



КЭС
ХОЛДИНГ

КЭС
ЭНЕРГОСБЫТ

ОАО «Кировэнергосбыт»

УТВЕРЖДЕН:
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Кировэнергосбыт»
«22» июня 2012 года (протокол № 17)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
ОАО «Кировэнергосбыт»
«18» мая 2012 года (протокол № 82)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»

ЗА 2011 ГОД



**СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
Глоссарий	3
1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Управляющей организации Общества	4
2. Информация об Обществе и его положение в отрасли	5
2.1. История развития Общества	5
2.2. Положение в отрасли	7
2.3. Приоритетные направления деятельности Общества	9
2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	9
2.5. Управление рисками	9
3. Корпоративное управление	13
3.1. Принципы и документы	13
3.2. Органы управления и контроля	13
3.2.1. Общее собрание акционеров	13
3.2.2. Совет директоров	14
3.2.3. Единоличный исполнительный орган	15
3.2.4. Ревизионная комиссия	16
3.3. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	17
4. Результаты деятельности Общества в 2011 году	18
4.1. Деятельность на оптовом рынке	18
4.2. Деятельность на розничном рынке	20
5. Экономика и финансы	22
5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	22
5.2. Финансовая отчетность Общества	22
5.3. Распределение прибыли	24
6. Ценные бумаги и акционерный капитал	24
7. Финансовая отчетность Общества	28
7.1. Аудиторское заключение	28
7.2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год	34
8. Контактная информация	34
Приложения:	
1. Заключение Ревизионной комиссии Общества	
2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ	
3. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2011 году	
4. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год	



ГЛОССАРИЙ

Балансирующий рынок (БР) - это рынок купли-продажи отклонений участников ОРЭ, определенных по факту потребления электрической энергии на основе данных коммерческого учета и заявленных ранее плановых величин.

Гарантирующий поставщик - коммерческая организация, обязанная в соответствии с действующим законодательством (на территории своей зоны деятельности) или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Дивиденд - доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале организации.

Договор энергоснабжения - договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий обязанность гарантирующего поставщика осуществлять продажу электрической энергии, а также самостоятельное или посредством привлечения третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии, а также обязанность потребителя оплатить электрическую энергию и оказанные услуги.

Локальные нормативные документы (акты) - внутренние документы, принятые в Обществе: решения Совета директоров, приказы Генерального директора и иные документы.

Мораторная дебиторская задолженность - задолженность перед Обществом, включенная в реестр требований кредиторов.

Мощность - особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии установленного качества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника.

Оптовый рынок (ОРЭ) - сфера обращения особого товара - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием производителей и покупателей электрической энергии, получивших статус субъектов оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка.

Регулируемые договоры (РД) - это договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке по регулируемым ценам (тарифам), заключаемые в соответствии с правилами ОРЭ.

Рынок на сутки вперед (РСВ) - система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергетики между Участниками оптового рынка, связанная с поставкой/потреблением электроэнергии в объемах, определенных по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед.

Субъект оптового рынка - юридическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка, внесенное в реестр субъектов оптового рынка и подписавшее договор о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Точка поставки на РРЭ - место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии либо лица, в интересах которого он приобретает (продает) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, используемым для определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей;

Участник оптового рынка (покупатель) – энергосбытовая организация, энергоснабжающая организация, крупный потребитель электрической энергии или гарантирующий поставщик, получившие статус субъекта оптового рынка и право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.

Энергоснабжающая организация - коммерческая организация, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии и совмещающая эту деятельность с деятельностью по передаче электрической энергии.

Энергосбытовая организация - организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.



1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

С 1 января 2011 года завершился переходный период реформирования российской энергетики, поэтапно проходивший с 2007 года, и произошла 100-процентная либерализация, т.е. в 2011 году продажа электрической энергии и мощности всем потребителям, кроме населения, производилась по нерегулируемым ценам. В данной ситуации вопросы уровня цен на электроэнергию в течение всего года находились под пристальным вниманием и контролем со стороны государства. Новые правила ценообразования и изменения нормативной базы привели к необходимости усиления работы ОАО «Кировэнергосбыт» по мониторингу и анализу цен, по информированию о происходящих изменениях и разъяснению процесса ценообразования потребителям, бизнес-сообществу, общественности и средствам массовой информации.

