37) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 5 000

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

000 (пять миллионов) рублей и/или когда срок, на который передаются или получаются права, составляет не менее 1 года;

38) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

39) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества или имущественных прав требования к себе или 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;

40) Одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Совета директоров, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:

-с выдачей Обществом займов, ссуд;

-с привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

-с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

-с размещением Обществом депозитов;

-с проведением Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);

-с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;

-с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

-с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

-с принятием Обществом обязательств по векселю;

41) одобрение сделок, связанных с приобретением банковских гарантий, открытием банковских аккредитивов;

42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества и Программы страховой защиты Общества;

43) определение функциональных обязанностей и компетенций Директора по аудиту Общества и работников Службы/Департамента внутреннего аудита Общества ☐;

44) определение размера финансирования системы внутреннего аудита Общества для последующего включения в бюджет и бизнес-план Общества;

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

45) согласование кандидатуры на должность Директора по аудиту Общества, принятие решения о заключении, изменении и прекращении трудового договора с Директором по аудиту Общества ☐;

46) утверждение перечня и целевых значений показателей эффективности Директора по аудиту и ДВА Общества, утверждение отчетов о выполнении показателей эффективности Директором по аудиту и ДВА Общества;

47) утверждение положения о вознаграждении Директора по аудиту Общества и Службы/Департамента внутреннего аудита;

48) утверждение ежегодных (полугодовых, квартальных) планов работы Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

49) рассмотрение и утверждение отчетов о результатах работы Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

50) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и отчетов других Комитетов;

51) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

52) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий);

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

54) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

• решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

55) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

56) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящей статьей Устава, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку принятия такого решения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров вплоть до его избрания принимаются Общим собранием акционеров

12.4. Для реализации полномочий, указанных в подпунктах 43 – 50 пункта 12.1.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Совет директоров Общества вправе уполномочить Комитет по аудиту Совета директоров Общества:

1) определять функциональные обязанности и компетенции Директора по аудиту Общества и работников Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

2) утверждать ежегодные (полугодовые, квартальные) планы работы Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

3) рассматривать и утверждать отчеты о результатах работы Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

4) утверждать целевые значения показателей эффективности Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества, утверждать отчеты о выполнении показателей эффективности Директором по аудиту и Службой/Департаментом внутреннего аудита Общества».

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

12.6. Члены Совета директоров Общества 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 Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 9 (девяти) человек.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

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

13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.2. 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.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

15.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

15.7. 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.

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

15.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества 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 акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

15.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров Общества документы.

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

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

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

17.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

17.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

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

17.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.

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

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

директоров Общества.

17.8. 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:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) 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;

4) издает приказы, утверждает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

8) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

10) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации);

11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

13) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года для предварительного утверждения в соответствии с пунктом 19.4 настоящего Устава;

14) организует исполнение решений Общего Собрания и Совета директоров;

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

15) обеспечивает хранение документов, предусмотренных действующим законодательством;

16) организует и проводит оборонные мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, а так же несет ответственность за обеспечение антитеррористической защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;

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

17.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

17.10. 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 управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

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

17.12. 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 Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

17.13. 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

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

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

17.15. Генеральный директор Общества, 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.

17.16. 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 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

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

18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

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

3) 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;

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

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

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

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

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

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

18.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

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

Ревизионная комиссия Общества 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.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

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

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

Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Общества.

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

- мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных);
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

19.2. 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.

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

19.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании Общества;
2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество,

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 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»;

14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

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 осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

20.5. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 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 20.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. 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.

21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

21.3. 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, охраны и пожарной безопасности.

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Приложение №1 к Уставу
Открытого акционерного общества
«_____»

Перечень филиалов и представительств ОАО «_____»

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Статья 7. Дивиденды

7.2 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять

7.6 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 настоящей статьи устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока в Общество с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

Статья 7. Дивиденды

7.2 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 Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.6 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

Статья 9. Органы управления и контроля ОбществСтатья

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий 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;

Статья 8. Фонды Общества

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2 К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2) реорганизация Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5) увеличение уставного капитала Общества путем

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) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета 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) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участив в Общем собрании акционеров.

В случае размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих

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

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

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

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

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

10.5. 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».

10.6. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются 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 настоящий 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;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении

участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8) дробление и консолидация акций Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием

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

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12) утверждение Аудитора Общества;

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях размещения акций посредством закрытой подписки, а также в случае размещения путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16-18, 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.9. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета 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;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам

убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения филиалов Общества, либо в г. Москве.

Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.11. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.12. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.13. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих

приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Саратовские вести», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://saratovenergo.ru) не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

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

10.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания *участие в Общем собрании акционеров.*

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования может быть направлен заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

10.20. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.21. 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.

10.22. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, установленные действующим законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии).

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

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

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

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

10.5 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящей статьи, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6 Голосование на Общем собрании акционеров Общества 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,

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

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров Общества, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 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 Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

10.24. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. 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 Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
3) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных

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.

10.7 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 Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения филиалов Общества, либо в г. Москве.

Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.9 Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров

ценных бумаг, за исключением акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (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, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров общества;

6) отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

7) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

9) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

11) предложение Общему собранию акционеров общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством РФ;

12) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

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

осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.10 Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.11 Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

10.12 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.13 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за **20 (двадцать)** дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

10.14 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в

14) избрание секретаря Совета директоров общества и досрочное прекращение его полномочий;

15) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками, а также иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

17) определение размера оплаты услуг аудитора;

18) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;

19) создание филиалов и представительств Общества;

20) принятие решения об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, за исключением организаций, указанных в пп. 21 пункта 10.2. статьи 10 Устава;

Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет.

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

10.15 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования может быть направлен заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

10.18 Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.19 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),

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

24) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

25) рассмотрение отчётов исполнительного органа общества о деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества;

26) определение списка высших менеджеров, а также принятие решения об установлении размера и определении порядка выплаты вознаграждений и (или) компенсаций высшим менеджерам;

27) предварительное одобрение организационной структуры Общества;

28) предварительное одобрение штатного расписания Общества в следующих случаях:

- изменения штатной численности Общества;

- изменения, касающиеся должностей высших менеджеров;

29) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов об итогах его выполнения (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

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

31) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положения о порядке проведения

являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.20 Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, установленные действующим законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

10.21 Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

10.22 В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя центрального закупочного органа Общества и его членов, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность общества;

32) утверждение среднесрочной инвестиционной программы (скорректированной среднесрочной инвестиционной программы); утверждение годовой инвестиционной программы (скорректированной годовой инвестиционной программы) и отчетов об ее исполнении(по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

33) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

34) утверждение Карт рисков и Планов мероприятий, а также отчетов о функционировании системы управления рисками;

35) определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденным в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;

36) одобрение 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/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1 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 Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов о выполнении стратегии;

2) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (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, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

5) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества и избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;

37) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением:

- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

- сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

- сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:

- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

- изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.

38) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) кроме права собственности и права

8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

10) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

11) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

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

13) избрание секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

14) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками, а также иных внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

19) одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей и/или когда срок, на который передаются или получаются права, составляет не менее 1 года;

39) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

40) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества или имущественных прав требования к себе или 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;

41) Одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Совета директоров, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:

-с выдачей Обществом займов, ссуд;

-с привлечением обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

-с приобретением и/или отчуждением обществом облигаций и/или векселей;

-с размещением обществом депозитов;

-с проведением обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);

-с куплей и/или продажей производных финансовых

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), а также приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;

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

23) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

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

25) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;

26) предварительное одобрение организационной структуры

инструментов;

-с предоставлением обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

-с выпуском обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

-с принятием обществом обязательств по векселю;

42) одобрение сделок, связанных с приобретением банковских гарантий, открытием банковских аккредитивов;

43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества;

44) определение функциональных обязанностей и компетенций Директора по аудиту Общества и работников Службы/Департамента внутреннего аудита Общества ☐;

45) определение размера финансирования системы внутреннего аудита Общества для последующего включения в бюджет и бизнес-план Общества;

46) согласование кандидатуры на должность Директора по аудиту Общества, принятие решения о заключении, изменении и прекращении трудового договора с Директором по аудиту Общества ☐;

47) утверждение перечня и целевых значений показателей эффективности Директора по аудиту и ДВА Общества, утверждение отчетов о выполнении показателей эффективности Директором по аудиту и ДВА Общества;

48) утверждение положения о вознаграждении Директора по аудиту Общества и Службы/Департамента внутреннего аудита;

49) утверждение ежегодных (полугодовых, квартальных) планов работы Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

50) рассмотрение и утверждение отчетов о результатах работы Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

51) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

Общества;

27) предварительное одобрение штатного расписания Общества в следующих случаях:

- изменения штатной численности Общества;

- изменения, касающиеся должностей, отнесенных к категории высших менеджеров;

27) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов об итогах его выполнения (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

28) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП), методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП;

29) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;

30) утверждение среднесрочной инвестиционной программы (скорректированной среднесрочной инвестиционной программы); утверждение годовой инвестиционной программы (скорректированной годовой инвестиционной программы) и отчетов об ее исполнении (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

31) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

32) утверждение Карт рисков и Планов мероприятий, а также отчетов о функционировании системы управления рисками;

33) определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденным в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения

52) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об кционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящей статьей Устава, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку принятия такого решения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.4. Для реализации полномочий, указанных в подпунктах 44) – 51) пункта 12.1. Совет директоров Общества вправе уполномочить Комитет по аудиту Совета директоров Общества:

1) определять функциональные обязанности и компетенции Директора по аудиту Общества и работников Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

2) утверждать ежегодные (полугодовые, квартальные) планы работы Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

3) рассматривать и утверждать отчеты о результатах работы Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

4) утверждать целевые значения показателей эффективности Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества, утверждать отчеты о выполнении показателей эффективности Директором по аудиту и Службой/Департаментом внутреннего аудита Общества».

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

12.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и

непрофильными активами;

34) одобрение 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/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

35) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, за исключением:

- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

- сделок по приобретению технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

- сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

- сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:

- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

- изменение сроков выполнения обязательств по

размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном

договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.

36) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей и/или когда срок, на который передаются или получаются права, составляет не менее 1 года;

37) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

38) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества или имущественных прав требования к себе или 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;

39) Одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Совета директоров, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:

-с выдачей Обществом займов, ссуд;

-с привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

-с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

15.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

15.7. 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.

15.8. Решение Совета директоров Общества о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества. При принятии Советом директоров Общества такого решения не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15.9. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров

-с размещением Обществом депозитов;

-с проведением Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);

-с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;

-с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

-с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

-с принятием Обществом обязательств по векселю;

40) одобрение сделок, связанных с приобретением банковских гарантий, открытием банковских аккредитивов;

41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества и Программы страховой защиты Общества;

42) определение функциональных обязанностей и компетенций Директора по аудиту Общества и работников Службы/Департамента внутреннего аудита Общества ☐;

43) определение размера финансирования системы внутреннего аудита Общества для последующего включения в бюджет и бизнес-план Общества;

44) согласование кандидатуры на должность Директора по аудиту Общества, принятие решения о заключении, изменении и прекращении трудового договора с Директором по аудиту Общества ☐;

45) утверждение перечня и целевых значений показателей эффективности Директора по аудиту и ДВА Общества, утверждение отчетов о выполнении показателей эффективности Директором по аудиту и ДВА Общества;

46) утверждение положения о вознаграждении Директора по аудиту Общества и Службы/Департамента внутреннего аудита;

47) утверждение ежегодных (полугодовых, квартальных) планов работы Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

48) рассмотрение и утверждение отчетов о результатах работы Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

Общества 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 акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров Общества документы.

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

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

50) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и отчетов других Комитетов;

51) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

52) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий);

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

54) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

• решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

55) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

56) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2 В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящей статьей Устава, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку принятия такого решения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров вплоть до его избрания принимаются Общим собранием акционеров

Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

12.4 Для реализации полномочий, указанных в подпунктах 43 – 50 пункта 12.1. Совет директоров Общества вправе уполномочить Комитет по аудиту Совета директоров Общества:

1) определять функциональные обязанности и компетенции Директора по аудиту Общества и работников Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

2) утверждать ежегодные (полугодовые, квартальные) планы работы Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

3) рассматривать и утверждать отчеты о результатах работы Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;

4) утверждать целевые значения показателей эффективности Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества, утверждать отчеты о выполнении показателей эффективности Директором по аудиту и Службой/Департаментом внутреннего аудита Общества».

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

12.6 Члены Совета директоров Общества 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 Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

15.3 На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

15.4 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

15.5 Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке,

установленном Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

15.6 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.

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

15.9 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества 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 акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

15.10 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров Общества документы.

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

голосования.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

20.1 Общество обязано хранить следующие документы:

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

20.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

Приложение №6 к годовому отчёту

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения,
утверждённого Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 4 апреля 2002 г. N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»

№	*Положение Кодекса Корпоративного поведения*	*Соблюдается и не соблюдается*	*Примечание*
	Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включённых в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п.10.15.-10.16. Ст.10 Устава устанавливают срок не менее 20 дней, а при содержании повестки о реорганизации общества не менее 30 дней.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 –до даты окончания приёма бюллетеней для голосования.	Соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров предоставляется Обществом по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Акционеры имеют возможность в соответствии с п.п.10.16 Ст.10 Устава Общества и ст.2. п.2.3 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации ознакомиться с такими материалами. Порядок ознакомления определяется решением Совета директоров.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписок из реестра акционеров, если учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо,- достаточно выписки со счета депо для осуществления	Соблюдается	Общество самостоятельно запрашивает подтверждение прав акционеров на акции

	вышеуказанных прав.		
5.	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества.	Соблюдается частично	Указанные лица обычно присутствуют на Общих собраниях акционеров. В Уставе Общества отсутствует положение, предусматривающее обязательность их присутствия, однако, п.п.5.2. ст. 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации предполагает присутствие членов совета директоров для осуществления функций председательствующего на Общем собрании.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	Указанные лица обычно присутствуют на Общих собраниях акционеров. В Уставе Общества и во внутренних документах отсутствует данное положение.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров определена п.7.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
		Совет директоров	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно п.п.12.1. 29) Ст. 12 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит «утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчёта об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Соблюдается	Управление рисками в акционерном Обществе осуществляется в соответствии с «Положением об управлении рисками ОАО «Саратовэнерго»
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Неприменимо	Согласно п.п.12.1. 24) Ст. 12 Устава Общества в компетенцию Совета директоров включено образование единоличного исполнительного органа(избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов	Частично соблюдается	Устав Общества не содержит специального права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждений исполнительного органа,

	правления, руководителей структурных подразделений акционерного общества.		руководителей структурных подразделений Общества. В Обществе утверждено Положение о материальном стимулировании управляющего директора и высших менеджеров.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Согласно п. 17.4 Ст. 17 Устава Общества «условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора». На заседании Совета директоров определяется лицо, уполномоченное Советом директоров на подписание договора с Генеральным директором или Управляющей организацией, где и утверждаются условия договора.
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	На заседании Совета директоров определяется лицо, уполномоченное Советом директоров на подписание договора с Генеральным директором или Управляющей организацией.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	До переизбрания на годовом Общем собрании акционеров и в действующем составе Совета директоров 2 члена Совета Директоров признаются~~являются~~ независимыми директорами в соответствии требованиями Кодекса Корпоративного поведения.
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,	Соблюдается	

			реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением».
21.	Проведение заседаний совета директоров общества в течение года, за который составляется годовой отчёт акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В Отчётном периоде было проведено 25 заседания Совета директоров, промежуток между заседаниями составлял менее шести недель.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров регламентирует статья 15 Устава Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний 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.	Соблюдается	Согласно п. П.12.1. 36)-42) Ст. 12 Устава Общества в компетенцию Совета директоров Общества входит «предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п. 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров «Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров». Согласно п. 3.3. указанного Положения «Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса».
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	Ст.16. Устава Общества предусматривает, что регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. Решение о создании комитетов Советом директоров не принималось
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	В настоящее время в Обществе нет комитета Совета директоров, который рекомендует Совету директоров аудитора и взаимодействует с ним, и ревизионной комиссией Общества. Уставом Общества (статья 19) предусмотрена возможность

			создания такого комитета. Решение о создании комитетов Советом директоров не принималось
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не создан.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не создан.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не создан.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Ст.16. Устава Общества предусматривает, что регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. Решение о создании комитетов Советом директоров не принималось
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не применимо	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан.
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	Ст.16. Устава Общества предусматривает, что регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. Решение о создании комитетов Советом директоров не принималось
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	Ст.16. Устава Общества предусматривает, что регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. Решение о создании комитетов Советом директоров не принималось
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не применимо	Ст.16. Устава Общества предусматривает, что регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Устав Общества не содержит специальный порядок определения кворума совета директоров, указанный в рекомендации. Порядок определения кворума соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительно органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества наличие коллегиального исполнительно органа (правления) не предусмотрено.
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.	Неприменимо	Отсутствует институт Правления.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается.	Фактически все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества, рассматриваются Советом директоров Общества.
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, но Устав и иные внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов.
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	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, но Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов

	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 .		
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).	Частично соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не содержатся указанные рекомендации. Сложившаяся корпоративная практика исключает возникновение данной ситуации, так как договор с управляющей организацией содержит пункт , что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей управляющая организация должна действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздержаться 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.	Соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей, Однако, сложившаяся корпоративная практика исключает возникновение данной ситуации, т.к. в соответствии п..12.5. и п.12.6. Ст12 Устава Общества 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. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества не содержатся критерии отбора управляющей организации (управляющего). При рассмотрении вопроса об утверждении повестки дня собрания акционеров, содержащей вопрос о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров изучает основные критерии компаний, выдвигаемых для передачи

			полномочий.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Единоличный исполнительный орган -Управляющая организация и Генеральный директор представляют на утверждение Совета директоров ежеквартальные отчёты в соответствии с п.п.12.1. 25) ст.12. Устава. Указанный регламент предоставления отчётности прописан также в договоре с управляющей организацией в соответствии с решениями Совета директоров. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии со Ст.17. Устава Общества.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной информации.	Соблюдается	Договор с управляющей организацией содержит пункты о сохранности информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также его контрагентов, и не разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Генеральный директор ведет свою деятельность в этом направлении в соответствии с требованиями Ст. 17 Устава Общества
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается	Секретарь общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, не избирался и не назначался. Указанные функции возложены на сотрудников отдела корпоративной работы Секретаря Совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не применимо	Отсутствует институт Секретаря Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не применимо	Отсутствует институт Секретаря Общества
Существенные корпоративные события			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до её совершения.	Соблюдается	Одобрение крупных сделок осуществляется требованиями п.п.20 п.12.1. ст.12 Устава Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Независимый оценщик всегда привлекается для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки в соответствии с гл. 10 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п.12.1. 20)Устава.

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	В Уставе Общества отсутствует данный запрет.
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	В Уставе Общества отсутствует данное требование.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные ценные акции) при поглощении.	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное требование.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Соблюдается	Независимый оценщик привлекается для оценки рыночной стоимости акций имущества, являющегося предметом крупной сделки в соответствии со ст.75. ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 12.1. 3) ст. 12 Устава.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается	Решением Совета директоров от 20.10.2006г. Протокол №6 утверждено «Положение об информационной политике ОАО «Саратовэнерго».
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	Не соблюдается	Во внутренних документах отсутствует данное требование. Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством РФ.

	также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций 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	Перечень информации (материалов) для предоставления акционерам в соответствии с Уставом Общества определяется Советом директоров при подготовке к проведению каждого общего собрания акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	На Веб-сайте: ***http://*** **www.saratovenergo.ru** регулярно раскрывается информация об акционерном Обществе в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава Общества и внутренними документами общества.
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	Информации о существенных сделках раскрывается в соответствии с п.п. 5.2.10 ст. 5 Положения об информационной политике.
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	Информации о существенных сделках раскрывается в соответствии со ст. 5 п.п. 5.2.10 Положения об информационной политике.
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.	Действует Положение об инсайдерской информации.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается частично	Ст.12.п.п.12.1. 44)-51) Устава Общества

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	После реорганизации в Обществе не организовано специальное подразделение контрольно-ревизионной службы, но регулярно проводятся проверки по указанию руководства.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не применимо	
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 в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не применимо	
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	
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.	Соблюдается частично	В соответствии с п.8.5. Положения о ревизионной комиссии запрашиваемые документы должны быть представлены в течение 2(Двух) рабочих дней с момента получения запроса, а доступ к соответствующим электронным базам должен быть обеспечен на следующий рабочий день.
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.	Соблюдается частично	В соответствии с п.п.4.3.8.Положения о ревизионной комиссии ревизионная комиссия осуществляет выдачу предписаний должностным лицам органов управления общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службы целесообразности совершения операций, не	Не применимо.	В Уставе Общества отсутствует данное требование. В Обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба.

	предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Во внутренних документах не содержится данный порядок.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Проверки проводятся в соответствии с требованиями, содержащимися в ст.18 Устава Общества и ст. 8. Положения о ревизионной комиссии.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован.
	Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директор при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Соблюдается	Решением Совета директоров от 30 мая 2008г. Протокол №1 утверждено Положение о дивидендной политике, также Совет директоров руководствуется положениями Устава Общества Ст. 6 и Ст.7.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике 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.	Соблюдается	Минимальная доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, и условия полной или частичной невыплаты определены Положением о дивидендной политике и Уставом Общества п.п.6.4.1. Ст.6 и Ст.7.
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.	Соблюдается в большей мере	Информация раскрывается в годовых и ежеквартальных отчётах Общества, а также частично, в качестве решений общих собраний акционеров, публикуется в областной газете Саратовские вести» Указанный документ размещен на веб-сайте Общества в сети Интернет: ***http://*** **www.saratovenergo.ru .**

Приложение № 3 к годовому Отчёту

Отчёт о выполнении поручений Совета директоров Общества

№ п/п	*Дата проведения, № протокола*	*Формулировки решений в соответствии с протоколом заседания СД*	*Степень выполнения*
1	20.05.2011 Протокол № 45	1. Считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества исполнение п.п.6-9 предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 1.2.1. Представление в ФАС России и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в копии) ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем информации в соответствии с п.9 предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881. 1.2.2. Представление Совету директоров Общества ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца отчета об исполнении настоящего решения.	Выполнено. Информация ежемесячно направляется в ФАС (письмо от 19.02.2013 исх. № 0140/898; письмо от 19.03.2013 исх.№ 0140/1530; письмо от 18.04.2013 исх. № 0140/2196; письмо от 17.05.2013 исх.№ 0141/2505); письмо от 19.06.2013 исх.№ 0141/3185); письмо от 18.07.2013 исх.№ 0141/3782); письмо от 20.08.2013 исх.№ 0141/4216); письмо от 20.09.2013 исх.№ 0141/4647); письмо от 18.10.2013 исх.№ 0141/5110); письмо от 19.11.2013 исх.№ 0141/5524); письмо от 19.12.2013 исх.№ 0141/6082).
	28.02.2013 Протокол № 76	1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год (Приложение № 1). 2.Поручить единоличному исполнительному органу в срок до 15.05.2013 представить на рассмотрение совета директоров Общества: 2.1. доклад о фактических результатах деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года в сравнении с плановыми показателями бизнес-плана общества на 2013 год; 2.2. план-прогноз исполнения бизнес-плана на 2013 год с учетом актуальных тарифно-балансовых решений, установленных региональными	Выполнено. 12.07.2013 Протокол № 87

		энергетическими комиссиями на 2013 год и уточненной структурой полезного отпуска по максимальной мощности.	
	04.03.2013 Протокол № 77	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Саратовэнерго» по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы в соответствии с пунктом 14.2 Устава Общества в форме заочного голосования (опросным путем). Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 12 апреля 2013 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.** 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 07 марта 2013 года. 3. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Саратовэнерго» типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2). 6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22 марта 2013 г. по 12 апреля 2013 г. (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: - 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго»,	Выполнено. Собрание проведено 12.04.2013 г. Протокол № 33 от 16.04.2013 г.

		отдел корпоративной работы; с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: - 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН». Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.saratovenergo.ru.). 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 22 марта 2013 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Саратовэнерго» (Приложение № 3). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 22 марта 2013 года. Определить, почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр – РН». 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров заместителя начальника отдела корпоративной работы Лапшова Виталия Валерьевича.	
	04.03.2013 Протокол № 77	Утвердить договор с регистратором Общества ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5). Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 5.	Выполнено. Договор С11 на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации

			«Саратовэнерго» от 26.04.2012г.
2	25.04.2013 г. Протокол № 82.	Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества -06 июня 2013 г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 3) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: **1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.** **2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.** **3. Об избрании членов Совета директоров Общества.** **4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.** **5. Об утверждении аудитора Общества.** **6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.** **7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.** **8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.** 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **26 апреля 2013 года.** 5) Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают:	Выполнено. Собрание проведено 06.06.2013 г. Протокол № 34 от 10.06.2013 г.

		- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; - акционеры - владельцы привилегированных акций общества типа А. 6) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества за 2012 год; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год; 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; проект Устава ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции; проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции; проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **17 мая 2013 года по 05 июня 2013 года (включительно),** за исключением выходных и праздничных дней с **09**	

		часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: **- г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго» (Отдел корпоративной работы);** с **09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу:** **-109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;** а также **«06» июня 2013 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.saratovenergo.ru.). 8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1-4. 9) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **16 мая 2013 года**. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: **- 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»;** **- 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр – РН».** При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее **03 июня 2013 года**. 10) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее **16 мая 2013 года.** 11) Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лапшова Виталия Валерьевича - заместителя начальника отдела корпоративной работы Общества.	

3	25.04.2013 Протокол № 82.	1.Утвердить договор с регистратором Общества ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 12). 2.Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 12.	Выполнено. Договор С11 на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» от 26.04.2012г.
4	26.07.2013 Протокол № 86	Принятое решение по вопросу № 12: Об утверждении Плана перспективного развития Общества на 2013-2014 годы. 1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2013-2014 годы (Приложение 8). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Саратовэнерго» обеспечить исполнение утвержденного Плана перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2013-2014 гг.	Вопрос вынесен на Совет директоров Общества о корректировке Плана перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2014 - 2016 г.г.
5	29.07.2013 Протокол № 88	Принятое решение по вопросу №3: 1. Предварительно одобрить организационную структуру ОАО «Саратовэнерго» (далее - Общество) в соответствии с Приложением 1. 2. Генеральному директору ОАО «Саратовэнерго» в срок не позднее трех недель от даты принятия настоящего решения: 2.1. Обеспечить разработку штатного расписания Общества с учетом утвержденной организационной структуры и соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации. 2.2. Вынести проект штатного расписания Общества на рассмотрение Совета директоров Общества для предварительного одобрения. 2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по вводу в действие утвержденной организационной структуры и штатного расписания.	Вопрос «О предварительном одобрении штатного расписания ОАО «Саратовэнерго» с приложением для утверждения плана мероприятий по вводу в действие организационной структуры и штатного расписания рассмотрен 07.10.2013г., протокол заседания №93.

Приложение №4 к Годовому отчёту

Сделки, совершенные Обществом в 2013 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями органов управления Общества.

№ п/п	*Предмет сделки и ее существенные условия*	*Наименование сторон*	*Заинтересованные лица*	*Цена*	*Номер и дата протокола органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки*
1.	***Дата совершения сделки:*** 13 марта 2013года ***Предмет соглашения:*** Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» ***Иные существенные условия:*** Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности; Цена соглашения (лимит задолженности по кредитной линии): не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей; Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Банка России увеличенной на 2,5% годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества, на соответствующий период, в котором совершается сделка. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор или Банк; ОАО «Саратовэнерго»- Заемщик.	Акционер Общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», владеющий более 20 процентами голосующих акций Общества, т.к. его аффилированное лицо- Селезнев Кирилл Геннадьевич являлся членом Совета директоров «Газпромбанка» (Открытое акционерное общество), являющегося стороной по сделке.	Размер сделки в денежном выражении: не более 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей.	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 32 от 14.02.2013

	рефинансирования; Цель кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности. Обеспечение обязательств Заемщика: без обеспечения. Иные условия: Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,03% (Ноль целых три сотых) процента; Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – не более 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. Право досрочного погашения кредита: без уплаты комиссии/платы за досрочное погашение с уведомлением банка не позднее, чем за 1 рабочий день. ***Срок договора:*** Срок кредитной линии: не более 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения; Срок траншей: до 90 дней включительно;				
2.	***Дата совершения сделки:***16 апреля 2013года. ***Предмет соглашения:*** Договор № 10-215 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010. ***Иные существенные условия:*** 1. Определить, что цена соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13.04.2010 г. № 10-215 составляет вознаграждение управляющей организации за фактически оказанные услуги в соответствии с пунктом 2.1.5 приложения № 1 к Договору «Методика, порядок расчета и сроки уплаты вознаграждения Управляющей организации».	ОАО «Саратовэнерго» - Общество; ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - Управляющая организация.	Алганов В.П.-член Совета директоров являлся членом Совета директоров управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Лукин А.Б.-член Совета директоров в течение одного года, предшествующему принятию решения,	0	Протокол заседания Совета директоров №80 от 16.04.2013

	2. Одобрить соглашение о расторжении Договора № 10-215 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года (Приложение № 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ***Срок договора:*** 16 апреля 2013г.		занимал должность Генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», управляющей организации ОАО «Саратовэнерго.		
3.	***Дата совершения сделки:*** 01 июня 2013года. ***Предмет соглашения:*** Подача «Потребителю» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде (мощность*) и (или) теплоноситель. ***Иные существенные условия:*** Потребитель оплачивает Теплоснабжающей организации стоимость тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в соответствии с законодательством РФ. Оплате подлежит невозвращенный Теплоснабжающей организации теплоноситель. Стоимость тепловой энергии (мощности), теплоносителя определяется исходя из тарифов, установленных органами регулирования. Величина тарифа на тепловую энергию (мощность), от магистральных тепловых сетей на дату заключения настоящего Договора составляет 755,77 руб. за 1 Гкал, без учета НДС. Величина тарифа на тепловую энергию (мощность), от внутриквартальных тепловых сетей на дату заключения настоящего Договора составляет 966,24 руб. за 1 Гкал, без учета НДС. Величина тарифа на теплоноситель на дату заключения настоящего Договора составляет 30,63 руб. за 1 тонну,	ОАО «Саратовэнерго» - Потребитель. ОАО «Волжская ТГК» - Теплоснабжающая организация.	Алганов В.П.- член Совета директоров в течение одного года, предшествующему принятию решения, являлся членом Совета директоров управляющей организации Общества - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Щербаков А.А. - Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа).	137 813,69 рублей, в т.ч. НДС 21022,43 рублей.	Протокол заседания Совета директоров №90 от 02.09.2013

	без учета НДС. В течении срока действия настоящего Договора тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель могут быть изменены органами регулирования. Новые тарифы применяются без предварительного уведомления Потребителя. Ориентировочная стоимость тепловой энергии (мощность) и (или) теплоносителя (цена договора) составляет 137 813,69 рублей, в т.ч. НДС 21022,43 рублей. ***Срок договора:*** С «01» июля 2013г. по «30» июня 2014 г. включительно. В случае утраты Потребителем прав на объект, теплоснабжение которого осуществляется в рамках настоящего Договора, действие настоящего Договора в отношении этого объекта прекращается досрочно. При прекращении прав на обслуживаемый объект последней датой действия настоящего Договора является последняя дата существования прав Потребителя на обслуживаемый объект. В случае если переход права на обслуживаемый объект в соответствии с законодательством РФ подлежит государственной регистрации, последним днём действия настоящего Договора в отношении данного объекта является дата, предшествующая дате государственной регистрации перехода прав на объект. До заключения нового договора отношения Сторон регулируются настоящим Договором. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о прекращении, изменении Договора или о заключении нового договора.				

4.	***Дата совершения сделки:*** 30.октября 2013 года. ***Предмет соглашения:*** - установление сроков предоставления информации и порядка взаимодействия при осуществлении мероприятий по сохранению клиентской базы; - определение порядка информирования об изменениях конкурентной среды в зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Саратовэнерго», способной повлиять на деятельность по сохранению и увеличению клиентской базы. ***Иные существенные условия:*** Одобрить соглашение об информационном обмене и порядке взаимодействия ОАО «Саратовэнерго» и ООО «РТ-Энерготрейдинг» при сохранении клиентской базы с ООО «РТ-Энерготрейдинг». ***Срок договора:*** Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 года. - соглашение считается ежегодно продлённым на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила за месяц до срока окончания действия Соглашения в письменной форме другую Сторону о расторжении настоящего Соглашения. - условия соглашения могут быть изменены путём подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему соглашению. - соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится в ООО «РТ-Энерготрейдинг», другой в ОАО «Саратовэнерго».	ОАО «Саратовэнерго» - Сторона 1. ООО «РТ-Энерготрейдинг» - Сторона 2.	Алганов В.П. –член Совета директоров в течение одного года, предшествующему принятию решения, являлся членом Совета директоров управляющей организации Общества - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», также являлся членом Совета директоров ООО «РТ-Энерготрейдинг», Щербаков А.А. – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа).	Соглашение заключено на безвозмездной основе.	Протокол заседания Совета директоров № 94 от 30.10.2013

Отформатировано: Обычный, По ширине, Справа: 0,2 см, Без запрета висячих строк, Не изменять интервал между восточноазиатскими и латинскими буквами, Не изменять интервал между восточноазиатскими буквами и цифрами

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»

УТВЕРЖДЁН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Саратовэнерго»
«___» _____2014г.
Протокол №___ от «___» _____2014г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров
ОАО «Саратовэнерго»
«___» _____2014г.
Протокол №___ от «__» _____2014г.

Председатель Совета директоров
_____ /Пахомов А.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
по результатам работы за 2013 год

Генеральный директор	**Щербаков А.А.**
Главный бухгалтер	**Симаганова Н.В.**

Оглавление

Основные события 2013 года	*5*
Общие сведения	*7*
1. Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального директора	*9*
2. Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям Общества	*11*
3. Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи	*13*
3.1. Краткая история Компании	*13*
3.2. Основные виды деятельности Общества	*13*
3.3. Общие тенденции развития отрасли и Общества	*14*
3.4. Мнение органов управления о развитии Общества	*14*
3.5. Конкуренты: статус, клиенты	*15*
3.6. Конкурентоспособность Общества	*15*
3.7. Продажи и цены	*16*
3.8. Объём продаж	*16*
3.9. Покупка электроэнергии и мощности. Поставщики	*18*
4. Информация об объёме использования энергетических ресурсов	*19*
5. Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность	*19*
6. Перспективы развития Общества	*22*
7. Инвестиционная деятельность	*22*
7.1. Реализация инвестиционной программы	*22*
7.2. Структура инвестиций за 2011-2013 гг.	*24*
7.3. Эффект от реализованных инвестиционных мероприятий	*24*
7.4. Основные направления инвестиционной деятельности на 2014-2019 гг.	*25*
8. Закупочная деятельность	*25*
8.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности	*25*
8.2. Годовая комплексная программа закупок Общества на 2013 год	*26*
8.3.Закупки с использованием электронной торговой площадки	*26*
8.4. Анализ исполнения ГКПЗ за 2013 год	*27*
8.5. Основные показатели ГКПЗ на 2014 год	*27*
9. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества	*28*

9.1. Отраслевые риски	*28*
9.2. Страновые и региональные риски	*31*
9.3. Финансовые риски	*31*
9.4. Правовые риски	*31*
9.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	*33*
10. Дивидендная политика и отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	*34*
10.1. Положение о дивидендной политике	*34*
10.2. История дивидендных выплат	*34*
11. Структура акционерного капитала Общества	*36*
11.1. Акционерный капитал Общества и акционеры	*36*
11.2. Рынок ценных бумаг	*38*
11.3. Рыночная капитализация Общества	*39*
12. Система корпоративного управления	*40*
12.1. Акционеры Общества	*40*
12.2. Общее собрание акционеров	*41*
12.3. Совет директоров	*42*
12.4. Генеральный директор	*43*
12.5. Органы контроля	*43*
12.6. Раскрытие информации	*44*
13. Состав Совета директоров Общества	*45*
14. Состав Исполнительных органов Общества	*54*
15. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2013 году	*56*
15.1. Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров	*56*
15.2. Вознаграждение членам Совета директоров	*57*
15.3. Критерии определения вознаграждения Управляющей организации	*57*
15.4. Вознаграждение Управляющей организации	*57*
15.5. Критерии определения вознаграждения Генерального директора	*57*
16. Характеристика системы контроля Общества	*57*
17. Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство. Охрана труда	*59*
17.1. Принципы и цели кадровой политики Общества	*59*

17.2. Динамика численности персонала	*60*
17.3. Информация о подготовке резерва, обучении и повышении квалификации кадров	*61*
17.4. Социальные льготы и гарантии работникам Общества	*62*
17.5. Охрана труда	*63*
17.6. Социальное партнёрство	*64*
18. Охрана окружающей среды	*65*
18.1. Основные цели	*65*
18.2. Применение перспективных технологий и решений	*65*
18.3.Проекты и затраты в области природоохранной деятельности	*66*
19. Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году	*66*
20. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершённых Обществом в отчётном году	*66*
21. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	*66*
22. Информация для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	*67*
23. Глоссарий	*68*
Приложения	*70*
Приложение №1 к годовому отчёту. Финансовая и бухгалтерская отчётность. Аудиторское заключение	
Приложение №2 к годовому отчёту. Заключение ревизионной комиссии	
Приложение №3 к годовому отчёту. Отчёт о выполнении поручений Совета директоров Общества	
Приложение №4 к годовому отчёту. Сделки, совершённые Обществом в 2013 году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	
Приложение №5 к годовому отчёту. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения, утверждённого Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»	

Основные события 2013 года

ОАО «Саратовэнерго» -20 лет!

5 марта 1993 года «Саратовэнерго» было зарегистрировано как открытое акционерное общество. ОАО «Саратовэнерго» на протяжении своего существования в качестве акционерного общества было и остаётся основным поставщиком энергоресурсов для потребителей Саратовской области, реализуя около 59% всей потребляемой электроэнергии.

Специалисты компании проверили счётчики в городе Балаково

В марте 2013 года специалисты ОАО «Саратовэнерго» начали проверку снятия показаний с общедомовых и индивидуальных приборов учёта электроэнергии в многоквартирных жилых домах города Балаково. Одна из основных задач проверки - выявление случаев занижения данных и несанкционированных подключений к электроснабжению.

Алексей Щербаков назначен генеральным директором компании

15 апреля 2013 года Совет директоров принял решение об избрании Алексея Щербакова Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго».

Вопросы задолженности потребителей обсуждались на высоком уровне

15 мая 2013 года заместитель председателя Правительства Саратовской области Сергей Канчер провёл рабочую встречу с руководителем блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО» Дмитрием Орловым. На встрече обсуждались вопросы задолженности за потреблённую электрическую энергию организаций, финансируемых за счёт средств областного и местных бюджетов, формирования тарифов в 2013 году.