Несмотря на сложности, вызванные происходящими изменениями, и усиление требований к гарантирующим поставщикам, благодаря способности Компании оперативно реагировать на изменяющиеся условия деятельности, нам удалось стабильно отработать в данных условиях и сохранить за собой лидирующие позиции на энергосбытовом рынке Кировской области, о чем свидетельствует тот факт, что в условиях усиления конкурентной борьбы, клиентская база ОАО «Кировэнергосбыт» осталась неизменной, чему также способствовало расширение перечня дополнительных услуг для клиентов, предложение более гибких условий и форматов обслуживания.

В настоящее время клиентами ОАО «Кировэнергосбыт» являются 17,6 тысяч юридических лиц и 600 тысяч бытовых потребителей по всей территории Кировской области, доля рынка Компании в 2011 году составила 66,1%.

Одной из позитивных тенденций минувшего года можно отметить увеличение энергопотребления: рост полезного отпуска электрической энергии потребителям ОАО «Кировэнергосбыт» составил 1,6% по сравнению с предыдущим годом. За 2011 год выручка Компании составила 10,9 млрд. рублей, что на 4,3% выше показателя 2010 года. По итогам 2011 финансового года получена чистая прибыль в размере 3,9 млн. рублей.

Вместе с тем, одной из основных проблем деятельности ОАО «Кировэнергосбыт», как и всех гарантирующих поставщиков, была и остается проблема неплатежей отдельных групп потребителей на розничном рынке и рост дебиторской задолженности. Одним из способов решения данной проблемы явилось проведение акций, стимулирующих потребителей к своевременной оплате электроэнергии, информационных кампаний, разъясняющих доступность разных способов оплаты. Ярким примером является реализованный PR-проект «СВЕТ, ДА И ТОЛЬКО!» – конкурс карикатур на темы долгов и должников за электроэнергию, в котором приняли участие многие жители города Кирова и области.

Для сохранения и развития достигнутых результатов и обеспечения надежного и стабильного функционирования ОАО «Кировэнергосбыт» в долгосрочной перспективе основными задачами становятся повышение клиентоориентированности и эффективности деятельности. В рамках реализации данных задач в 2011 году был начат проект по реорганизации бизнес-процессов, результатом которого должны стать серьезные изменения в функционале Компании, создание центров компетенции и перераспределение ресурсов, что в свою очередь позволит повысить эффективность деятельности и создаст основу для повышения качества обслуживания клиентов и возможности предложения клиенту мультисервисного подхода с широким спектром оказания дополнительных услуг.

В целом итоги отчетного года подтверждают правильность выбранной стратегии, эффективность управления Компанией и укрепление ее финансовой устойчивости. Нельзя не отметить важность человеческого фактора в успешном развитии ОАО «Кировэнергосбыт», поскольку за всеми достигнутыми результатами стоят люди – высококвалифицированные и ответственные специалисты.

В 2012 году наши усилия будут направлены на решение таких первоочередных задач, как создание более гибкой и современной структуры Компании с эффективными бизнес-процессами, внедрение новой современной биллинговой системы, запуск контакт-центра, который позволит предлагать новые сервисы и собирать необходимую информацию о запросах клиентов.

Можно с уверенностью сказать, что у Компании есть все необходимые предпосылки для дальнейшего устойчивого роста, преодоления всех трудностей и достижения всех поставленных целей. Уверены, что 2012 год позволит ОАО «Кировэнергосбыт» достичь положительных результатов и укрепить позиции Компании на рынке.

Председатель Совета директоров ОАО «Кировэнергосбыт» Е.И. Чугунова
Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» С.Е. Емельченков



2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. История развития Общества