Внесены изменения в Правила предоставления коммунальных услуг

С 1 июня 2013 года вступили в силу изменения в правила предоставления коммунальных услуг, в том числе в части передачи показаний индивидуальных приборов учёта. Согласно Постановлению Правительства РФ №344 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», отменена обязанность населения ежемесячно снимать показания прибора учёта электрической энергии и самостоятельно передавать их в ресурсоснабжающую организацию. При этом за абонентами сохранено право передачи показаний. Документом внесены изменения срока перехода на расчёт по нормативам потребления: с трёх до шести месяцев.

Дети сотрудников приняли участие в конкурсе рисунков

Ко Дню защиты детей в ОАО «Саратовэнерго» прошёл традиционный конкурс детских рисунков «Мои родители-энергетики», организованный профкомом организации. В этом году в конкурсе участвовали 18 детей. Победители получили подарки, а все остальные участники - поощрительные призы. Лучшие работы стали участниками конкурса, организованного ОАО «Интер РАО» ко Дню энергетика.

Состоялось Годовое общее собрание акционеров

Акционеры ОАО «Саратовэнерго» на Годовом общем собрании акционеров 6 июня 2013 года утвердили годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, а также избрали членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и утвердили аудитора Общества и внутренние документы..

В компании отметили День России велопробегом

12 июня молодёжные активисты ОАО «Саратовэнерго» отметили День России велопробегом по лесопарку «Кумысная поляна» города Саратова с посещением достопримечательностей. Все участники получили массу положительных эмоций и позитивный заряд энергии

Изменились тарифы на электрическую энергию для населения

В соответствии с постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2012 №42/3 с 1 июля 2013 года вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для бытовых и приравненных к ним потребителей, проживающих в Саратовской области

Произошли изменения в ценообразовании потребителей-юридических лиц

С 1 июля потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт (крупные предприятия области), не могут выбрать для расчётов за потреблённую электроэнергию первую и вторую ценовые категории. Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 указанные потребители выбирают для расчётов на розничном рынке между третьей и шестой ценовыми категориями

Молодёжные активисты занимаются экотуризмом

Сотрудники ОАО «Саратовэнерго» продолжили осваивать новые экотуристические маршруты. Молодёжные активисты компании посетили такие достопримечательности области как утёс Степана Разина в Красноармейском районе, Кудеярову гору в Новобурасском районе, Кумысную Поляну в пригороде Саратова.

Первоклассников поздравили с Днём знаний

Профсоюзный комитет ОАО «Саратовэнерго» поздравил первоклассников, чьи родители работают в компании, с Днём знаний.

В этом году 30 детей переступили порог школ в первый раз. Ребята получили от профсоюзного комитета поздравления, подарки и письма с напутствиями от председателя профкома ОАО «Саратовэнерго» Олега Прокофьева.

Также памятные подарки были вручены выпускникам -детям сотрудников. Подобные акции стали в ОАО «Саратовэнерго» доброй традицией и уже проходят на протяжении нескольких лет.

ОАО «Саратовэнерго» расширило возможности потребителей

Более 260 тысяч потребителей ОАО«Саратовэнерго» предоставили энергетикам данные своих приборов учёта электроэнергии в августе 2013 года, что составляет 42% от общего количества потребителей. Более 53% из них воспользовались привычным способом, указав свои данные в поле «Текущие показания» в платёжном документе. Свыше 12 тысяч абонентов передали данные своих электросчётчиков через сайт компании www.saratovenergo.ru. Почти 500 абонентов передали показания с помощью СМС.

К профессиональному празднику сотрудники получили награды

Ко Дню энергетика за хорошую работу 136 сотрудников компании были поощрены различными наградами. Традиционно обновлена Доска почёта ОАО «Саратовэнерго». Праздничные мероприятия прошли во всех подразделениях компании.

Общие сведения

Полное наименование Общества	*Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго», на английском языке - ENERGY AND ELECTRIFICATION JOINT-STOCK COMPANY «SARATOVENERGO».*
Сокращённое наименование Общества	*ОАО «Саратовэнерго», на английском языке - J.S.C. «SARATOVENERGO».*
Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ)	*Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией межрайонной налоговой службы по Волжскому району г.Саратова с присвоением основного государственного регистрационного номера 1026402199636, дата внесения записи 19.11.2002.*
Статус	*Гарантирующий поставщик электрической энергии*
Доля рынка	*59%*
Клиентская база	*20 424 юридических лиц и 619 621 бытовых абонентов*
Миссия	*Бесперебойное и безаварийное энергоснабжение населения и предприятий Саратовской области для обеспечения социального и производственного развития.*
Территория деятельности Общества	*Саратовская область общей площадью 101,2 тысяч квадратных метров, где расположено 18 городов, 27 поселков городского типа, 1784 сельских населенных пунктов с численностью населения более 2,5 млн человек.*
Место нахождения	*Российская Федерация, г.Саратов, ул.Чернышевского, д.124.*
Почтовый адрес	*410028, Российская Федерация, г.Саратов, ул.Чернышевского, д.124.*
Уставный капитал	*128 856 327 руб.*
Акции	*Обыкновенные именные, номинальная стоимость одной акции - 0,02 руб., в обращении находится 4 865 127 996 штук.*

	Привилегированные именные типа А, номинальная стоимость одной акции - 0,02113 руб., в обращении находится 1 493 316 000 штук.
Основной акционер	*Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ОАО «Интер РАО»)*
Адрес страницы в сети Интернет	*http://www.saratovenergo.ru*

1. Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Прошедший год можно охарактеризовать как непростой период для финансово-экономического положения компании, что связано с изменением действующего законодательства, общим состоянием экономики региона и страны в целом. Несмотря на трудности, связанные с платёжной дисциплиной определённых групп потребителей, в частности, управляющих организаций и предприятий отрасли ЖКХ, ОАО «Саратовэнерго» смогло не только не допустить негативных изменений в своей финансовой деятельности, но и выполнить ключевые показатели эффективности.

Сложная экономическая ситуация стала для нашей компании не только испытанием, но и хорошим стимулом для дальнейшего развития.

Финансовые показатели и результаты работы за 2013 год доказывают правильность выбранного курса. Валовая выручка Общества составила 15 367,8 млн рублей, полезный отпуск электроэнергии - 5 949 млн кВт·ч. Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как положительную, о чём говорит получение Обществом чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 1 007 тыс. рублей.

Инвестиционная деятельность ОАО «Саратовэнерго» в 2013 году была направлена на модернизацию и обновление материально-технической базы компании, совершенствование IT-технологий, применяемых в энергосбытовой деятельности.

Общий объём инвестиции составил 13,6 млн рублей.

В течение 2013 года ОАО «Саратовэнерго» решало задачи в области повышения эффективности работы посредством снижения издержек, развития новых видов сервисов и услуг, повышения качества обслуживания клиентов. Особое внимание было уделено вопросам повышения энергоэффективности своих клиентов. В 2013 году успешно были реализованы проекты в сфере энергоаудита на ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», ГУЗ СО «Краснопартизанская ЦРБ», ОАО «356 Энгельсский авиационный ремонтный завод», МАУ «Бизнес-инкубатор БМР Саратовской области», в административных зданиях органов исполнительной власти. ОАО «Саратовэнерго» подписало крупные энергосервисные договоры с ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» и ООО «Водоканал» в г.Марксе.

В 2014 году деятельность по заключению договоров и реализации проектов в сфере энергосбережения будет продолжена.

Деятельность Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» в прошедшем году была направлена на оптимизацию структуры исполнительного органа Общества (расторгнут договор с управляющей компанией, избран генеральный директор), на определение стратегии финансово-экономической и инвестиционной политики Общества. Советом директоров утверждён ряд стратегически важных документов, включая план перспективного развития Общества на 2014-2016 гг.

В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить:

- положительные показатели операционной деятельности компании;
- оптимизация затрат организации;
- актуализация и внедрение стандартов качества обслуживания потребителей;
- развитие новых услуг и сервисов для клиентов.

В 2014 году также усилия руководства и всего коллектива компании будут направлены на работу с дебиторской задолженностью, улучшение платёжной дисциплины потребителей, развитие дополнительных сервисов и совершенствование стандартов качества обслуживания потребителей, оптимизацию затрат и повышению эффективности деятельности компании.

Полагаем, что ОАО «Саратовэнерго» и в текущем году успешно справится с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций компании на рынке электроэнергии Саратовской области.

Председатель Совета директоров **А.А.Пахомов**

Генеральный директор **А.А.Щербаков**

2. Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

Совет директоров ОАО «Саратовэнерго» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Саратовэнерго» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утверждённым планом работы, исполнение решений и поручений регулярно контролировалось, решения Совета директоров исполнены в срок.

Подводя итог работе Совета директоров Общества в 2013 году, следует отметить, что в отчётном году проведено 25 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 122 вопроса. Два заседания проведены в форме совместного присутствия.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчётном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров

На заседание Совета директоров от 06 марта 2013 года (Протокол № 78 от 11.03.2013) было принято решение считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

06 июня 2013 года было проведено годовое Общее собрание акционеров: собрание подготовлено по графику с соблюдением сроков порядка подготовки и раскрытия информации. Представленные итоги деятельности Общества позволили акционерам оценить политику и систему управления Обществом.

Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом

Решением Совета директоров от 4 марта 2013 года (Протокол №77 от 04.03.2013) были приостановлены полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» (ОГРН 1097746376793) с 14 марта 2013 года, а затем на внеочередном общем собрании акционеров 12 апреля 2013 года (Протокол №33 от 16.04.2013) прекращены полномочия единоличного исполнительного органа - управляющей организации.

На Совете директоров Общества 15 апреля 2013 года (Протокол № 80 от 16.04.2013) Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» избран Щербаков А.А., утверждены условия трудового договора, заключаемого между Обществом и Генеральным директором. Председателю Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Алганову В.П. было поручено подписать от имени Общества данный договор.

Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества)

Советом директоров было принято решение о предложении одобрения сделки с заинтересованностью Общему собранию акционеров. Сделку «Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», в совершении которой имелась заинтересованность, внеочередное Общее собрание акционеров рассмотрело и одобрило 12 февраля 2013 года (Протокол № 32 от 14.02.2013).

Особое внимание Совет директоров уделял мероприятиям, направленным на реализацию инвестиционной программы - одного из приоритетных направлений деятельности Общества. Совет директоров Общества рассмотрел вопрос «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении скорректированной годовой инвестиционной программы (ИПРГС) ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год» (Протокол №85 от 24.05.2013), на очном заседании Совета директоров принято решение «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2014 год» (Протокол №91 от 24.09.2013). Совет директоров также одобрил вопрос «Об утверждении среднесрочной скорректированной инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2018 годы» (Протокол №92 от 30.09.2013), принял документы, регламентирующие бизнес-процессы закупочной деятельности.

В отчётном году Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением текущей деятельности: утверждены отчёты об исполнении бизнес-плана, утверждён персональный состав Центрального закупочного органа, утверждены отчёты по текущей годовой комплексной программе закупок, а также утверждена годовая комплексная программа закупок на 2014 год. Внесены изменения в утверждённое ранее Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго».

В целях выполнения плана корпоративных мероприятий Советом директоров ежеквартально утверждались кредитный план, лимиты стоимостных параметров заимствования и Отчёты о кредитной политике, а также рассматривались Отчёты об их исполнении, утверждались Отчёты об исполнении ключевых показателей эффективности, был утверждён новый порядок их определения.

В целях синхронизации работы с основным акционером ОАО «Интер РАО» Совет директоров утвердил ряд внутренних документов: «Методику расчёта и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год», «Методику ведения управленческого учёта объектов имущества и объектов участия ОАО «Саратовэнерго», «Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Саратовэнерго», «Методику управления финансовыми рисками ОАО «Саратовэнерго», «Методику по планированию и оценке выполнения программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго», «Политику управления имуществом ОАО «Саратовэнерго», Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции.

Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом

В 2013 году в ОАО «Саратовэнерго» проведена работа по оптимизации организационной структуры и штатного расписания Общества. Советом директоров предварительно одобрена организационная структура ОАО «Саратовэнерго» (Протокол № 88 от 29.07.2013) и рассмотрен вопрос «О предварительном одобрении штатного расписания ОАО «Саратовэнерго» (Протокол № 93 от 08.10.2013).

За отчётный период утверждено Положение о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго», Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго» на 2013 год и Программа страховой защиты ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год.

Иные решения

На Совете директоров в течение года было одобрено 3 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

На заседании Совета директоров от 20 мая 2011 года (Протокол № 45 от 23.05.2011) было принято решение считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества - исполнение предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881 (п.п.6-9) в

связи с приобретением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 74,46% голосующих акций ОАО «Саратовэнерго», что может привести к ограничению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии в географических границах зоны свободного перетока «Балаково».

В течение года ежемесячно информация представлялась в ФАС России и ОАО «Интер РАО», а отчёт об исполнении настоящего решения представлялся в Совет директоров.

В соответствии с благотворительным проектом «С заботой о детях» Совет директоров принял решение, связанное с оказанием Обществом благотворительной помощи.

Полная информация о созыве заседаний Совета директоров и принятых решениях представлена на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/informaciya-o-sushchestvennyh-faktah, http://www.saratovenergo.ru/resheniya-soveta-direktorov и сайте уполномоченного Информационного Агентства ЗАО «ИНТЕРФАКС: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346.

Совет директоров Общества имеет важную роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Члены Совет директоров и дальше будут уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надёжной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

3. Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

3.1. Краткая история компании

1930 год. Введён в строй первый агрегат Саратовской ГРЭС, построенный по плану ГОЭЛРО.

1933 год. Создан Энергокомбинат, который в 1943 году преобразован в районное энергетическое управление «Саратовэнерго» (РЭУ «Саратовэнерго»), позднее в Производственное объединение энергетики и электрификации «Саратовэнерго».

1993 год. Создано ОАО «Саратовэнерго» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и планом приватизации. Общество включало генерирующие, сетевые, ремонтные филиалы и энергосбытовое подразделение.

2006 год. Завершена реорганизация в форме выделения из ОАО «Саратовэнерго» трёх компаний: ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая компания», ОАО «Саратовская Распределительная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания».

2013 год. Общество продолжает осуществлять свою деятельность как гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Саратовской области и входит в список крупнейших энергосбытовых компаний Поволжья.

3.2. Основные виды деятельности Общества

- 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;

• предоставление комплекса дополнительных (энергосервисных) услуг.

3.3. Общие тенденции развития отрасли и Общества

Общие тенденции развития электроэнергетики в отчётном году ОАО «Саратовэнерго» оценивает как умеренные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчётном году и существенно повлияли на будущее развитие отрасли:

• приказом ФСТ России №703-э от 30.10.2013 утверждён новый порядок расчёта сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков;

• с 1 июля потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт (крупные предприятия области), не могут выбрать для расчётов за потреблённую электроэнергию первую и вторую ценовые категории. Согласно Постановлению Правительства РФ №442 от 4 мая 2012 года указанные потребители выбирают для расчётов на розничном рынке между третьей и шестой ценовыми категориями.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом так и на деятельность Общества, можно указать:

• несовершенство и частое изменение законодательной базы, регулирующей экономические отношения между участниками рынка электроэнергии;

• несовершенство и частое изменение налогового законодательства;

• недостаточная эффективность судебной системы.

3.4. Мнение органов управления о развитии Общества

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Саратовэнерго» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям для гарантирующих поставщиков, что связано со следующими факторами:

• вступление с 01 апреля 2012 года Постановления Правительства РФ №877 от 04 ноября 2011 года привело к отмене дифференциации по ЧЧИМ и исключению эффекта сальдирования мощности по двухставочным потребителям, и как следствие - к снижению маржинальной прибыли Общества;

• необходимость выполнения гарантирующим поставщиком своих обязательств перед сетевыми организациями и на оптовом рынке при снижении маржинальной прибыли привела к росту кредитного портфеля, и как следствие - к снижению рентабельности.

Для улучшения своего финансово-экономического положения Обществом в 2013 году был разработан план перспективного развития на 2014-2016 годы, который предусматривает:

• оптимизацию собственных затрат;

• оптимизацию организационной структуры;

• снижение дебиторской задолженности и кредитного портфеля.

В результате принятых мероприятий удалось сократить собственные условно-постоянные расходы в 2013 году на 70 млн руб. по сравнению с планом.

Кредитный портфель на 31 декабря 2013 года составил 1 047,5 млн руб. при плане 1 300 млн руб.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

• рост неплатёжей потребителей в адрес сбытовой организации;

• увеличение кассового разрыва у сбытовой компании;

• увеличение кредитного портфеля сбытовой организации;

• невозможность взыскания дебиторской задолженности при неконтролируемом со стороны сбытовой организации банкротстве должника.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Саратовэнерго» предполагают использовать следующие возможности:

• согласование с органом государственного регулирования тарифов электропотребления потребителей розничного рынка, обеспечивающее собираемость необходимой валовой выручки;

• взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке;

• инициирование в отношении крупных дебиторов процедуры банкротства.

3.5. Конкуренты: статус, клиенты

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами Общества являются:

• ООО «СПГЭС»

Статус: Гарантирующий поставщик. Клиенты: городское население, промышленные потребители, непромышленные потребители, городской электрифицированный транспорт.

• ОАО «Русэнергосбыт»

Статус: Гарантирующий поставщик. Клиенты: железнодорожный транспорт, городское население, сельское население, промышленные потребители, непромышленные потребители.

• ОАО «Оборонэнергосбыт»

Статус: Гарантирующий поставщик. Клиенты: городское население, сельское население, непромышленные потребители.

• ЗАО «Дизаж-М»

Статус: Сбытовая компания. Клиенты: промышленные потребители.

• ООО «Электросбытовая компания»

Статус: Сбытовая компания. Клиенты: городское население, промышленные потребители, непромышленные потребители.

• ЗАО «ЕЭСнК»

Статус: Сбытовая компания. Клиенты: промышленные потребители.

• ООО «Русэнергоресурс»

Статус: Сбытовая компания. Клиенты: промышленные потребители.

3.6. Конкурентоспособность Общества

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта, можно выделить следующие:

• присутствие подразделений Общества и осуществление деятельности во всех муниципальных образованиях Саратовской области;

• работа высококвалифицированной команды сотрудников, имеющих многолетний опыт в энергосбытовой деятельности;

• эффективная помощь основного акционера Общества - ОАО «Интер РАО» в решении вопросов на уровне органов государственной власти.

Для повышения в будущем конкурентоспособности Общество планирует следующие действия:

• совершенствование договорной работы с потребителями, создающей благоприятные условия для расширения количества обслуживаемых клиентов, с одной стороны, и исключающей возможность роста дебиторской задолженности, с другой стороны;

• снижение затрат на инвестиционную и ремонтную деятельность, общехозяйственных расходов за счёт приобретения оборудования и услуг подрядных организаций в результате проведения тендерных торгов, тем самым снижая собственные затраты, компенсируемые через сбытовую надбавку.

3.7. Продажи и цены

ОАО «Саратовэнерго» осуществляет поставку (продажу) электрической энергии потребителям Саратовской области на розничный рынок электрической энергии (мощности) по свободным и регулируемым ценам.

Тарифы на электрическую энергию для «населения и приравненных к нему потребителей» регламентированы постановлением КГРТ Саратовской области № 42/3 от 30 ноября 2012 года.

Регулируемые составляющие предельных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) для потребителей группы «прочие» введены в действие постановлениями КГРТ Саратовской области № 48/2 от 27 декабря 2012 года «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков Саратовской области в границах зоны их деятельности» и №48/1 от 27 декабря 2012 года «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Саратовской области на 2012 год» (ввод новых тарифов на услуги по передаче с 1 июля 2013 года).

3.8. Объём продаж

Продажа электроэнергии и мощности в 2013 году осуществлялась на оптовом и розничном рынках:

1. ***Продажа электроэнергии на ОРЭМ в 2013 году*** составила - 41,1 млн кВт·ч на сумму 32,5 млн руб., в том числе *продажа электроэнергии на балансирующем рынке* - продано 40,6 млн кВт·ч на сумму 32,5 млн руб. ***Фактические поступления в 2013 году денежных средств от продажи на ОРЭМ*** - 39,4 млн руб. с НДС.