2 января 1937 года	в системе Кировского энергокомбината создано хозрасчетное предприятие «Энергосбыт»
1 апреля 1942 года	из состава «Энергосбыта» выделено предприятие электрических сетей
8 февраля 1983 года	«Энергосбыт» переименован в предприятие государственного энергетического надзора и сбыта энергии «Энергонадзор» РЭУ «Кировэнерго»
28 октября 1988 года	«Энергонадзор» входит в структуру Кировского производственного объединения энергетики и электрификации (ПОЭ и Э) «Кировэнерго»
30 ноября 1992 года	«Энергонадзор» ПОЭ и Э «Кировэнерго» становится филиалом ОАО «Кировэнерго»
1 августа 1996 года	«Энергонадзор» преобразован в Кировэнергосбыт - филиал ОАО «Кировэнерго»
1 июля 1997 года	Филиал Кировэнергосбыт ОАО «Кировэнерго» принял на себя расчеты за электроэнергию с потребителями, питающимися от сетей ОАО «Коммуналэнерго» и МП «Горэлектросеть»
1 мая 2005 года	Состоялась государственная регистрация Открытого акционерного общества «Кировэнергосбыт»
4 декабря 2007 года	Состоялся открытый аукцион по продаже пакета акций ОАО «Кировэнергосбыт», принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России». Победителем торгов стало ООО «Центр Регион Инвест» - компания, представляющая интересы КЭС-Холдинга
28 января 2008 года	Состоялся переход права собственности на пакет акций ОАО «Кировэнергосбыт», принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», к ООО «Центр Регион Инвест».
15 января 2009 года	КЭС-Холдинг стал мажоритарным акционером Общества Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кировэнергосбыт» переданы управляющей организации ЗАО «КЭС».
2010 год	По итогам работы в 2010 году ОАО «Кировэнергосбыт» признано лучшей энергосбытовой компанией в «Дивизионе «Ритейл» ЗАО «КЭС».
1 июня 2011 года	Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кировэнергосбыт» переданы управляющей организации ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

Обзор основных событий 2011 года

Январь	заключен крупный энергосервисный контракт с одним из бюджетных учреждений культуры Верхнекамского района Кировской области
Февраль	стартовал 2-й этап проекта «Коммунальная карта»
Март	дан старт региональному этапу 2-й корпоративной Спартакиады КЭС-Холдинга
Апрель	стартовал 3-й межрегиональный «Конкурс энергетического сотрудничества»
	дан старт мероприятиям по «Инновационному клубу» КЭС-Холдинга
	стартовал первый конкурс рисунков «СВЕТ, ДА И ТОЛЬКО!» для жителей Кировской области, посвященного проблеме долгов за потребленную электроэнергию и хищений электроэнергии
	ОАО «Кировэнергосбыт» выступило соорганизатором первых общественных слушаний по реализации на территории Кировской области ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части оснащения многоквартирных и частных домов приборами учета энергоресурсов
	запуск проекта «ВыГОДный свет»

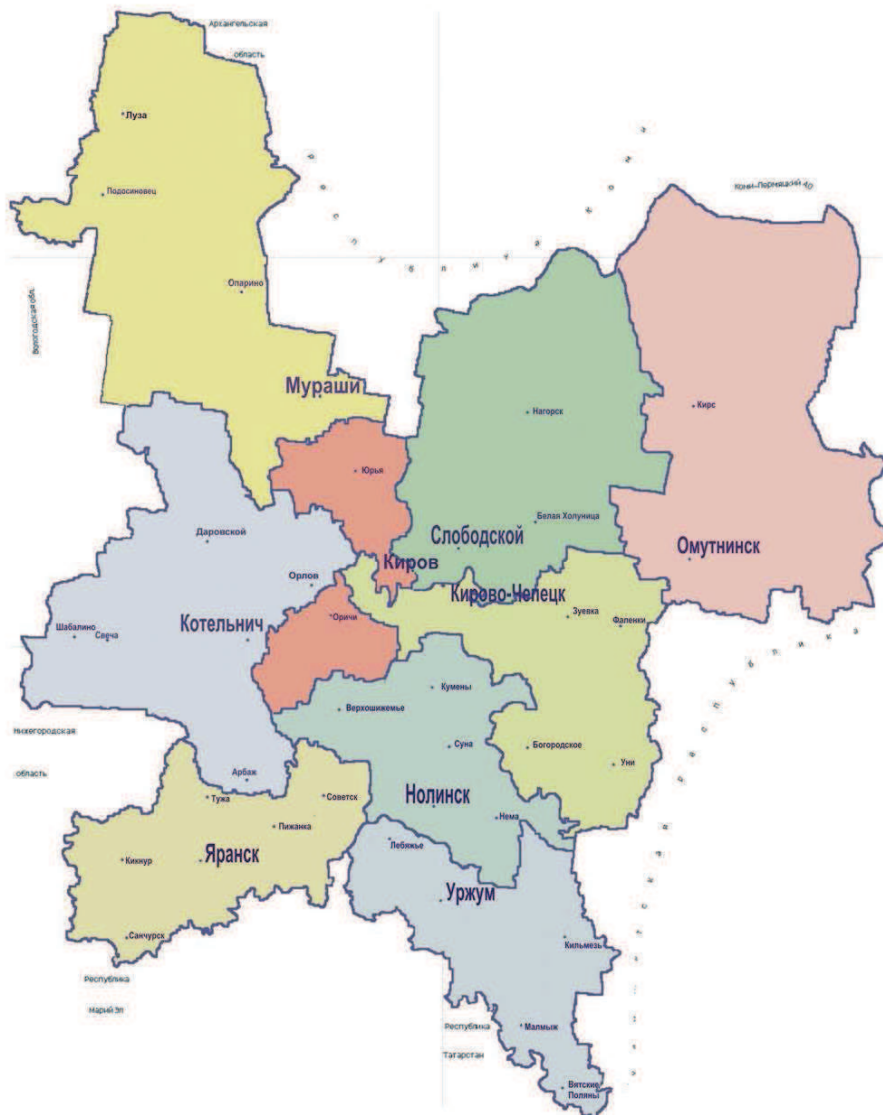


	стартовал первый конкурс среди СМИ Кировской области на лучшую публикацию о деятельности Общества
Май	заключен очередной, наибольший в области по объёму поставленного осветительного оборудования «энергосервисный контракт» с одним из крупнейших учреждений здравоохранения в Куменском районе Кировской области
Июнь	состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировэнергосбыт»
Июль	ОАО «Кировэнергосбыт» впервые приняло участие в финале Спартакиады КЭС-Холдинга, где спортсмен команды занял 3-е место в личном первенстве по гиревому спорту
Август	дан старт проекту «ДОСКА ПОЗОРА»
Декабрь	проведен семинар для потребителей с целью информирования о происходящих изменениях и разъяснению процесса ценообразования состоялось торжественное награждение победителей конкурса «СВЕТ, ДА И ТОЛЬКО!»

Основными видами деятельности Общества 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 гражданам).

ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет реализацию электрической энергии потребителям Кировской области. Общество охватывает своей деятельностью всю территорию региона и имеет 9 межрайонных отделений: Городское, Кирово-Чепецкое, Котельничское, Уржумское, Яранское, Слободское, Нолинское, Омутнинское и Мурашинское.

Территория Кировской области, обслуживаемая ОАО «Кировэнергосбыт»





2.2. Положение в отрасли

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 N 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» были закреплены основные принципы, цели и этапы реформирования отрасли. В результате реформирования электроэнергетики произошла демонополизация отрасли, разделены функции по производству, продаже и передаче электрической энергии. Главной идеей реформирования является формирование конкурентных оптового и розничных рынков электроэнергии, высокий уровень конкуренции в секторах производства и сбыта электроэнергии.

В настоящее время государство сохраняет за собой ключевые функции по регулированию и контролю в сфере электроэнергетики. Крупнейшим центром ответственности является Министерство энергетики. Существенные полномочия предоставлены Министерству экономического развития, Федеральной антимонопольной службе, Федеральной службе по тарифам. Серьезные рычаги влияния на отрасль сосредоточены в рамках саморегулируемых негосударственных организаций – таких как Некоммерческое партнерство «Совет рынка», которое анализирует развитие рынка электроэнергии, всех секторов и при участии представителей государства, производителей и потребителей электрической энергии принимает решения о совершенствовании рынков.

Оптовый рынок электроэнергии

Отличие оптового рынка от розничного состоит в принципах организации и составе участников.

На оптовый рынок выходят участники, которые удовлетворяют следующим требованиям: имеют минимально допустимую мощность, соответствующую систему учета и контроля, договорные отношения с инфраструктурными организациями. Поставщиками на оптовый рынок являются: теплогенерация (оптовые и территориальные генерирующие компании), гидрогенерация и предприятия Росэнергоатома. Покупатели – гарантирующие поставщики, сбытовые компании и прямые участники.

Поставщиками электроэнергии на розничный рынок являются гарантирующие поставщики, энергосбытовые компании, производители – не участники оптового рынка. Потребителями – юридические и физические лица.

С 2011 года произошел запуск целевой модели оптового рынка, при которой все объемы электроэнергии, за исключением объемов поставки населению, продаются по свободным (нерегулируемым) ценам.

По итогам заседания Президиума Правительства РФ 17.02.2011 ключевым министерствам было дано поручение оценить факторы роста цен на электроэнергию и принять меры по их снижению.