2. ***Продажа электрической энергии на розничном рынке:***

Объём продаж в натуральном выражении

Вид	*2011 год*	*2012 год*	*2013 год*
Электрическая энергия, млн кВт·ч.	6 169	6 266	5 949

Общий объём продажи электроэнергии без учёта перерасчётов на розничном рынке ОАО «Саратовэнерго» в натуральном выражении за 2013 год составил 5 949,3 млн кВт·ч. в том числе полезный отпуск собственным потребителям 4 906,5 млн кВт·ч, объём

электроэнергии, приобретаемый на компенсацию потерь 1 042,7 млн кВт·ч. Суммарный объём полезного отпуска сложился ниже запланированного на 2% (148 млн кВт·ч). Снижение полезного отпуска по отношению к объёму 2012 года составило 5% (316,6 млн. кВт.ч). Снижение обусловлено выводом на ОРЭМ сбытовых организаций ОАО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Электросбытовая компания».

Объём продаж электрической энергии потребителям без учёта перерасчётов и НДС в 2013 году составил 15 288,4 млн руб., что меньше запланированного на 884,2 млн руб. (5,5%).

Отклонение от плана адекватно снижению (по отношению к запланированному) объёма полезного отпуска, а также, меньшими, чем запланировано, среднеотпускными ценами на электроэнергию (мощность).

Расчёты с потребителями

Расчётный период	*Полезный отпуск, тыс.кВт·ч*		*Начисление без НДС, тыс.руб*	
	регулируемый объём	*свободный объём*	*по регулируемой цене*	*по свободной цене*
2011 год	1 218 575	4 950 438	2 070 035	12 488 908
2012 год	1 326 557	4 939 309	2 322 285	12 333 109
2013 год	1 355 305	4 593 960	2 603 303	12 685 074

Расчеты с потребителями по сегментам рынка.

млн руб. с НДС

Группа	*Начислено*	*Реализация*	*%*
Промышленность	5 313	5 330	100,3%
Сельское хозяйство	586	582	99,2%
Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК	934	832	89,1%
ЖКХ	1 677	1 612	96,1%
Бюджет	1 626	1 613	99,2%
Прочие потребители	3 327	3 282	98,6%
Население (на прямых расчётах)	2 065	1 933	93,6%
Энергосбытовые компании (ЭСК, ГП 2)	744	767	103,1%
Сетевые организации	1 773	1 867	105,3%
ВСЕГО:	**18 045**	**17 817**	**98,7%**

Основные клиенты

Наименование потребителя	*Величина полезного отпуска за 2013 год, млн кВт·ч*	*Доля в общем полезном отпуске, %*
ОАО «МРСК Волги»	760,2	12,78%
ОАО «Облкоммунэнерго»	243,9	4,10%
ОАО «Саратовнефтегаз»	223,3	3,75%
МУПП «Саратовводоканал»	171,8	2,89%
ООО «Энергопромсбыт»	134,6	2,26%
ЗАО «Балаковские минеральные удобрения»	128,7	2,16%

ОАО «Межрегионэнергосбыт»	127,6	2,15%
ОАО «Балаковорезинотехника»	104,3	1,75%
ОАО «ЕПК Саратов»	87,7	1,47%
ООО «Энергопромсбыт»	64,9	1,09%
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»	50,0	0,84%

Крупнейшим потребителем с объёмом полезного отпуска свыше 10% от общего объёма является сетевая организация ОАО «МРСК Волги», объём полезного отпуска электрической энергии на компенсацию потерь в сетях за 2013 год - 760,2 млн кВт·ч, доля в общем объёме составляет 12,8 %.

3.9. Покупка электроэнергии и мощности. Поставщики

Покупка электроэнергии в 2013 году осуществлялась следующим образом:

Покупка электроэнергии на ОРЭМ:

- *покупка электроэнергии по регулируемым договорам (далее - РД)*

Куплено 1 393,6 млн кВт·ч на сумму 894,2 млн руб. Основные поставщики электроэнергии по РД - ОАО «Волжская ТГК», ОАО Концерн «Росэнергоатом», ОАО «ОГК-2».

- *покупка электроэнергии на рынке на сутки вперед*

Куплено 4 562,6 млн кВт·ч на сумму 4 546,4 млн руб.

- *покупка электроэнергии на балансирующем рынке*

Куплено 100,0 млн кВт·ч на сумму 123,9 млн руб.

Покупка электроэнергии на розничном рынке:

- *покупка у розничных генераторов*

Куплено 29,1 млн кВт·ч на сумму 38,5 млн руб. Основной поставщик – ООО «Саратовская ТЭЦ-1».

- *покупка у энергоснабжающих организаций*

Куплено 11,5 млн кВт·ч на сумму 16,7 млн руб. у ООО «СПГЭС», ОАО «Оборонэнергосбыт».

Покупка мощности на ОРЭМ в 2013 году осуществлялась следующим образом:

- *покупка мощности по регулируемым договорам (далее - РД)*

Куплено 4 813 МВт на сумму 726,2 млн. руб. Поставщики мощности по РД – ОАО «Волжская ТГК», ОАО «РусГидро».

- *покупка мощности по свободным договорам, (далее - СДМ)*

Куплено 547 МВт на сумму 63,9 млн руб. у ОАО «Волжская ТГК».

- *по договорам о предоставлении мощности (далее - ДПМ)*

Куплено 1 073 МВт на сумму 542,8 млн руб. Основные поставщики мощности по ДПМ – ОАО «Мосэнерго», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ТГК-1», ОАО «ОГК-2».

- *покупка мощности по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных и гидроэлектростанций, в т.ч. гидроаккумулирующих электростанций, (далее – ГЭС-АЭС)*

Куплено 193 МВт на сумму 124,7 млн руб. у ОАО Концерн «Росэнергоатом», ОАО «РусГидро».

- *по договорам купли-продажи мощности с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (далее - ВР)*

Куплено 300 МВт на сумму 55,6 млн руб. у ОАО «Волжская ТГК».

- *по договорам купли-продажи мощности по результатам проведения конкурентного отбора мощности (далее - КОМ)*

Куплено 7 414 МВт на сумму 1 199,6 млн руб. Основные поставщики мощности по КОМ - ОАО Концерн «Росэнергоатом», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-2», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Обязательства по оплате покупной электроэнергии и мощности на ОРЭМ выполнены в полном объёме.

4. Информация об объёме использования энергетических ресурсов

При осуществлении своей деятельности в 2013 году Общество использовало следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость, тыс. руб.*
Тепловая энергия	гкал	371,749	504,86
Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	949,470	926,02
Газ	м3	39,849	217,04
Бензин автомобильный марки Аи-92	тыс.л	390,45	9364,11
Бензин автомобильный марки Аи-95	тыс.л	52,41	1415,54
Дизельное топливо	тыс.л	12,24	313,98

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

5. Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели	*2012 год*	*2013 год*	*% изменения*
Полезный отпуск электроэнергии,	6 266	5 949	95

млн кВт·ч			
Закупка электроэнергии, млн кВт·ч	6 412	6 097	95
Показатели финансово-экономической деятельности	***2012 год***	***2013 год***	***% изменения***
Выручка, тыс.руб.	14 731 684	15 367 761	104
Себестоимость, тыс.руб.	5 384 090	5 529 776	103
Валовая прибыль тыс.руб.	9 347 594	9 837 985	105
Прибыль от продаж, тыс.руб.	293 257	5 136	2
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	-508 138	3 163	-1
Чистая прибыль, тыс.руб.	-515 056	1 007	0

Динамика основных производственных показателей свидетельствует:

- о росте выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 636 077 тыс. руб., что обусловлено увеличением выручки от реализации электроэнергии на розничном рынке за счёт увеличения среднеотпускного тарифа на **10%**;

- о снижении прибыли от продаж на 288 121 тыс. руб. Основная причина того, что прибыль от продаж в 2012 году выше, чем в 2013 году состоит в том, что в 1 квартале 2012 года еще сохранялся эффект сальдирования по ЧЧНМ, в 2013 году эффект отсутствовал в связи с изменением Законодательства РФ.

- о росте прибыли до налогообложения на 511 301 тыс. руб. Основным фактором роста прибыли до налогообложения стало снижение прочих расходов относительно 2012 года объясняется, прежде всего, тем, что резерв по сомнительной задолженности в 2013 году был создан на 720 млн руб. меньше, чем в 2012 году

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как положительную, о чём говорит получение Обществом чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 1 007 тыс. руб.

Для регулярной оценки платежеспособности и финансовой устойчивости Общества используется показатель Внутреннего кредитного рейтинга (ВКР). ВКР предусматривает качественную и количественную оценку деятельности Общества. Ключевыми факторами являются финансовая устойчивость и финансовая гибкость, которая во многом зависит от способности генерировать свободные денежные средства от операционной деятельности. Внутренний кредитный рейтинг Общества на конец 2013 года (равно как и на конец 2012 года) находится на уровне CCC, что соответствует вероятности наступления риска потери финансовой устойчивости 14,7%.

Кредитный риск возникает при осуществлении Обществом обычной хозяйственной деятельности вследствие возможного полного неисполнения или несвоевременного исполнения контрагентами Общества своих обязательств.

Для ограничения кредитного риска с учётом основных целей и принципов управления финансовыми рисками применяются следующие мероприятия:

- ведётся постоянный мониторинг просроченной дебиторской задолженности, и принимаются адекватные и своевременные меры по взысканию задолженности контрагентов,

- для снижения подверженности кредитному риску в рамках закупочной деятельности Общество оценивает финансовую устойчивость участников на основании Методики проведения экспертизы финансово-экономической устойчивости участников закупочных процедур.

- Общество осуществляет размещение временно свободных денежных средств в банках-контрагентах только в рамках установленных лимитов с соблюдением срочности.

Оценка финансового состояния Общества предполагает расчёт следующих аналитических показателей:

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	***2012 год***	***2013 год***
	значение	***значение***
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,013	0,005
Коэффициент срочной ликвидности	0,97	0,90
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	0,90
Коэффициент финансовой независимости	0,05	0,05
Рентабельность продаж (ROS)	2	0,0
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-131,5	0,7
Рентабельность активов (ROA)	-18,1	0,07
Динамика дебиторской задолженности	-6,83	-1,89
Динамика кредиторской задолженности	13,95	-0,58
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,55	1,63

Движение дебиторской и кредиторской задолженности определяет показатели ликвидности, характеризующие в свою очередь платёжеспособность компании. По итогам 2013 года наблюдается снижение коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности.

Показатель финансовой независимости (устойчивости) за 12 месяцев 2013 года остался на уровне 2012 года.

Интенсивность прироста дебиторской задолженности по сравнению с 2012 годом снизилась, динамика дебиторской задолженности -1,89. Динамика кредиторской задолженности по итогам 2013 года -0,58. Дебиторская задолженность на конец 2013 года превышает кредиторскую в 1,63 раза. В целом баланс задолженности оценивается как удовлетворительный.

Показатель рентабельности продаж, характеризующий эффективность продаж, снизился на 2 процентных пункта. Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов выросла в результате увеличения нераспределённой чистой прибыли на 1 079 тыс. руб., с -6 151 тыс. руб. до -5 071 тыс. рублей по итогам 2013 года.

Источник дополнительного финансирования текущей деятельности Общества – привлечение кредитных ресурсов.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчётности по стандартам НСБУ. Бухгалтерская отчётность Общества за 2013 год заверена аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Бухгалтерская отчётность Общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчёту.

6. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время утверждён Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» на 2014 - 2016 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей.

Для достижения планов по развитию Общества необходимо реализовать следующие стратегические инициативы, которые должны получить статус приоритетных проектов и их реализация должна быть поставлена на особый контроль.

Инициативы, направленные на увеличение полезного отпуска:

- увеличение полезного отпуска за счёт расширения зоны деятельности, а также поиска новых потребителей;
- сохранение клиентской базы с учётом потребительских предпочтений различных сегментов клиентской базы и оценки целесообразности удержания клиентов;
- нормативное обеспечение основной деятельности в части тарифообразования, условий смены поставщика и др.

- ***Инициативы, направленные на увеличение прибыли и повышение качества обслуживания:***
- расширение возможностей и способов по оплате электроэнергии потребителями (он-лайн сервисы, платёжные терминалы, финансовые и кредитные организации, расчетно-кассовые центры и т.д.);
- совершенствование стандартов обслуживания в рамках требований законодательства (Постановление Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года и Постановление Правительства РФ №442 от 04 мая 2012года);
- интеграция учетных систем Общества с платёжными системами финансовых учреждений;
- повышение операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности.
- оптимизация издержек при расчётах с потребителями за счёт развития биллинговой системы «ЭнергоОфис»;
- уменьшение дебиторской задолженности за счёт внедрения проекта автоматизации претензионно-исковой работы;
- повышение лояльности клиентов-физических лиц путем внедрения интерактивного многофункционального интернет-сервиса с предоставлением услуг и справочной информации (проект «Личный кабинет пользователя»);
- модернизация ИТ-инфраструктуры Общества (замена устаревшего оборудования – серверов и МФУ в отделениях и участках).

7. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность Общества в 2013 году осуществлялась как одно из приоритетных направлений деятельности Общества, определённых решениями Совета Директоров, и под непосредственным и постоянным контролем с его стороны.

7.1. Реализация инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» в 2013 году была направлена на:

- замену устаревшего оборудования;
- обеспечение сохранности и обработки больших объёмов информации по энергосбытовой деятельности;

• обеспечение качественного информационного обмена для бизнес-процессов Общества;

• обеспечение нормальных и безопасных условий труда персоналу;

• подготовку к реализации непрофильных активов Общества.

Объём и структура капитальных вложений за отчётный год

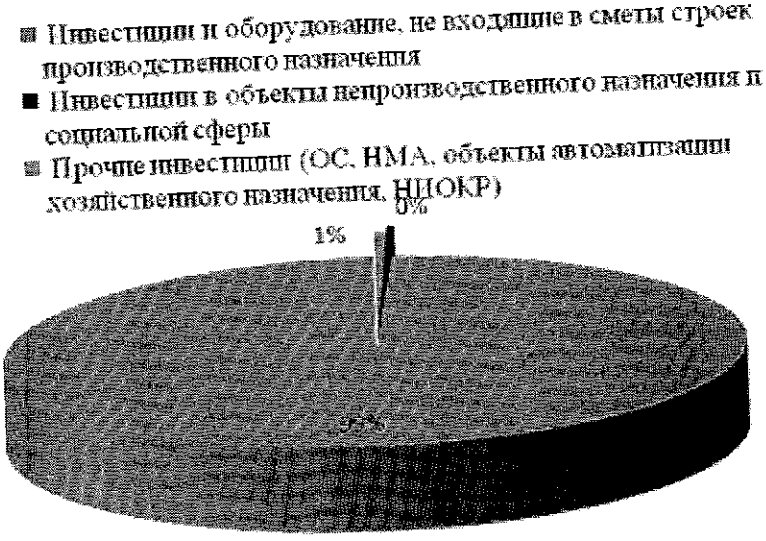
Фактический объём капитальных вложений за 2013 год составил 13 594,72 тыс. руб., из них:

• инвестиции и оборудование, не входящие в сметы строек производственного назначения - 64,41 тыс. руб.;

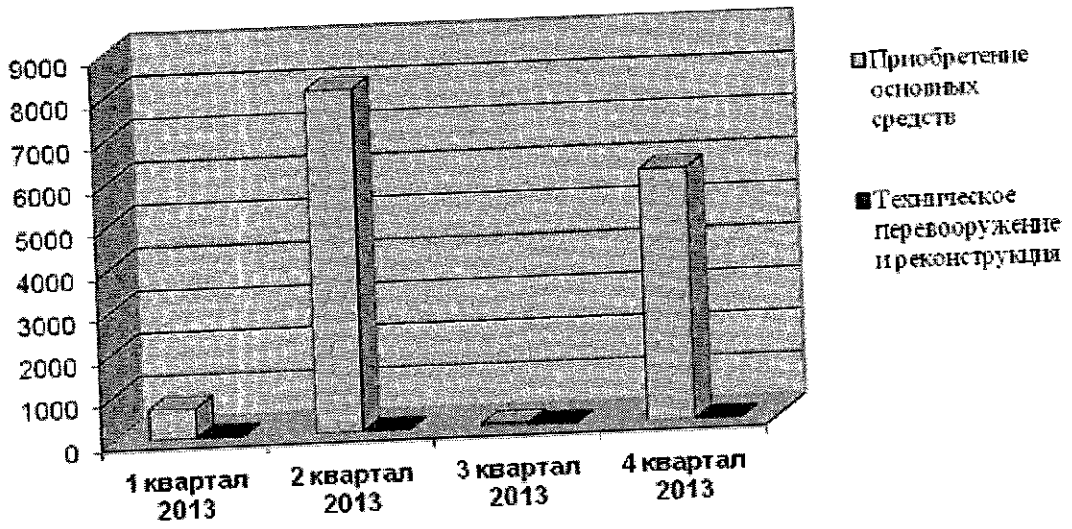
• инвестиции в объекты непроизводственного назначения и социальной сферы– 47,24 тыс. руб.;

• прочие инвестиции (ОС, НМА, объекты автоматизации хозяйственного назначения, НИОКР) – 13 483,07 тыс. руб.

Структура капитальных вложений за 2013 год



Ввод основных фондов



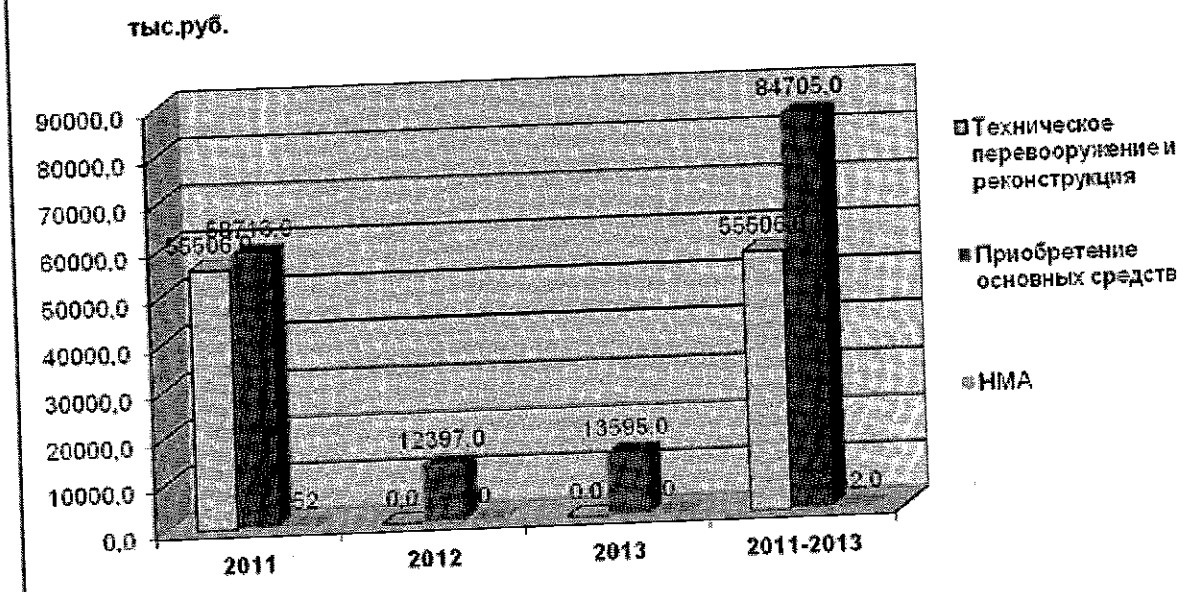
За 2013 год ввод основных фондов составил 14 661,4 тыс. руб., в том числе:
в 1 квартале - на сумму 686,4 тыс. руб.;
во 2 квартале - на сумму 8015,44 тыс. руб.;
в 3 квартале - на сумму 64,41 тыс. руб.;
в 4 квартале - на сумму 5 895,12 тыс. руб.

Источники финансирования инвестиций

Инвестиционная программа Общества на 2013 год на общую сумму 16 250 тыс. руб. была запланирована за счёт собственных источников - амортизационных отчислений прошлых лет.

Фактически инвестиции за 2013 год составили 13 595 тыс. руб. за счёт амортизационных отчислений прошлых лет, согласно плану.

7.2.Структура инвестиций за 2011-2013 гг.



Всего в течение трёх лет за период с 2011 года по 2013 год включительно Общество осуществило инвестиций на общую сумму 140 463 тыс. руб. Из них направлено на техническое перевооружение и реконструкцию 55 506,0 тыс. руб., на приобретение объектов основных средств 84 705,0 тыс. руб. и 252 тыс. руб. на НМА.

7.3. Эффект от реализованных инвестиционных мероприятий

Реализация инвестиционных проектов в 2011 - 2013 гг. позволила приобрести:

- сетевое и серверное оборудование,
- компьютеры и устройства сбора и передачи данных;
- копировальную технику;
- модули для расширения каналов связи;
- сплит-системы для серверных помещений;
- основные средства, необходимые для создания персоналу нормальных и безопасных условий труда;
- автотранспортные средства.

В результате внедрения оборудования были достигнуты следующие цели:

- повышено качество обслуживания потребителей;
- произведена замена устаревших компьютеров и офисной техники;
- модернизирована корпоративная сеть;
- создана мощная серверная сеть, включающая в себя серверы отделений и управления;
- повысилось качество информационного обмена между отделениями и управлением;
- увеличились объёмы основных средств, находящихся на балансе Общества, что положительно отразилось на его капитализации и увеличило объём ежегодных амортизационных отчислений;
- снижение затрат на аренду транспортных средств за счёт приобретения собственных автомобилей для обслуживания управления и отделений;

- улучшены условия труда персоналу.

7.4. Основные направления инвестиционной деятельности на 2014-2019 гг.

Основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

повышение капитализации Общества;

аппаратурное обеспечение функционирования учётных систем в рамках реализации инвестиционных проектов: «Приобретение источников бесперебойного питания»; «Приобретение серверов»; «Приобретение сплит-систем для серверных помещений отделений»;

приобретение высокопроизводительных средств печати для замены устаревшего оборудования с целью своевременного изготовления платёжных документов, писем и уведомлений для потребителей в рамках инвестиционного проекта «Приобретение средств печати (МФУ).

Плановые объёмы инвестиций в 2014-2019 гг. ориентировочно составят 42 532 тыс. руб., в том числе по годам:

- в 2014 году - 10 600 тыс. руб.;
- в 2015 году - 13 360 тыс. руб.;
- в 2016 году - 4 769 тыс. руб.;
- в 2017 году - 5 012 тыс. руб.;
- в 2018 году - 4 301 тыс. руб.;
- в 2019 году - 4 491 тыс. руб.

Финансирование инвестиционных программ Общества планируется осуществлять за счёт собственных источников: амортизационных отчислений прошлых лет.

8. Закупочная деятельность

8.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется «Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утверждённым Советом директоров (Протокол №52 от 30.12.2011) (далее - Положение).

Процедурная регламентация закупок применяется в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надёжности, эффективного использования денежных средств, конкурентности, обеспечения публичности и прозрачности закупки, устранения возможностей коррупции и других злоупотреблений.

Регламентация закупочной деятельности ОАО «Саратовэнерго»:

- основана на типовых подходах, законодательной базе Российской Федерации в области закупок и документах, принятых в Обществе;
- построена на разумном использовании специальных приёмов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- предусматривает применение обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими работниками при каждой регламентированной закупке и предполагают:

- тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;

- действия, направленные на формирование справедливой конкурентной среды для потенциальных Участников закупок там, где это возможно, а где невозможно – обеспечение повышенного внутреннего контроля;

- эффективный для Заказчика и справедливый выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек, прежде всего, цены и качества продукции;

- контроль за исполнением договоров и использованием приобретённой продукции.

8.2. Годовая комплексная программа закупок Общества на 2013 год

За 12 месяцев 2013 года в интересах ОАО «Саратовэнерго» проведены 333 закупки на сумму 171 566 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

- ремонт -1 шт. на сумму 359,55 тыс. руб. (11,7% от годового плана);
- эксплуатация - 10 шт. на сумму 1 399,95 тыс. руб. (19,9% от годового плана);
- административно-хозяйственные расходы – 103 шт. на сумму 48 654,3 тыс. руб. (108,9% от годового плана);
- охрана - 21 шт. на сумму 3 732,17 тыс. руб. (39,8% от годового плана);
- ИТ – закупки - 12 шт. на сумму 11 692,45 тыс. руб. (15,0% от годового плана);
- консультационные и информационные услуги - 13 шт. на сумму 11 478,62 тыс. руб. (72,1% от годового плана);
- аудит и оценка – 5 шт. на сумму 1 367,22 тыс. руб. (40,0% от годового плана);
- страхование - 9 шт. на сумму 23 051,87 тыс. руб. (53,07% от годового плана);
- корпоративное управление - 8 шт. на сумму 3 016,6 тыс. руб. (16,56% от годового плана);
- расходы на персонал – 7 шт. на сумму 1 428,31 тыс. руб. (61,6% от годового плана);
- реклама и маркетинг - 41 шт. на сумму 1 114,9 тыс. руб. (66,71% от годового плана);
- прочие закупки по операционной деятельности - 98 шт. на сумму 50 469,85 тыс. руб. (54,82% от годового плана);
- прочие работы и поставки капитального характера - 4 шт. на сумму 13 762,92 тыс. руб. (34,3% от годового плана);
- прочие расходы по реализации – 1 шт. на сумму 37,0 тыс. руб. (27,6% от годового плана).

8.3. Закупки с использованием электронной торговой площадки

В 2013 году с использованием средств электронной коммерции было проведено 10 закупок стоимостью 44 001 тыс. руб., что составляет 3% от общего количества фактически проведённых конкурентных процедур.

8.4. Анализ исполнения ГКПЗ в 2013 году

В 2013 году к проведению запланировано 463 закупочных процедуры (из них 44 регламентированных) на общую сумму 251 047,95 тыс. руб.

Фактически за 2013 год проведено 333 закупочных процедур (из них 25 регламентированных) на общую сумму 171 566 тыс. руб., в том числе:

- ***открытые конкурсы*** - 6 процедур на сумму 36 236 тыс. руб., что составляет 21,12 % от суммы фактически проведённых закупок;

- ***открытые конкурсы с проведением конкурентных переговоров*** - 4 процедуры на сумму 19 193 тыс. руб., что составляет 11,18% от суммы фактически проведённых закупок;
- ***открытых аукционов*** - 3 процедуры на сумму 4 077 тыс. руб., что составляет 2,38% от суммы фактически проведённых закупок;
- ***открытые запросы цен*** - 2 процедуры на сумму 761 тыс. руб., что составляет 0,44 % от суммы фактически проведённых закупок;
- ***открытые запросы предложений*** - 10 процедур на сумму 22 586 тыс. руб., что составляет 13,16 % от суммы фактически проведённых закупок;
- ***закупки у единственных источников*** - 47 процедур на сумму 67 188 тыс. руб., что составляет 39,17 % от суммы фактически проведенных закупок, (10 процедур на сумму 41 476,1 тыс. руб. – «Единственный источник по результатам конкурентных процедур»);
- ***нерегламентированные закупки*** - 261 закупок на сумму 21 525 тыс. руб., что составляет 12,55 % от суммы фактически проведённых закупок.

Все регламентированные закупки проведены без применения закрытых процедур.

8.5. Основные показатели ГКПЗ на 2014 год

Основные показатели ГКПЗ на 2014 год по направлениям

Вид деятельности	*Сумма, млн руб.*	*% от общей суммы закупок*
Ремонт (услуги)	0,36	0,21
Эксплуатация (поставки)	1,4	0,82
Административно-хозяйственные (поставки)	16,93	9,87
Административно-хозяйственные (услуги)	31,725	18,49
Охрана (услуги)	3,732	2,18
ИТ-закупки (поставки)	6,248	3,64
ИТ-закупки (услуги)	5,444	3,17
Консультационные и информационные расходы (услуги)	11,479	6,69
Аудит и оценка (услуги)	1,367	0,8
Корпоративное управление (услуги)	3,016	1,76
Расходы на персонал	1,428	0,83
Страхование	23,052	13,44
Реклама и маркетинг (услуги)	1,115	0,65
Прочие расходы по реализации (услуги)	0,037	0,02
Прочие закупки по операционной деятельности (поставки)	13,438	7,83
Прочие закупки по операционной деятельности (услуги)	37,031	21,58
Прочие работы и поставки капитального характера (поставки)	13,763	8,02
Всего:	***171,565***	***100***

Основные показатели ГКПЗ на 2014 год по видам закупок

Тип процедуры	% от общей суммы закупок
Открытый конкурс	16,9
Аукцион	3,5
Открытый запрос предложений	11,7
Открытый запрос цен	0,4
Открытый конкурс с проведением закрытого запроса цен	10,6
Единственный источник	39,7
Нерегламентируемые процедуры	17,2
Итого	*100*

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Выделяются следующие основные типы рисков, которым была подвержена деятельность ОАО «Саратовэнерго» в 2013 году:

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

9.1.Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с вероятностью потерь в выручке, прибыли и долей рынка Общества в результате изменений в состоянии отрасли:

Риски, связанные с авариями в энергосистеме

В отрасли электроэнергетики производственные риски связаны с износом основных производственных фондов, прежде всего объектов генерации и сетевого хозяйства; несоблюдением или недостаточным соблюдением технических регламентов и норм при проведении профилактических и ремонтных работ. Данный риск не поддаётся управлению со стороны Общества.

Риски, связанные с рыночными преобразованиями в отрасли электроэнергетики

Изменение правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии привели к ухудшению финансового положения энергосбытовых компаний, а задержки платежей на розничном рынке могут привести к лишению Общества статуса субъекта оптового рынка, и даже угрозе лишения статуса гарантирующего поставщика.

Риски, связанные с ростом неплатёжей клиентов за потреблённую энергию

В настоящее время самой актуальной проблемой для сбытовой компании является рост дебиторской задолженности. Одним из механизмов решения данного вопроса является взыскание задолженности через службу судебных приставов. Взыскивая

задолженность с юридических лиц по нескольким сотням исполнительных листов, ОАО «Саратовэнерго» столкнулось с бездействием судебных приставов-исполнителей. Данное обстоятельство сужает перечень возможных способов взыскания задолженности: ОАО «Саратовэнерго» в целях взыскания долга обращается в суд с заявлением о банкротстве должника или предъявляет исполнительные листы в кредитные учреждения, в которых у должников открыты расчётные счета.

ОАО «Саратовэнерго» периодически обращается в арбитражный суд с заявлениями о признании должников несостоятельными (банкротами). В ходе дел о банкротстве по тем или иным обстоятельствам может произойти смена арбитражного управляющего, изначально предложенного Обществом, на арбитражного управляющего, который не будет заинтересован в сотрудничестве с Обществом.

В такой ситуации возникает риск того, что при недостаточности имущества должника для погашения судебных расходов, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и оплату услуг лиц, привлечённых им для обеспечения исполнения своей деятельности, такие расходы по заявлению арбитражного управляющего могут быть взысканы с ОАО «Саратовэнерго» как заявителя по делу о банкротстве.

В рамках дел о банкротстве ОАО «Саратовэнерго» подаёт жалобы на действия /бездействие арбитражных управляющих. С учётом сложившейся правоприменительной практики в случае отказа в удовлетворении жалобы возникает риск того, что с Общества, подавшего жалобу, могут быть взысканы расходы на оплату услуг представителя, понесённые арбитражным управляющим.

Для снижения риска роста дебиторской задолженности Общество постоянно проводит разъяснительную работу с клиентами по легитимности расчётов по нерегулируемой цене и их необходимости, а также по разъяснению методик расчёта стоимости электроэнергии с учётом изменений в законодательстве. Общество консультирует клиентов по выбору наиболее оптимальных тарифов исходя из особенностей и параметров энергопотребления конкретного клиента. Проводятся встречи с руководителями наиболее значимых (ключевых) клиентов различных отраслей и сфер экономики, для объяснения необходимости своевременных расчётов за электроэнергию и поиска вариантов решений в возникающих непредвиденных ситуациях с оплатой.

Резкое увеличение цены за электроэнергию/мощность может негативно влиять на платёжеспособность клиентов. Снижение платёжеспособности клиентов приводит к увеличению дебиторской задолженности, в т.ч. возникновению проблемной, кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Общества и росту его кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии.

Риски, связанные со снижением клиентской базы

Либерализация розничного рынка электроэнергии привела к тому, что в настоящее время любое предприятие, удовлетворяющее требованиям оптового рынка, вправе с соблюдением установленной процедуры перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой компании либо непосредственно на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Как следствие - снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании.

Актуальность данного риска возросла вследствие реформы в сфере ЖКХ. Обслуживание жилищного фонда в многоквартирных домах управляющими организациями приводит к тому, что клиенты группы «население» перестали рассматриваться как «инертные». Расчёты с управляющими компаниями за электроэнергию по общему прибору учёта облегчило их переход на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям.

Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых компаний, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчётов, может привести к потере крупных потребителей и ухудшению финансового состояния Общества.

В целях управления данным риском Общество разрабатывает и внедряет различные программы повышения лояльности клиентов, расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, на постоянной основе ведёт мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других ЭСК. Общество информирует клиента о спорности экономической эффективности ухода на оптовый рынок электроэнергии (мощности), так как в этом случае клиент принимает на себя всю ответственность перед субъектами оптового рынка, в т.ч. жёсткий график платежей, штрафы за несвоевременную оплату, штрафы за неправильное планирования объёмов потребления и т.д., и вместе с клиентом ищет пути минимизации затрат на покупку электроэнергии.

Риски, связанные с установлением экономически необоснованной сбытовой надбавки

Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи со статусом ГП доходность Общества регулируется государством. Формирование сбытовой надбавки ГП осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утверждёнными Приказом ФСТ РФ №703-э от 30 октября 2012 года.

Таким образом, можно выделить следующие основные факторы, приводящие к возникновению риска:

1. *Факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности.* Основными статьями расходов на обеспечение деятельности энергосбытовых компаний являются: расходы на приобретение электрической энергии; расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций; расходы на услуги кредитных организаций; расходы на развитие и энергосбережение; общехозяйственные расходы; расходы на оплату труда. Увеличение любой из составляющих указанных расходов в периоде регулирования может привести к ухудшению результатов деятельности компании. В связи с тем, что энергосбытовые организации являются замыкающими в цепочке образования конечных тарифов для потребителя, риск некомпенсируемого увеличения указанных расходов незначителен.

С целью управления данным риском Общество повышает операционную эффективность компании путём реализации программ по снижению производственных издержек, проводит взвешенную финансовую политику, оптимизирует затраты.

2. *Факторы, приводящие к снижению объёмов реализованной продукции в натуральном либо стоимостном выражении.* На снижение объёмов отпуска продукции энергосбытовой компанией в основном влияют: социально-экономические условия, рост конкуренции, решения органов государственного регулирования тарифов, погодные условия.

С целью минимизации данных рисков Общество внедряет новые технологии в энергосбытовой деятельности для улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ перед другими ЭСК. Общество постоянно взаимодействует с органами государственной законодательной и исполнительной власти для решения системных проблем в отрасли, отрицательно влияющих на платёжеспособность потребителей.

9.2. Страновые и региональные риски

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, социальными потрясениями, введением чрезвычайного положения, а также с забастовками оцениваются Обществом как минимальные.

9.3. Финансовые риски

Риски, связанные со снижением контроля за денежным потоком

Оплата электроэнергии потребителями в многоквартирных домах через управляющие организации и расчётно-кассовые центры влечёт риск увеличения сроков и неполный объём поступления выручки Обществу. При этом возникает риск оперативности реагирования соответствующими структурами Общества в случае возникновения финансовых трудностей у потребителей, что влечёт возможное возникновение проблемной дебиторской задолженности

Снижением данных рисков может служить разработка и внедрение различных механизмов, позволяющих контролировать денежные потоки (заключение агентских договоров с управляющими организациями и территориальными сетевыми организациями (ТСО), заключение договоров с расчётно-кассовыми центрами на условиях непосредственного поступления выручки на расчётные счета Общества, отказ от услуг небольших компаний, оказывающих услуги расчётно-кассовых центров, и существенно не влияющих на качество оказываемых услуг потребителям и т.д.).

Инфляционные риски

Ускорение инфляции может негативно повлиять на финансово-экономическое положение Общества и связано со следующими рисками:

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платёжа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Возможные меры для снижения данных рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности в результате изменения договорных отношений с потребителями с целью снижения дебиторской задолженности и повышения её качества,
- повышение платёжной дисциплины потребителями, в т.ч. за счёт активизации претензионно-исковой работы и расширения способов оплаты за электроэнергию, оптимизация управления затратами путём сокращения условно-постоянных расходов.

9.4. Правовые риски

Основные правовые риски связаны с рядом особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики, а именно отсутствие действенного правового механизма влияния на своевременную оплату стоимости потребленной электрической энергии отдельными категориями потребителей: предприятиями, осуществляющими коммунальную услугу «водоснабжение»; управляющими организациями (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.).

Объёмы электроэнергии, поставляемые на нужды указанных потребителей, значительны. В настоящее время рост дебиторской задолженности таких компаний достиг фактически неконтролируемого размера.

Обращение поставщиков энергоресурсов в суды для взыскания задолженности потребителей в судебном порядке зачастую неэффективно, поскольку даже при принятии судом положительного для поставщиков судебного акта, его реальное исполнение бывает затруднительно или невозможно.

В отсутствие иных методов воздействия на недобросовестных плательщиков энергоресурсов действительно эффективным средством воздействия на них было бы отключение данных потребителей от энергоснабжения. Однако законодательством установлен прямой или косвенный запрет введения ограничения режима потребления электроэнергии в отношении вышеуказанных потребителей.

Практика рассмотрения арбитражными судами и антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства исходит из того, что при введении режима ограничения потребления электроэнергии в отношении управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК), а также объектов водоснабжения, «страдают» добросовестные потребители, своевременно оплачивающие энергоресурсы, а также из наличия угрозы социальной или экологической катастрофы.

Вместе с тем Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, Правила введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 442 от 04 мая 2012 года, а также Правила предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее – Правила предоставления КУ), утверждённые Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года, содержат нормы об ответственности лиц, нарушающих договорные обязательства по оплате потреблённой электроэнергии перед добросовестными потребителями.

Антимонопольное законодательство запрещает злоупотребление доминирующим положением на розничном рынке электроэнергетики. При этом перечень нарушений, за которые энергосбытовые компании могут быть привлечены к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке, Законом «О защите конкуренции» не ограничен. Согласно разъяснениям Высшего арбитражного суда РФ, он подлежит расширительному толкованию, при этом согласно тем же разъяснениям суды при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства не могут подходить к рассмотрению дела формально, решение антимонопольного органа о нарушении антимонопольного законодательства не может быть отменено только на основании квалификации соответствующих правоотношений в качестве гражданско-правовых норм.

Неустойчивая судебная практика по разрешению данных споров, наличие реального риска привлечения энергопоставщиков к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и применение к поставщикам энергоресурсов значительных штрафных санкций за указанные нарушения, отсутствие чёткого законодательного регулирования в области введения режима ограничения потребления электроэнергии приводят к росту дебиторской задолженности вышеуказанных компаний перед энергоснабжающей организацией.