Для снижения влияния факторов роста цен, сформированных на федеральном уровне в 2011 году, Минэнерго приняты следующие меры:

- не применять индексацию по оплате за мощность по договорам о предоставлении мощности на уровень инфляции;
- в 2011 году был измен порядок расчёта тарифов на мощность для генерации, работающей в вынужденном режиме (генерация, не прошедшая коммерческого отбора мощности);
- произведено снижение целевых инвестиционных средств для АЭС и ГЭС;
- увеличено сглаживание тарифа для ОАО «ФСК ЕЭС» без изменений инвестпрограммы – введено финансирование на период в 5 лет вместо 3 лет.

ОАО «Кировэнергосбыт» является субъектом оптового рынка. Он осуществляет покупку электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках и продажу энергии с последующей продажей ее на розничном.

В связи с тем, что ОАО «Кировэнергосбыт» является Гарантирующим поставщиком на территории Кировской области, большое влияние на его деятельность оказывает нормативное регулирование в области электроэнергетики.

Розничный рынок электроэнергии

Основным нормативным правовым документом, регулирующим деятельность гарантирующего поставщика на розничных рынках, являются Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства № 530 от 31.08.2006г. (далее – Основные положения).

На розничном рынке электроэнергии зоной деятельности Общества, как гарантирующего поставщика, является вся территория Кировской области, за исключением территорий обслуживания ООО «Русэнергосбыт» – гарантирующего поставщика в пределах границ балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «РЖД» и ОАО «Оборонэнергосбыт» - гарантирующего поставщика в пределах границ балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение указа Президента РФ от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

ОАО «Кировэнергосбыт», как гарантирующий поставщик, обязано заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся потребителем в отношении точек поставки, находящихся в границах его зоны



деятельности. В соответствии с договорами электроснабжения ОАО «Кировэнергобыт» обязано урегулировать вопросы по передаче электроэнергии до потребителей с сетевыми компаниями. Наличие таких поставщиков служит гарантией права каждого потребителя на надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией.

ОАО «Кировэнергобыт» осуществляет реализацию электрической энергии потребителям Кировской области и г. Кирова. Территория Кировской области составляет 120,8 тыс. кв.км. Доля рынка, обслуживаемого ОАО «Кировэнергобыт» в Кировской области, составила в 2011 г.- 66,1%, по сравнению с предыдущим годом доля рынка не изменилась.

Среднее количество обслуживаемых потребителей в 2010 г. – 619 248, в 2011 г. – 613 486, из них:

	2010г.	2011г.
физических лиц, шт.	602 000	595 905
юридических лиц, шт.	17 248	17 581

Снижение численности договоров с физическими лицами происходит в связи с актуализацией баз данных по бытовым потребителям в удаленных населенных пунктах.

С 2011 года ОАО «Кировэнергобыт» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей) по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с Основными положениями.

Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, контролируемой Обществом

Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным и характеризуется появлением на нем все новых и новых участников. Поэтому одной из приоритетных задач ОАО «Кировэнергобыт» является укрепление занимаемого положения крупнейшего поставщика электроэнергии в Кировской области, а также сохранение статуса Гарантирующего поставщика.

С 2011г. на территории Кировской области конкурентное окружение Общества составляют 6 энергосбытовых компаний:

ООО «Русэнергоресурс», которое обслуживает нефтеперекачивающие предприятия ОАО «Северо-Западный магистральный нефтепровод» и ОАО «Верхне-Волжский магистральный нефтепровод» (с 2003 по 01.10.2008г. обслуживало ООО «Транснефтьсервис С»);

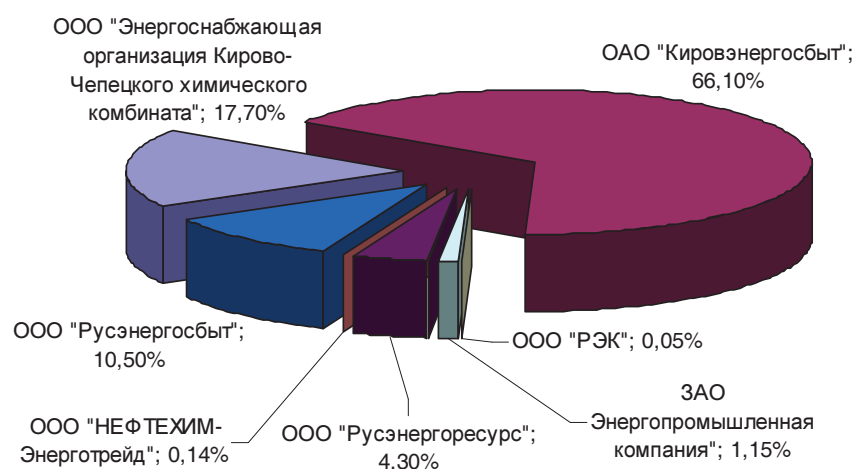
ООО «Русэнергобыт», которое обслуживает с 2007г. тяговые железнодорожные подстанции ОАО «РЖД» и является Гарантирующим поставщиком в пределах сетей ОАО «РЖД»;