Существенным фактором неурегулированности взаимоотношений между потребителями и энергоснабжающей организацией является отсутствие правового регулирования способа получения данных о гражданах, проживающих в жилых домах и о площади занимаемого гражданином-нанимателем (собственником) помещения.

Правилами предоставления КУ предусмотрено, что потреблённые энергоресурсы (в частности, электроэнергия) должны оплачиваться собственником (нанимателем) жилого помещения. При этом потреблённые коммунальные ресурсы оплачиваются согласно показаниям приборов учёта, а также по нормативу.

Расчёт стоимости электроэнергии, поставленной в определённое жилое помещение по нормативу, зависит от количества комнат в жилом помещении, площади занимаемого жилого помещения, количества лиц, проживающих в занимаемом помещении.

Вместе с тем законодательством не предусмотрен способ получения вышеуказанных данных поставщиками энергоресурсов из официальных источников.

Постоянная миграция потребителей-физических лиц, а также иные причины (например, смерть потребителя), и при этом отсутствие у поставщика энергоресурсов получения изменяющихся данных, а также законодательно урегулированного механизма их получения из официальных источников (администрация, ФМС России, ЗАГС, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, Регистрационная палата) приводит к отсутствию абонентской базы, в связи с чем в ходе рассмотрения судами дел о взыскании дебиторской задолженности физических лиц у энергокомпаний возникают трудности при определении как самого потребителя-неплательщика, так и размера его задолженности.

Необходимо отметить, что «Федеральный закон «О персональных данных» ограничивает официальные источники в предоставлении имеющихся сведений.

В описанной ситуации, учитывая обязанность гарантирующего поставщика поставлять электроэнергию всем потребителям, находящимся в зоне его действия, наличие дебиторской задолженности потребителей электроэнергии, а также имеющихся антимонопольных рисков, предполагается верным выход из создавшегося положения в части необходимости законодательного урегулирования проблемы. В частности, возможно такое урегулирование по аналогии с нормами, содержащимися в Налоговом кодексе РФ, который обязывает официальные источники информации предоставлять изменённые данные в налоговую инспекцию.

9.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

В рамках судебных процессов правовые риски связаны:

- с взысканием с Общества платы за услуги по передаче электроэнергии, в отношении спорного объёма электроэнергии;
- оспариваемых ненормативных правовых актов, принимаемых Федеральной антимонопольной службой и её территориальными управлениями.

С целью минимизации первых из перечисленных рисков Обществом проводятся переговоры с представителями сетевых организаций с целью урегулирования разногласий по оплате услуг по передаче электрической энергии.

Относительно споров, возникающих из ФЗ «О защите конкуренции» №135 от 26 июля 2006 года, следует отметить, что ст.10 указанного Закона содержит запрет на злоупотребление своим доминирующим положением субъектом рынка, занимающего такое положение. По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом может быть принято решение о возбуждении дела о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.31 КоАП РФ.

При анализе многочисленной судебной практики по рассмотрению дел, связанных с оспариванием решений и постановлений, вынесенных антимонопольными органами РФ, можно сделать вывод, что в большинстве случаев при рассмотрении подобной категории дел решения выносятся в пользу антимонопольного органа. При этом практически каждое действие ГП, так или иначе не соответствующее или нарушающее законодательство, контрагент пытается отнести к действиям, признаваемым нарушением ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно исследованию потребительского рынка, проведённого Управлением ФАС по Саратовской области, ОАО «Саратовэнерго» занимает доминирующее положение на розничном рынке поставки электроэнергии.

Учитывая вышеизложенное, ОАО «Саратовэнерго» при осуществлении своего основного вида деятельности (поставка электроэнергии на розничном рынке электроэнергетики) всегда несёт риск неблагоприятных последствий в виде предусмотренных КоАП РФ штрафных санкций.

10. Дивидендная политика и отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Получение дивидендов акционерами Общества является их правом, закреплённым Уставом Общества. В соответствии с Уставом Общества, владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10% чистой прибыли Общества.

При начислении и выплате дивидендов акционерам Общество придерживается требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, Устава Общества, «Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (далее Положение о дивидендной политике), утверждённого решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол №1 от 30.05.2008).

10.1. Положение о дивидендной политике

В Положении о дивидендной политике определён порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок расчёта размера дивидендов, а также порядок непосредственной выплаты дивидендов, в том числе сроки, место, форму их выплаты, а также ответственность Общества за выплату дивидендов.

Общество обеспечивает размещение Положения о дивидендной политике в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

Принципы дивидендной политики

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества;
- обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционеров.

Основные положения дивидендной политики

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределённая прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.

	2010 год	*2011 год*	*2012 год*
Общая сумма дивидендов, н.в.	14 946 000 руб.	0	0
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	0	0	0
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	0	0	0
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	0,010008598314 руб.	0	0
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	10	0	0
Дивидендная доходность по привилегированным акциями ,%	0,13	0	0

10.2. История дивидендных выплат

Дивидендный период: 2010 год.

Дивидендный период	*Категория(тип) акций*	*Размер дивиденда на одну акцию, н.в.*	*Всего начислено/ всего выплачено н.в.*
2010 год	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	0,010008598314 руб.	14 945 998,00 руб./ 14 247 031,70 руб.

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 27 июня 2011 года (Протокол №29 от 29.06.2011).

Начисленные дивиденды не выплачены в полном объёме в виду неверно указанных платёжных реквизитов или их отсутствия в реестре акционеров.

Дивидендный период: 2011 год.

Дивидендный период	*Категория(тип) акций*	*Размер дивиденда на*	*Всего начислено/ всего выплачено*

		одну акцию, н.в.	*н.в.*
2011 год	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	0	0

Решение о невыплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 06 июня 2012 года (Протокол №31 от 07.06.2012).

Дивидендный период: 2012 год.

Дивидендный период	*Категория(тип) акций*	*Размер дивиденда на одну акцию, н.в.*	*Всего начислено/ всего выплачено н.в.*
2012 год	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	0	0

Решение о невыплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 06 июня 2013 года (Протокол №34 от 10.06.2013).

Вопрос о начислении и выплате дивидендов по итогам 2013 года будет рассматриваться годовым Общим собранием акционеров.

11. Структура акционерного капитала Общества

11.1. Акционерный капитал Общества и акционеры

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 128 856 327 (Сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей.

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости следующих акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции):

Вид акций	*акции именные*	*акции именные*
Категории (тип)	обыкновенные бездокументарные	привилегированные типа А бездокументарные
Номинальная стоимость	0,02 (Ноль целых две сотых) руб.	0,02113 (Ноль целых две тысячи сто тринадцать стотысячных) руб.
Количество размещенных бумаг	4 865 127 996 (Четыре миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) шт.	1 493 316 000 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона триста шестнадцать тысяч) шт.
Общая номинальная стоимость в уставном капитале	97 302 559 (Девяносто семь миллионов триста две тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб.92 коп.	31 553 767 (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь) руб.08

		кон.
Доля в уставном капитале	75,51 %	24,49 %
Государственный регистрационный номер и дата регистрации	1-02-00132-А, 06 июля 2006 года	2-02-00132-А, 06 июля 2006 года

Структура акционерного капитала Общества

Количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года - 8 663 лица.

Тип держателя ценных бумаг	***Количество акций (% от общего количества)***
Физические лица	5,31
Номинальные держатели	82,53
Юридические лица	12,16
Федеральная собственность	0
Собственность субъектов РФ	0

Структура акционерного капитала ОАО «Саратовэнерго» по состоянию реестра акционеров на 31 декабря 2013 года также представлена на официальном сайте Общества http://www.saratovenergo/ru/struktura-akcionernogo-kapitala.

Статистическая информация об акционерах Общества и количестве акций по состоянию реестра акционеров ОАО «Саратовэнерго» на 31 декабря 2013 года

(без учёта данных о клиентах номинальных держателей)

Тип держателя ценных бумаг	***Количество держателей***	***Количество акций (% от общего количества)***
Владельцы - физические лица:	*8 608*	*5,31*
из них,		
резиденты РФ	8591	5,28
нерезиденты РФ	17	0,03
Владельцы - юридические лица:	*50*	*12,16*
из них,		
резиденты РФ	47	12,09
нерезиденты РФ	3	0,07
Номинальные держатели	*4*	*82,53*
Доверительные управляющие	*1*	*00,00*
Всего	***8 663***	***100,00***

Состав лиц,

зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Саратовэнерго»

на 31 декабря 2013 года, владеющих более чем 1% голосующих акций Общества

Наименование зарегистрированного лица	*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, (%)*	*Доля участия лица в уставном капитале, (%)*
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий», номинальный держатель	87,97	82,50
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», владелец	9,24	11,96

Список акционеров,
владеющих более чем 5% Уставного капитала Общества,
по состоянию реестра акционеров ОАО «Саратовэнерго» на 26 апреля 2013 года-
дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров 06 июня 2013 года

Наименование владельца ценных бумаг	*Доля участия лица в уставном капитале, (%)*
Открытое акционерное общество «Интер РАО»	56,23
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»	11,96
Открытое акционерное общество «Сбытовой холдинг»	11,96

11.2. Рынок ценных бумаг

15 февраля 2007 года обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,02 руб. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 0,02113 руб. ОАО «Саратовэнерго» допущены к торгам ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (ОАО «РТС») в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». Акции обыкновенные и привилегированные обращались на Классическом и Биржевом рынке с кодами SARE, SAREG и SAREP, SAREPG соответственно.

12 декабря 2011 года ОАО «РТС» в связи с реорганизацией была присоединена к ЗАО «ФБ ММВБ» (Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»).

В целях сохранения возможности биржевого обращения для ценных бумаг после объединения ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ», Общество прошло процедуру допуска к торгам в разделе «Перечень внесписочных ценных бумаг».

24 ноября 2011 года обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,02 руб. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 0,02113 руб. ОАО «Саратовэнерго» допущены к торгам ЗАО «ФБ ММВБ».

После объединения бирж в декабре 2011 года, торги проводятся на объединённой бирже - ОАО «ММВБ-РТС» с кодами SAREP и SARE, в настоящее время ОАО «Московская биржа».

Данные по совершённым в 2013 году сделкам с акциями ОАО «Саратовэнерго» на торгах ОАО «Московская биржа» доступны на официальном сайте биржи по адресу в сети Интернет:
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?group=stock_shares&data_type=history

11.3. Рыночная капитализация

Рыночная капитализация за 2011-2012 годы рассчитывалась как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчёта рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утверждённым Постановлением ФКЦБ России №03-52/пс от 24 декабря 2003 года.

По итогам 2013 года рыночная капитализация по привилегированным акциям Общества рассчитывалась как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утверждённым Приказом ФСФР России №10-65/пз-н от 09 ноября 2010 года, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утверждённым Приказом ФСФР России № 10-65/пз-н от 09 ноября 2010 года.

Рыночная капитализация по обыкновенным акциям рассчитывалась как произведение средневзвешенной цены обыкновенных акций, раскрываемой организатором торговли в последний день квартала, в котором регистрировались сделки, ввиду невозможности применения расчёта рыночной цены в соответствии с описанной методикой расчёта по привилегированным акциям.

Информация по рыночной капитализации Общества размещена на сайте биржи по адресу в сети Интернет: http://moex.com/s26

	31.12.2011	*31.12.2012*	*31.12.2013*
Рыночная капитализация, руб.	483 721 796,57	357 037 293,56	241 682 936,64

Снижение рыночной капитализации в 2013 году по сравнению с 2011-2012 годами можно объяснить снижением общих финансовых показателей деятельности Общества и отсутствием начисления дивидендов.

12. Система Корпоративного управления

Корпоративное управление Обществом осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, Федеральным законом от «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, другими правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти РФ и непосредственно Уставом ОАО «Саратовэнерго» (Устав Общества).

Действующая редакция Устава утверждена решением годового Общего собрания акционеров 06 июня 2013 года (Протокол № 34 от 10.06.2013).

Устав Общества находится в свободном доступе в сети Интернет на сайте Общества по адресу: http://www.saratovenergo.ru/ustav-kompanii, а также на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346.

Система корпоративного управления Обществом представляет собой постоянно развивающуюся совершенствующуюся систему взаимодействия между акционерами, органами управления, другими заинтересованными лицами, а также систему раскрытия информации и контроля.

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Корпоративное управление осуществляется в соответствии со статьями 9-17 Устава Общества, а также иными внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов управления Обществом.

12.1. Акционеры Общества

Акционером Общества признаётся лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Права акционеров закреплены статьями 2 и 6 Устава Общества.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 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;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 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;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

• получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

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

• преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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.

• в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

12.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров: решения по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждению Устава в новой редакции, по реорганизации Общества, по ценным бумагам, по изменению уставного капитала Общества, об основных исполнительных органах и органах контроля, об утверждении годовой отчётности, о распределение прибыли, о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, внутренних документах, о раскрытии информации и другим вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы подготовки, проведения и раскрытия информации Общих собраний акционеров отражены в Уставе Общества и Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго», утверждённом решением годового Общего собрания акционеров 26 мая 2010 года (Протокол №27 от 27.05.2010).

Указанное положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

В отчётном году в Обществе проведено три Общих собрания акционеров.

12 февраля 2013 года - внеочередное Общее собрание акционеров.

Повестка дня.

1. Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12 апреля 2013 года - внеочередное Общее собрание акционеров.

Повестка дня.

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

06 июня 2013 года - годовое Общее собрание акционеров.

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Полная информация о созыве Общих собраний и принятых решениях представлена на сайте Общества в сети Интернет: *http://www.saratovenergo.ru/informaciya-o-sobraniyah-akcionerov,* а также на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс»: *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346.*

12.3.Совет директоров

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

Компетенция Совета директоров: решения по определению приоритетных направлений деятельности Общества; созыву, подготовке и проведению Общих собраний акционеров; по вопросам эмиссии ценных бумаг; по утверждению отчётов об итогах погашения акций; отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению его полномочий; по рекомендациям Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг Аудитора; по рекомендациям по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, по одобрению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по другим вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Совета директоров.

При принятии решений Совет директоров Общества руководствуется также следующими внутренними документами:

Положение о дивидендной политике, утверждённое решением Совета директоров (Протокол №1 от 30.05.2008).

Положение об инсайдерской информации, утверждённое решением Совета директоров (Протокол №48 от 09.09.2011).

Положение об управлении рисками ОАО «Саратовэнерго», утверждённое решением Совета директоров (Протокол №52 от 26.12.2011).

Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утверждённое решением Совета директоров (Протокол №52 от 20.12.2011).

Положение о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утверждённое решением Совета директоров (Протокол №65 от 30.08.2012).

Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённое решением Совета директоров Протокол №85 от 28.05.2013).

Методика работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол №89 от 13.08.2013).

Методика управления финансовыми рисками ОАО «Саратовэнерго», утверждённая решением Совета директоров (Протокол №89 от 13.08.2013).

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определён Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции, утверждённом решением годового Общего собрания акционеров 26 мая 2010 года (Протокол №27 от 27.05.2010).

Указанное положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

12.4. Генеральный директор Общества

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

Компетенция Генерального директора Общества: вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе:

- обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организация ведения бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
- распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, заключение договоров, выдача доверенностей, открытие расчётных и иных счетов Общества;
- издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам своей компетенции, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества и другое.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

12.5. Органы контроля

Ревизионная комиссия

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

Компетенция Ревизионной комиссии Общества: подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте 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, платёжно-расчётной и иной документации Общества.

Порядок деятельности и осуществления проверок Ревизионной комиссии Общества определен Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (новая редакция), утверждённым решением годового Общего собрания акционеров 06 июня 2013 года (Протокол №34 от 10.06.2013).

Указанное положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

Аудитор Общества

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Обшее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

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

12.6. Раскрытие информации

Политика Общества в области раскрытия и предоставлении информации способствует максимальной реализации прав акционеров, клиентов, инвесторов и любых заинтересованных лиц на получение достоверной информации о деятельности Общества, решениях органов управления и способствует формированию имиджа открытой компании.

Политика ОАО «Саратовэнерго» по раскрытию информации о деятельности Общества реализуется в соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг и непосредственно Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого приказом Федеральной службы по Финансовым рынкам №11-46/пз-н от 04 октября 2011 года (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг), а также другими правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти РФ.

Принципы информационной политики

- *регулярность и оперативность;*
- *доступность информации;*
- *полнота и достоверность раскрываемой информации;*
- *соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.*

Основные принципы и информационная политика Общества отражены в Положении об информационной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утверждённом решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол № 6 от 20.10.2006).

Указанное положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

Информация об Обществе находится в свободном доступе в сети Интернет на сайте Общества по адресу: *http://www.saratovenergo.ru*.

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО «Саратовэнерго использует для раскрытия страницу в сети Интернет, представляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг-Информационным Агентством ЗАО «ИНТЕРФАКС». Адрес вышеуказанной страницы в сети Интернет: *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346.*

Общество следует нормам законодательства Российской Федерации, регулирующего раскрытие информации, проводит его постоянный мониторинг, совершенствует корпоративный сайт и всю систему раскрытия информации, осуществляет конструктивные взаимоотношения с регулирующими государственными органами, представителями СМИ, агентствами и иными информационными сообществами, а также всеми, кому необходима информация об Обществе.

Всё это обеспечивает достижение целей информационной политики Общества-доступность, полноту, достоверность, своевременность.

13. Состав Совета директоров Общества

Действующий состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 06 июня 2013 года (Протокол №34 от 10.06.2013).

Председатель Совета директоров:

Алганов Владимир Петрович, год рождения -1952, гражданство - Россия, образование - высшее.

Должность - Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «Интер РАО».

Впервые избран в Совет директоров Общества 28 декабря 2010 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2013	Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская компания»	Член Совета директоров
2005	н/вр	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Руководитель группы советников Председателя Правления
2005	2013	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Член Совета директоров
2007	2013	Закрытое акционерное общество «Промышленная энергетическая компания «	Член Совета директоров
2010	2013	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ»	Член Совета директоров
2010	2013	Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	Член Совета директоров

2010	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Алтайэнергосбыт»	Член Совета директоров
2010	2013	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Петербургская сбытовая компания»	Член Совета директоров
2011	2013	Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении"	Председатель Совета директоров
2011	2013	Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2011	2013	Открытое акционерное общество «Раздаанская энергетическая компания»	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «Промышленная энергетика»	Председатель Советаа директоров
2012	2013	Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг»	Член Совета директоров
2012	2013	Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго»	Член Совета директоров
2012	2013	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Руководитель аппарата советников Генерального директора
2012	2013	Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2012	2013	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Руководитель аппарата советников Генерального директора
нет сведений	2013	ОАО корпорация «Нечерноземагропромстрой»,	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Решением Совета директоров от 26 декабря 2013 года (Протокол №99 от 27.12.2013) прекращены полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Алганова Владимира Петровича и Председателем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» избран Пахомов Александр Александрович.

Пахомов Александр Александрович, год рождения - 1973, гражданство - Россия, образование – высшее.

Должность – Член Правления, Руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО».

Впервые избран в Совет директоров Общества: 06 июня 2013 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	Saint Guidon Invest N.V.	Директор
2008	н/вр	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Член Правления - руководитель Блока правовой работы
2008	2013	Silk Road Holdings B.V.	Директор
2008	2013	Gardabani Holdings B.V.	Директор
2008	н/вр.	INTER RAO Holding B.V.	Директор
2008	н/вр.	INTER RAO Management B.V.	Директор
2010	н/вр.	RUS GAS Turbines Holdings B.V.	Директор
2011	2011	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»	Член Совета директоров
2011	н/вр.	Открытое акционерное общество «Раздаанская энергетическая компания»	Член Совета директоров
2011	2013	TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S.	Член Правления
2012	н/вр.	Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	Член Совета директоров
2012	н/вр.	AB «INTER RAO Lietuva»	Член Наблюдательного совета
2013	н/вр.	Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	Открытое акционерное общество «Сангудинская ГЭС-1»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	Акционерное Общество «Теласи»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные установки»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Члены Совета директоров.

Бельский Алексей Вениаминович, год рождения - 1976, гражданство - Россия, образование – высшее.

Должность - начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы»

Независимый директор.

Впервые избран в Совет директоров Общества 06 июня 2013 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/вр.	ЗАО «Комплексные энергетические системы»	Начальник управления корпоративного секретаря
нет сведений	н/вр.	ОАО «Владимирская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «Иркутскоблгаз»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «Коми энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «Нижнийтагилмежрайгаз»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «Пермская энергосбытовая компания»,	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «РегионГазХолдинг»,	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «СаранскТеплоТранс»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	«ГАЗЭКС-Менеджмент»,	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ООО «Челгазтранс»	Член Совета директоров
нет сведений	н/вр.	ОАО «БАЭС-2	Член наблюдательного совета

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Кузнецов Дмитрий Сергеевич, год рождения - 1960, гражданство - Россия, образование – высшее.

Должность - Директор по безопасности и режиму – руководитель Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО».

Впервые избран в Совет директоров Общества 28 декабря 2010 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/вр.	Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	Директор по безопасности и режиму - руководитель Блока безопасности и режима
2011	2012	Закрытое акционерное общество «Армянская атомная электростанция»	Член Совета директоров
2011	н/вр.	Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания»	Член Совета директоров
2012	н/вр.	Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика»	Член Совета директоров
2013	2013	Открытое акционерное общество «Электролуч»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Маслов Алексей Викторович, год рождения- 1981, гражданство - Россия, образование – высшее.

Должность - Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов *ОАО «Интер РАО»*

Впервые избран в Совет директоров Общества 06 июня 2013 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО «Русгидро»	Руководитель Департамента сводногопланирования инжиниринговой деятельности
2010	н/вр.	ОАО «Интер РАО»	Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов
		ООО «Интер РАО – Инжиниринг»	Член Совета директоров
2011	2012	ООО «Интер РАО-Орловский энергосбыт»	Член Совета директоров
2012	н/вр.	ОАО«Тамбовская энергосбытовая компания».	Член Совета директоров
2013	н/вр.	ОАО «Томскэнергосбыт»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Сойфер Максим Викторович, год рождения - 1969, гражданство - Россия, образование - высшее.

Должность - Генеральный директор ОАО «Самараэнерго».

Независимый директор.

Впервые избран в Совет директоров Общества 12 мая 2009 года.

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров ОАО «Самараэнерго».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО "СМУЭК"	Управляющий ОАО«Самараэнерго»
2008	2013	ОАО «Самараэнерго»	Генеральный директор
2010	2012	ОАО «Первый объединенный банк»	Член Совета директоров
2012	2013	ЗАО АКБ «Газбанк»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	ЗАО АКБ «Газбанк»	Председатель Правления

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Фоминов Павел Робертович, год рождения - 1972, гражданство - Россия, образование - высшее.

Должность – Руководитель департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО».

Впервые избран в Совет директоров Общества 18 апреля 2012 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	ОАО «Интер РАО»	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций
2012	н/вр.	ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Ходыкин Вячеслав Геннадьевич, год рождения - 1970, гражданство - Россия, образование – высшее.

Должность – Заместитель директора по экономике Финансово- экономического центра ОАО «Интер РАО».

Впервые избран в Совет директоров Общества 27 июня 2011 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО «ОГК-2»	Начальник департамента тарифообразования
2008	н/вр.	ОАО «Интер РАО»	Заместитель директора по экономике ФЭЦ
2011	2012	ООО «Угольный разрез»	Член Совета директоров
2011	2013	ОАО «Стэнд»	Член Совета директоров
2012	2012	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2012	2012	ОАО «ТГК-11»	Член Совета директоров
2012	2012	ОАО «Доминанта Менеджмент»	Член Совета директоров
2012	2012	ОАО «Доминанта Энерджи»	Член Совета директоров
2012	2012	ООО «ИнтерРАО-Экспорт»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	ООО «Интер РАО – Инжиниринг»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	ООО «Интер РАО Информационные технологии»	Член Совета директоров
2013	н/вр	ОАО «ОмскРТС»	Член Совета директоров

Участие в органах управления других организаций: член Совета директоров - ***ООО «Интер РАО – Инжиниринг», ООО «Угольный разрез».***

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Щербаков Алексей Анатольевич, год рождения - 1960, гражданство - Россия, образование - высшее.

Должность – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго».

Впервые избран в Совет директоров Общества 18 апреля 2012 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		***Наименование организации***	***Должность***
с	***по***		
2005	2011	Правительство Саратовской области	Заместитель Председателя Правительства Саратовской области

2009	09.2013	ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова»	Профессор кафедры финансов и кредита
2011	03.2013	ОАО «Саратовэнерго»	Управляющий директор-первый заместитель генерального директора
03.2013	04.2013	ОАО «Саратовэнерго»	Исполняющий обязанности генерального директора
04.2013	н/вр.	ОАО «Саратовэнерго»	Генеральный директор

Участие в органах управления других организаций: не участвует.

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчётном году не совершались.

Иски к членам Совета директоров, связанные с осуществлением ими своих полномочий по управлению Обществом, в отчётном периоде не предъявлялись.

До годового собрания 06 июня 2013 года Совет действовал в следующем составе: *Алганов Владимир Петрович, Азовцев Михаил Викторович, Емельянова Ольга Викторовна, Кузнецов Дмитрий Сергеевич, Лукин Андрей Борисович, Сойфер Максим Викторович, Фоминов Павел Робертович, Ходыкин Вячеслав Геннадьевич, Щербаков Алексей Анатольевич.*

Азовцев Михаил Викторович, год рождения - 1978, гражданство - Россия, образование - высшее.

Должность - Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы».

Независимый директор.

Впервые избран в Совет директоров Общества 07 ноября 2008 года.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/вр	ЗАО «Комплексные энергетические системы»	Руководитель департамента слияний и поглощений
нет сведений	2013	«Владимирская энергосбытовая компания»,	Член Совета директоров
нет сведений	2013	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
нет сведений	2013	ОАО «Оренбургэнергосбыт»	Член Совета директоров
нет сведений	2013	ОАО «Екатеринбурггаз»	Член Совета директоров
нет сведений	2013	ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»,	Член Совета директоров
нет	2013	ОАО «ТГК-9»,	Член Совета директоров

сведений			
нет сведений	2013	ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания	Член Совета директоров
нет сведений	2013	ООО «ГАЗЭКС- Менеджмент».	Член Совета директоров

Емельянова Ольга Викторовна, год рождения - 1978, гражданство - Россия, образование - высшее.

Должность - Руководитель департамента Блока правовой работы ОАО «Интер РАО».

Впервые избрана в Совет директоров Общества 18 апреля 2012 года.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/вр	ОАО «Интер РАО»	Главный эксперт, Руководитель Департамента Блока правовой работы
2011	2012	ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация»	Член Совета директоров
2012	2012	ОАО «Алтайэнерсбыт»	Член Совета директоров
2012	2013	INTER RAO Turkey Holding	Член Совета директоров
2012	2013	Enerji AS	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Лукин Андрей Борисович, год рождения - 1970, гражданство - Россия, образование - высшее.

Должность – нет сведений..

Впервые избран в Совет директоров Общества 18 апреля 2012 года.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	Центр стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»	Директор
2012	2013	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Генеральный директор
2010	2013	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Петербургская сбытовая компания	Член Совета директоров
2010	2013	ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»,	Член Совета директоров

2010	2013	ОАО «Алтайэнерсбыт»,	Член Совета директоров
нет сведений	2013	ОАО «Петроэлектросбыт»,	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2010	2013	ООО «РТ-Энерготрейдинг».	Член Совета директоров
2012	2013	ООО «РН-Энерго»	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО «Томская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго»: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчётном году не совершались.

Иски к членам Совета директоров, связанные с осуществлением ими своих полномочий по управлению Обществом, в отчётном периоде не предъявлялись.

14. Состав исполнительных органов Общества

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

Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания», ОГРН 1097746376793 (далее Управляющая организация) *с начала 2013года продолжало осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» от 31 марта 2010 года* (Протокол №26 от 02.04.2010) *и Договором № 10-215 от 13 апреля 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго»*

Доли в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» Управляющей организации не было.

Доли принадлежащих Управляющей организации обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго» не было.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Саратовэнерго» Управляющей организацией в отчётном году не совершались.

Иски к Управляющей организации, связанные с осуществлением полномочий по управлению Обществом, не предъявлялись.

- *Руководство текущей деятельностью Управляющей организации осуществлялось единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.*

С 12 января 2012 года Генеральным директором Управляющей организации являлся Лукин Андрей Борисович, год рождения - 1970, гражданство - Россия, образование - высшее профессиональное.

Доли в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» указанного лица не было.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго» не было.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Саратовэнерго» указанным лицом в отчётном году не совершались

С 13 февраля 2013 года Генеральным директором Управляющей организации являлся Сергутин Алексей Владимирович, год рождения - 1961, гражданство - Россия, образование - высшее профессиональное.

Доли в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» указанного лица не было.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго» не было.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Саратовэнерго» указанным лицом в отчётном году не совершались.

С 14 марта 2013 года решением Совета директоров приостановлены полномочия управляющей организации, с 15 марта 2013 года назначен исполняющий обязанности генерального директора Щербакова Алексей Анатольевич - Управляющий директор - первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго» (Протокол №77 от 04.03.2013.)

Внеочередное общее собрание акционеров 12 апреля 2013 года приняло решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» (ОГРН 1097746376793) с 16 апреля 2013 года (Протокол №33 от 16.04.2013).

Совет директоров принял решение прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Саратовэнерго» Алексея Анатольевича Щербакова и избрать его генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» с 17 апреля 2013 года. (Протокол №80 от 16.04.2013).

ФИО: ***Щербаков Алексей Анатольевич***

Год рождения: 1960, гражданство - Россия, образование - высшее техническое и экономическое.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		***Наименование организации***	***Должность***
с	***по***		
2005	2011	Правительство Саратовской области	Заместитель Председателя Правительства Саратовской области
2009	09.2013	ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова»	Профессор кафедры финансов и кредита
2011	03.2013	ОАО «Саратовэнерго»	Управляющий директор-первый заместитель генерального директора
03.2013	04.2013	ОАО «Саратовэнерго»	Исполняющий обязанности генерального директора
04.2013	н/вр.	ОАО «Саратовэнерго»	Генеральный директор

Впервые Щербаков Алексей Анатольевич был утверждён в должности единоличного исполнительного органа - Генерального директора 15 марта 2013 года.

Доли в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» указанного лица нет.

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «Саратовэнерго» нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Саратовэнерго» указанным лицом в отчётном году не совершались

Иски к Генеральному директору, связанные с осуществлением полномочий по управлению Обществом, не предъявлялись.

15. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2013 году

15.1. Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в отчётном году начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций, которое утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол №25 от 18.05.2009) (далее Положение). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трехкратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учётом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее - выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесённые им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в настоящем Положении. Также компенсируются расходы в случае направления членов Совета директоров в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определённой части путём направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Указанное Положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

15.2. Вознаграждение членам Совета директоров

За 2013 год сумма вознаграждений членам Совета директоров составила - 3 288 082,00 руб.

15.3. Критерии определения вознаграждения Управляющей организации

С начала отчётного года и до момента прекращения исполнения функций управления Обществом, вознаграждения Управляющей организации выплачивались в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» №10-215 от 13 апреля 2010 года.

Расчёт вознаграждения управляющей компании производился в соответствии с «Методикой, порядком расчёта и сроками уплаты вознаграждения Управляющей организации», изложенными в Приложении №1 к вышеназванному договору.

Размер выплачиваемых вознаграждений был утверждён решением Совета директоров в рамках одобрения сделки, в совершении которой имелась заинтересованность (Протокол № 26 от 10.03.2010).

Ежеквартальное вознаграждение Управляющей организации определялось как 4% от собственной валовой выручки Общества за квартал, без учёта НДС.

По прекращении выполнения функций управляющей организации, Совет директоров принял решение о том, что цена соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13.04.2010 г. №10-215 составляет вознаграждение управляющей организации за фактически оказанные услуги в соответствии с пунктом 2.1.5 Приложения № 1 к Договору.

15.4. Вознаграждение Управляющей организации

За 2013 год сумма вознаграждений управляющей компании составила - 5 572 894,46 руб. с учётом НДС 6 576 615,46 руб.

15.5. Критерии определения вознаграждения Генеральному директору

Критерии определения вознаграждения и сумма вознаграждения Генерального директора определяются Трудовым договором. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества в соответствии с Уставом Общества определяются Советом директоров.

16. Характеристика системы контроля Общества

Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом осуществляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Члены Ревизионной комиссии избираются решением Общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчётна Общему собранию акционеров Общества. Деятельность Ревизионной комиссии независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В отчётном году члены Ревизионной комиссии в своей деятельности руководствовались законами Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами, а также новой редакцией Положения о Ревизионной комиссии.

Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» от 06 июня 2013 года (Протокол №34 от 10.06.2013), которым определены задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, вопросы взаимодействия с органами управления Общества и его структурными подразделениями.

Указанное положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

В штатном расписании ОАО «Саратовэнерго» не предусмотрено отдельное структурное подразделение внутреннего аудита.

Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.

На момент составления настоящего Годового отчёта проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Саратовэнерго» по итогам 2013 года и достоверности сведений, приведённых в настоящем Годовом отчёте.

Указанные сведения приведены в Приложении №2 к настоящему годовому отчёту.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 06 июня 2012 года (Протокол №31 от 07.06.2012) и действующий до избрания нового состава.

Андреева Оксана Леонидовна	Руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Диордиева Людмила Ивановна	Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Куликов Василий Борисович	Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Кузнецов Иван Юрьевич	Главный эксперт Дирекции аудита зарубежных активов Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Юдин Сергей Константинович	Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должности указаны на момент выдвижения.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 06 июня 2013 года (Протокол №34 от 10.06.2013) и действующий до настоящего времени.

Андреева Оксана Леонидовна	Директор по аудиту ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
Кузнецов Иван Юрьевич	Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»
Курбанов Алексей Михайлович	Главный эксперт отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»
Юдин Сергей Константинович	Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
Чигарева Людмила Николаевна	Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»

Должности указаны на момент выдвижения.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утверждённым решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» от 06 июня 2013 года (Протокол №34 от 10.06.2013).

Указанное положение находится в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет: http://www.saratovenergo.ru/vnutrennie-dokumenty.

Сумма вознаграждений членам Ревизионной комиссии, осуществлявшим проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года, выплаченная в 2013 года составила 183 222 руб.

17. Кадровая и социальная политика. Охрана труда. Социальное партнёрство

Персонал ОАО «Саратовэнерго» всегда был и остаётся главным конкурентным преимуществом Общества.

17.1. Принципы и цели кадровой политики Общества

Целью кадровой политики ОАО «Саратовэнерго» является создание ответственного, эффективного и высокопрофессионального коллектива.

Основными направлениями кадровой политики Общества по-прежнему остаются: оптимизация организационной структуры и численности работников, повышение квалификации персонала и мотивации к труду, обеспечение Общества высококвалифицированным персоналом, реализация социальной защиты работников, формирование и развитие кадрового резерва, усиление роли корпоративной политики.

Кадровая политика ОАО «Саратовэнерго», с одной стороны, стабильна, поскольку именно со стабильностью связаны определённые ожидания работников, с другой – динамична и корректируется в соответствии с изменением тактики Общества, производственной и экономической ситуации.

Стабильными являются те задачи, которые ориентированы на учёт интересов персонала и имеют отношение к организационной культуре Общества:

- количественное и качественное соответствие структуры персонала структуре должностей и рабочих мест Общества с учётом всего спектра требований, предъявляемых к качеству персонала в энергетической отрасли;
- обеспечение преемственности традиций и корпоративных ценностей Общества при наборе и подготовке специалистов;
- обеспечение достаточного уровня удовлетворённости персонала работой и условиями труда на предприятии;
- проведение медицинской, психологической, профессионально-адаптационной диагностики персонала в целях обеспечения надёжности и безопасности труда.

17.2. Динамика численности персонала

Списочная численность персонала Общества на конец 2013 года составила 824 человека.

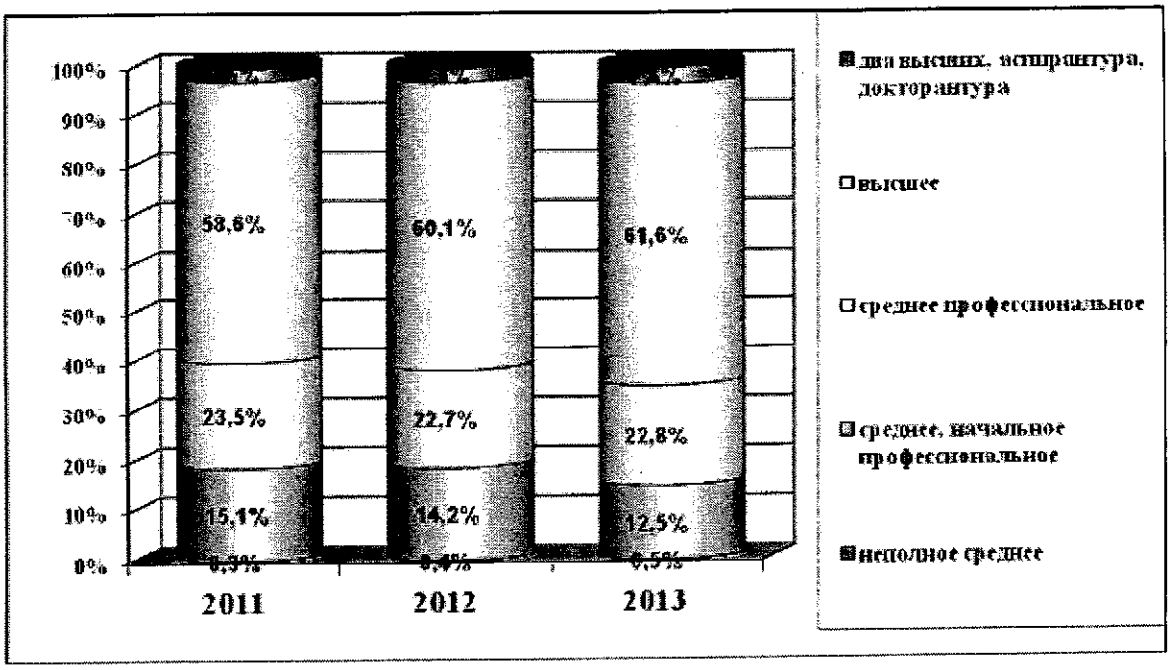
Процесс оптимизации численности в 2013 году стал причиной её снижения в сравнении с 2012 годом.



Распределение персонала по категориям отражает количественные и качественные требования к процессам, происходящим в Обществе. Снижение количества рабочих должностей в основном связано с сокращением автомобильного парка компании.