ООО «ЭСО КЧХК», которое обслуживает с 2010г. ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат» - крупнейшее промышленное предприятие Кировской области;

ЗАО «Энергопромышленная компания», которое обслуживает с 2010г. ОАО «Кировский завод ОЦМ»;

ООО «НЕФТЕХИМ-Энерготрейд», которое обслуживает с 2011 г. ОАО «Моломский лесохимический завод»;

ООО «Региональная Энергосбытовая Компания», которое обслуживает с 2011г. торговый комплекс «Метро Кэш энд Керри».



В 2011 г. две организации, ранее приобретавшие электрическую энергию у Общества: ООО «Метро Кэш энд Керри» и ОАО «Моломский лесохимический завод» осуществили переход на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» и ООО «Нефтехим-Энерготрейд»



соответственно. Выход данных потребителей был учтен в тарифно-балансовом решении на 2011 г. и не привел к выпадающим доходам ОАО «Кировэнергосбыт».

Доля рынка, контролируемая Обществом, составляет 66,1%, по сравнению с предыдущим годом не изменилась.

2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Решения Совета директоров об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества в 2011 году не принимались.

2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В связи с отсутствием решений Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном году, информация в данном разделе не раскрывается.

2.5. Управление рисками

На деятельность ОАО «Кировэнергосбыт» как субъекта экономических отношений влияют различные факторы риска, которые способны оказывать свое действие на результаты работы.

Отраслевые риски

Риски покупки электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынке

- риски неплатежей на оптовом рынке вследствие неплатежей потребителей на розничном рынке;
- риски наложения штрафов, исключения из состава участников ОРЭМ из-за невыполнения обязательств по расчетам за электроэнергию и мощность.

Риски по взаимоотношениям с сетевыми компаниями

- риски заключения сетевыми компаниями прямых договоров на передачу электроэнергии с потребителями;
- риски неполучения в порядке регресса санкций за ухудшение качества и перебои в электроснабжении, предъявленных потребителем к ГП;
- риски формирования сетевой компанией объема потерь на границе с многоквартирными домами (потери внутри дома станут для ГП убыточными, если их стоимость не будет получена с потребителей);
- риски несвоевременного или некачественного снятия показаний приборов учета.

Риски продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке

- риски трансляции рыночных цен на потребителя (если фактическая цена трансляции будет ниже цены покупки на оптовом рынке);
- риски усиления конкуренции на розничном рынке;
- риски уменьшения потребления энергии из-за изменения социально-экономических, погодных условий;
- риски неплатежей потребителей за потребленную электроэнергию в связи переходом к нерегулируемому ценам.

Риск аварий в энергосистеме

Риски, связанные с авариями на сетевом и генерирующем хозяйстве из-за изношенности основных производственных фондов сетевых и генерирующих компаний, влекущие нарушение энергосбытовыми компаниями обязательств перед потребителями по бесперебойному и качественному снабжению электроэнергией.

Риски регулирования

- тарифного регулирования, т.к. утвержденные тарифы и сбытовая надбавка непосредственно влияют на доходы Общества;
- ограничение возможностей энергосбытовой компании или наложение требований и обязательств теми или иными нормативными актами.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе деятельности Общества

Общество осуществляет деятельность в Кировской области (Волго-Вятский федеральный округ). В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии на розничном рынке энергии в данном регионе.

Кировская область расположена в восточно-европейской части Российской Федерации. Область не располагает широким набором природно-экономических ресурсов. Ее потенциал базируется на таких ресурсах, как лес, фосфориты, торф.

В структуре отраслей экономики области доминирует промышленность. В отраслевой специализации промышленности ведущими являются машиностроение, металлообработка, химия, на втором месте лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность. В области развиты производство строительных материалов, добыча фосфоритов, торфа.