Категории персонала	*2011 год*	*2012 год*	*2013 год*
Руководители	**116** *(13%)*	**118** *(13%)*	**116** *(14%)*
Специалисты	**394** *(43%)*	**401** *(43%)*	**374** *(45%)*
Служащие	**11** *(1%)*	**12** *(1%)*	**9** *(1%)*
Рабочие	**390** *(43%)*	**395** *(43%)*	**325** *(40%)*
Всего	**911** *(100%)*	**926** *(100%)*	**824** *(100%)*

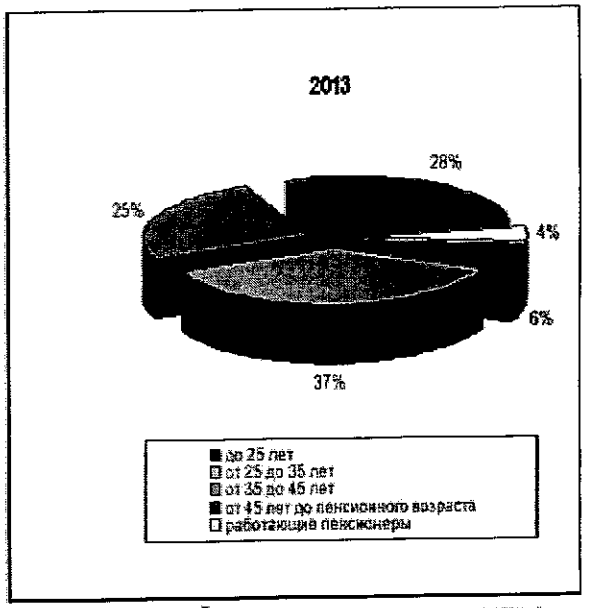
Квалификационный уровень персонала ОАО «Саратовэнерго» продолжает расти, что подтверждается увеличением доли работников с высшим и средним профессиональным образованием, а также изменением доли работников со средним и начальным профессиональным образованием в сторону уменьшения. Сохраняется на том же уровне доля работников, имеющих два высших образования и степень кандидата наук.



Соотношение между возрастными группами в последние годы практически не меняется. В возрасте до 25 лет работают 6% работников, в возрасте от 25 до 35 лет работают 37%, что отражает заинтересованность Общества в молодых специалистах. В компании реализуется индивидуальный подход к обучению и развитию данной категории работников.

Наиболее стабильная и продуктивная возрастная группа работников от 35 до 45 лет составляет четверть персонала.

Работники старшей возрастной группы от 45 лет составляют 28%, работающие пенсионеры - 4%. Средний возраст работников Общества - 39,9 лет.



Возрастная структура персонала ОАО «Саратовэнерго» сбалансирована посредством увеличения доли работников продуктивного возраста (25-45 лет) и привлечения молодых специалистов.

17.3. Подготовке резерва, обучение и повышение квалификации кадров

Система развития персонала ОАО «Саратовэнерго» - целенаправленный комплекс мер, включающих профессиональную адаптацию работников, обучение и повышение квалификации кадров, планирование карьеры персонала и работу с кадровым резервом Общества.

В соответствии с кадровой политикой Общества, направленной на обеспечение своевременной подготовки резерва по ключевым профессиям и должностям, в формировании кадрового резерва в 2013 году участвовало 102 работника Общества.

Система обучения персонала разработана с учётом требований Трудового кодекса Российской Федерации, Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждёнными приказом Минтопэнерго № 49 от 19 февраля 2000 года. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала в Обществе осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом повышения квалификации руководителей и специалистов.

Основными направлениями обучения в 2013 году стали: охрана труда, повышение квалификации электротехнического и электротехнологического персонала.

В 2013 году затраты на обучение и повышение квалификации составили 680,3 тыс.руб. 340 работников были охвачены программой, из них:

- руководители разных уровней -147 чел.;
- специалисты - 57 чел.,
- производственно-технический персонал - 136 чел.

Раскрытие потенциала работников, формирование у персонала ценностей и установок, поддерживающих стратегию, цели компании, а также сложившуюся в Обществе культуру труда – основные задачи развития персонала в ОАО «Саратовэнерго».

17.4. Социальные льготы и гарантии работникам

Система мотивации персонала в Обществе включает в себя оплату труда по должностным окладам, надбавки и доплаты компенсационного и стимулирующего характера, ежемесячное премирование за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, единовременное премирование и выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Система материального стимулирования Генерального директора и Высших менеджеров Общества находится в зависимости от результатов выполнения квартальных и годовых КПЭ и КП, и определена Положением о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров (до 15.03.2013 года действовало Положение о материальном стимулировании управляющего директора - первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго»).

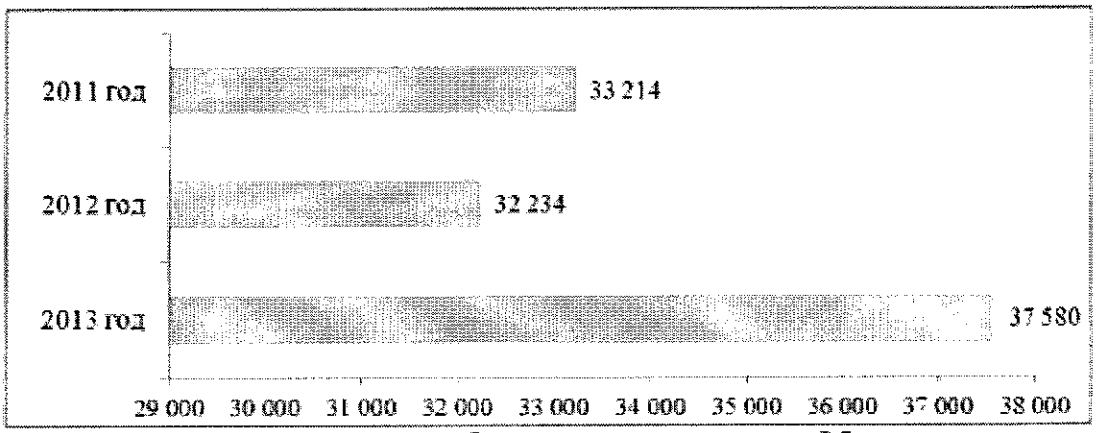
Управление мотивацией в Обществе направлено на привлечение лучших специалистов на рынке труда и удержания в Обществе квалифицированных кадров.

Заработная плата работникам Общества в течение 2013 года выплачивалась своевременно, задолженность по состоянию на 1 января 2014 года отсутствует.

Среднесписочная численность персонала ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год составила 850 человек.

Средняя заработная плата работников списочного состава ОАО «Саратовэнерго» в 2013 году составила 37 580 рублей.

Динамика средней заработной платы



В 2013 году работникам и неработающим пенсионерам Общества представлено социальных льгот и компенсаций на общую сумму 3 057,3 тыс. рублей, в том числе:

- оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в пансионаты - 641,0 тыс. руб.;
- оплата дополнительных отпусков социального характера - 175,2 тыс. руб.;
- компенсация оплаты за электрическую и тепловую энергию неработающим пенсионерам - 311,8 тыс. руб.;
- материальная помощь - 462,2 тыс. руб.;
- единовременные поощрения к праздничным и юбилейным датам - 1 467,1 тыс. руб.

Негосударственное пенсионное обеспечение работников - инструмент долгосрочной кадровой политики Общества. Внедрение негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) повышает уверенность работников в завтрашнем дне и, как следствие, уровень их лояльности по отношению к предприятию.

Негосударственным пенсионным фондом для реализации негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества является Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд». Расходы Общества на НПО работников по корпоративному плану в 2013 году составили 2 717,0 тыс. руб.

Добровольное медицинское страхование - часть социального пакета компании. Использование механизмов ДМС для обеспечения сотрудников Общества качественной медицинской помощью является дополнительным фактором мотивации работников.

Добровольное медицинское страхование работников ОАО «Саратовэнерго» осуществлялось в 2013 году ОАО «СОГАЗ» в соответствии с договором от 29 сентября 2012 года № 0712LM/SL/00031/0005/12-414. На добровольное медицинское страхование работников в 2013 году затрачено 4 020,9 тыс. рублей.

17.5. Охрана труда

В ОАО «Саратовэнерго» за многие годы деятельности сложилась цельная система охраны труда, которая включает в себя комплекс мер по производственной санитарии, гигиене труда, электро- и пожаробезопасности, безопасности жизнедеятельности работников, а также обучению сотрудников компании.

В Обществе разработана и осуществляется Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Согласно статьи 218 Трудового Кодекса РФ, в Обществе действует совместный комитет по охране труда из представителей администрации и профсоюзного комитета.

Результатом деятельности в этой области является отсутствие травматизма в нашей компании на протяжении последних пяти лет. Положительная динамика производственного травматизма последних лет, показывает правильность направлений,

выбранных в работе. Многие годы в Обществе отсутствуют профессиональная заболеваемость, чрезвычайные ситуации и возгорания.

В 2013 году в целях охраны труда и соблюдения техники безопасности, профилактики профзаболеваний и травматизма, улучшения условий труда Общество направило 1662,5 тыс.руб., в том числе 391,2 тыс.руб. на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

В соответствии с действующими нормами и правилами весь персонал был обеспечен вышеуказанными предметами и средствами на 100%.

Обеспечение персонала спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, изолирующим инструментом и приспособлениями продолжает оставаться одним из самых приоритетных направлений в области сохранения жизни персонала компании. Для обеспечения профессиональной адаптации, снижения аварийности по вине персонала, производственного травматизма и профессиональных заболеваний работники Общества проходят психофизиологическое обследование.

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности работающих в компании, уделяется большое внимание мероприятиям по охране труда и технике безопасности работников, прохождению первичных, периодических и предрейсовых медицинских освидетельствований, проведению вакцинации работников против гриппа, профилактике травматизма и улучшению условий труда.

На всех рабочих местах сотрудников условия соответствуют требованиям нормативных актов, а также обеспечивают соблюдение прав, гарантированных работникам действующим законодательством об охране труда.

В ОАО «Саратовэнерго» по условиям труда аттестовано 907 рабочих мест, из них в 2010 году – 782 и в 2012 году – 125, что в совокупности составило 100%.

В 2013 году проведён производственный контроль по соблюдению санитарных правил на 907 рабочих местах, что также составило 100%.

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда учитываются при составлении и реализации плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

В плане повышения уровня знаний и компетенции в вопросах охраны труда в 2013 году в Обществе проведена следующая работа с персоналом:

- проведены инструктажи вводные и первичные для 111 человек, повторные - по графику (ежемесячно);
- проведены проверки знаний в Центральной постоянно действующей комиссии и постоянно действующих комиссиях отделений для 633 человек, в том числе внеочередные для 19 человек (повышение группы по электробезопасности);
- проведены 12 Дней охраны труда, из них 4 Единых дня охраны труда, при этом выявлено 234 отклонений от норм и правил ПТБ, ППБ, ПТЭ, ПОРП, из них, концу отчётного года устранено 230 отклонений, в отношении 4 отклонений – не истёк срок исполнения;
- прошли обучение 50 человек персонала структурных подразделений по теме «Пожарно-технический минимум» в ООО «Спас-Сервис»;
- прошли обучение 90 человек персонала Общества по теме «Охрана труда» в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (ЧОУ ДПО) «Учебный центр «Промэнергобезопасность»;
- прошли обучение 38 человек руководителей структурных подразделений по теме «Повышение квалификации электротехнического и электротехнологического персонала» в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (ЧОУ ДПО) «Учебный центр «Промэнергобезопасность».

Общество и в дальнейшем намерено проводить качественную работу, направленную на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

17.6. Социальное партнёрство

Взаимодействие между администрацией и профсоюзной организацией Общества, обеспечение между ними партнёрских отношений всегда рассматривалось в ОАО «Саратовэнерго» как основа достижения более высокого уровня трудовых отношений.

Одна из форм социального партнёрства, реализуемая в Обществе – заключение коллективного договора. Коллективный договор ОАО «Саратовэнерго» на 2012-2014 годы определяет основные приоритеты социальной политики Общества: обеспечение безопасности жизнедеятельности и труда работников, охрана здоровья и повышение благосостояния сотрудников, развитие их профессиональной карьеры и повышение уровня профессиональных знаний и навыков, поддержка молодых семей, забота о детях, рост благосостояния и уровня социальной защиты работников, их семей и неработающих пенсионеров Общества.

Мероприятия и программы, реализуемые компанией в рамках социального партнёрства, направлены на создание условий социальной защищённости работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе.

Социальная политика Общества ориентирована на создание стабильности и эффективности функционирования организации, повышения жизненного уровня работников и членов их семей.

18. Охрана окружающей среды

18.1. Основные цели

Основными целями Общества в сфере исполнения природоохранной политики являются:

- учёт образования и размещения отходов;
- размещение образующихся отходов на объектах соответствующих требованиям экологической безопасности;
- утилизация отходов в соответствии с требованиями экологической безопасности.

В сфере охраны окружающей среды ОАО «Саратовэнерго» руководствуется:

- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года (ред. от 25 ноября 2013 года)
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 года (ред. от 28 декабря 2013 года);
- Приказом министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» №3511 от 15 июня 2001 года;
- Распоряжением Правительства Саратовской области «О Концепции экологической безопасности Саратовской области на 2010 - 2020 годы» № 292-Пр от 19 ноября 2009 года;
- Проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

18.2. Применение перспективных технологий и решений

Производственная деятельность ОАО «Саратовэнерго» носит сугубо административный характер, производством какой-либо продукции компания не занимается.

Большая часть отходов, образующихся на предприятии, не содержит загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на окружающую систему и человека.

Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически нецелесообразно. Отходы периодически вывозятся на полигоны, сдаются на переработку, утилизацию и обезвреживание специализированным организациям.

18.3. Проекты и затраты в области природоохранной деятельности

Деятельность в области охраны окружающей среды регламентирована «Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Саратовэнерго», учитывающим специфику производственной деятельности Общества.

Проектом определены способы и порядок выполнения операций, обеспечивающих требования экологической безопасности и техники безопасности, рассчитаны «Лимиты размещения отходов».

За отчётный 2013 год в ОАО «Саратовэнерго» образовалось 59,61 т отходов, в том числе:

- по I классу опасности - 0,033т;
- по II классу опасности - 0;
- по III классу опасности - 0;
- по IV классу опасности - 53,59 т (мусор от бытовых помещений, текстиль, обувь);
- по V классу опасности - 5,98 т.

В Федеральный бюджет перечислено 104 299 (сто четыре тысячи двести девяносто девять) руб. 16 коп. за негативное воздействие на окружающую среду.

19. Сведения о крупных сделках

Сделки, совершенные Обществом в 2013 году и признаваемые в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчётном периоде не совершались.

20. Сведения о сделках с заинтересованностью

Информация о сделках, совершённых Обществом в 2013 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных решениями органов управления Общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», приводится в Приложении №4 к настоящему годовому отчёту.

21. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности следует основным принципам корпоративного поведения, отражённым в Кодексе корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 года и Распоряжением ФКЦБ № 03-849/р. от 30 апреля 2003 года.

Сведения о соблюдении Обществом требований указанного документа приведены в Приложении №5 к настоящему годовому отчёту.

22. Информация для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго», ОАО «Саратовэнерго», (Общество)

Место нахождения: РФ, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Почтовый адрес: РФ, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
ОГРН 1026402199636 , ИНН 6450014808,ОКПО 00103355, ОКВЭД 51.56.4
Телефон: (845-2) 57-35-73 Факс: (845-2) 27-14-38
Адрес электронной почты: office@sarenergo.ru
Адрес Общества в сети Internet: *http:// www.saratovenergo.ru*

Контакты

Горячая линия для акционеров, клиентов, инвесторов и иных заинтересованных лиц и противодействия коррупции.
Телефон: 8 800-2000-573 (звонок бесплатный)

Главный специалист по корпоративной работе, ведущий специалист по корпоративной работе (взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными лицами, вопросы начисления и выплаты дивидендов, предоставление копий документов, раскрытие информации).
Телефон: +7 (8452) 57-34-62, 57-34-63

Пресс-служба
Телефон: +7 (8452) 57-33-88

Сведения о банковских реквизитах Общества.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Саратовское отделение № 8622 Сбербанка России Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью в г. Саратове.
Место нахождения: 410000, г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7
ИНН/КПП 707083893/644702001
Платёжные реквизиты: БИК 046311649, к/с 30101810500000000649 в ГУ ЦБ РФ Банка России по Саратовской области, р/с 40702810356000000908

Сведения о регистраторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения: РФ,109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д.2/5, стр3-4

Почтовый адрес: РФ115172, г. Москва, а/я 4

ОГРН 1027700172818 ИНН 7705397301

Телефон +7 (495) 411-79-11 Факс +7 (095) 411-83-12

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №10-000-00330 выдана 16.12.2004 ФКЦБ (ФСФР) России, бессрочная.

Регистратор осуществляет функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и осуществляет действия по выплате дивидендов по итогам 2010 года, а также функции по ведению и хранению данных о начисленных и выплаченных дивидендах.

Саратовский филиал регистратора Общества.

Место нахождения: 410031,г.Саратов, ул.Некрасова, д.43а

Телефон: +7 (8452) 23-57-81

Адрес электронной почты: sar@reestrrn.ru

Приём документов и выдача информации: понедельник-пятница с 9.00 по 13.00.

Филиал осуществляет функции по приёму от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и передаче Регистратору информации и подлинников документов, необходимых для проведения операций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (далее Реестра), а также функции по передаче зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информации и документов из Реестра, полученных от Регистратора.

Сведения об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"

Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр. 1

ОГРН: 1027739707203 ИНН: 7709383532

Телефон/Факс: +7 (495) 755-97-00

Адрес электронной почты: Sophia.Azizian@ru.ey.com

Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» №3028 от 20 мая 2009 года, регистрационный номер записи 10201017420.

23. Глоссарий

Акция	*Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, акция является именной ценной бумагой.*
АИИС КУЭ	*Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учёта электроэнергии*
ВАС РФ	*Высший Арбитражный Суд Российской Федерации*

ВОСА	*Внеочередное Общее собрание акционеров*
Гарантирующий поставщик, ГП	*Субъект розничного рынка, осуществляющий поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.*
ГКПЗ	*Годовая комплексная программа закупок*
ГОСА	*Годовое Общее собрание акционеров*
ДЗ	*Дебиторская задолженность*
Капитализация	*Рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении*
КГРТ	*Комитет государственного регулирования тарифов по Саратовской области*
КЗ	*Кредиторская задолженность*
КоАП РФ	*Кодекс административных правонарушений Российской Федерации*
МТР	*Материально-технические ресурсы*
НМА	*Нематериальные активы*
ОРЭМ	*Оптовый рынок электроэнергии и мощности*
ОС	*Основные средства*
НИОКР	*Научно исследовательские и опытно-конструкторские работы*
НПО	*Негосударственное пенсионное обеспечение*
НПФЭ	*Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики*
Публичное обращение ценных бумаг -	*Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы*
ПОРП	*Правила организации работы с персоналом*
ППБ	*Правила пожарной безопасности*
ПТБ	*Правила техники безопасности*
ПТЭ	*Правила технической эксплуатации*
Субъекты розничных рынков	*Участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг,*

	неразрывно связанных с процессом снабжения потребителей электрической энергией
Стандарты	*Стандарты обслуживания потребителей и клиентов ОАО «Саратовэнерго»*
ФАС	*Федеральная антимонопольная служба*
ФСФР РФ	*Федеральная служба по финансовым рынкам РФ*
ЦБ	*Центральный банк*
ЦЗО	*Центральный закупочный орган*
ЧЧИМ	*Число часов использования мощности*
Эмиссионная ценная бумага	*Любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка, размещается выпусками, имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги*
Эмитент, Общество, Компания	*ОАО «Саратовэнерго»*
ЭСК	*Энергосбытовая компания*

Приложения

Приложение №1 к годовому отчёту. Финансовая и бухгалтерская отчётность. Аудиторское заключение.

Приложение №2 к годовому отчёту. Заключение ревизионной комиссии.

Приложение №3 к годовому отчёту. Отчёт о выполнении поручений Совета директоров Общества

Приложение №4 к годовому отчёту. Информация о сделках, совершённых Обществом в 2013 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Приложение №5 к годовому отчёту. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.