Согласно результатам рейтинга 2010-2011 гг. Кировская область по инвестиционному потенциалу из 83 регионов РФ заняла 58-е место (ранг потенциала к 2009-2010 гг. не изменился), по инвестиционному риску – 55-е место (2009-2010 гг. - 71 место).

Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.

Инвестиционный потенциал регионов учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели.

В рейтинге регионов за 2010-2011 гг. по инвестиционному потенциалу Кировская область имеет следующие ранги (1 - наилучший, 83 - наихудший):

Совокупный инвестиционный потенциал региона складывается из девяти частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь, характеризуется целой группой показателей):

природно-ресурсного (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов) – 51 место (2009-2010 гг. - 52 место);

трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень) – 44 место (2009-2010 гг. - 45 место);

производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе) – 47 место (2009-2010 гг. - 46 место);

инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе) – 45 место (2009-2010 гг. - 39 место);

институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики) – 40 место (2009-2010 гг. - 45 место);

инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность) – 63 место (2009-2010 гг. - 68 место);

финансового (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и доходы населения) – 44 место (2009-2010 гг. - 49 место);

потребительского (совокупная покупательная способность населения региона) – 41 место (2009-2010 гг. - 53 место);

туристического (наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения и размещения для них) – 40 место (2009-2010 гг. - 34 место).

В рейтинге инвестиционного климата российских регионов в 2010-2011 гг. область находится в группе регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском (2009-2010 гг. - незначительный потенциал и высокий риск).

В целом, риски, связанные с политической ситуацией в России, а так же риски, формирующиеся в зависимости от географических особенностей страны и регионов производственной деятельности Общества, включая повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., в отчетном периоде существенного влияния на деятельность Общества не оказывали и оценивались как малозначительные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (регионе)

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств, однако эти риски оцениваются как маловероятные. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность Общества не требует существенных капитальных вложений. Вместе с тем, Обществом планируется использование заемных и размещение временно свободных денежных средств.

В настоящий момент существует риск волатильности процентных ставок, что может привести к рискам колебаний процентных доходов и расходов, а также рискам колебаний приведенной стоимости активов и обязательств, что отражается на финансовых результатах, включая стоимость бизнеса.

Подверженность финансового состояния Общества изменениям валютного курса

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменения курса обмена иностранных валют, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу. Кроме того, Общество не ведет деятельность на внешних рынках, поэтому изменения валютных курсов значительно не влияют на финансовое состояние Общества.

Инфляционные риски

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества не представляется значительным, т.к. основная часть расходов Общества регулируется государством, что снижает влияние



инфляционного фактора. Тем не менее, влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может выражаться:

- в потере реальной стоимости дебиторской задолженности при значительной отсрочке или задержке платежей;

- в увеличении процентов к уплате;

- в увеличении себестоимости и других расходов.

Кредитные риски несвоевременных расчетов потребителей за поставленную электроэнергию

Привлечение кредитных средств для покрытия кассовых разрывов, вызванных несвоевременными расчетами потребителей за поставленную электроэнергию, что влечет увеличение расходов Общества.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков

Основным показателем, наиболее подверженным изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, является прибыль Общества.

Правовые риски

Неопределенность правового регулирования

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится осуществлять хозяйственную деятельность энергосбытовым компаниям.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Несмотря на то, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.

Риск изменения судебной практики высшими судебными органами

Высшие судебные органы рассматривают отдельные вопросы судебной практики (наиболее сложные и спорные) и о результатах рассмотрения информируют нижестоящие суды, в связи с чем решения судами выносятся с учетом рекомендаций высших судебных органов.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, маловероятны.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности

В настоящий момент для ведения основной деятельности лицензии Обществу не требуются.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц

Риски наступления ответственности Общества по долгам третьих лиц маловероятны.

Риски наступления ответственности за ненадлежащее качество поставляемой электроэнергии

Риск обусловлен взаимоотношениями с сетевыми и генерирующими компаниями, т.к. Общество через привлеченных лиц (сетевые компании и др.) оказывает потребителям услуги по передаче электроэнергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Общества

С 01.01.2012г. клиентская база ОАО «Кировэнергосбыт» осталась неизменной. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Общества, оцениваются как маловероятные.

Экологические, технические и эксплуатационные риски



Экологические, технические и эксплуатационные риски маловероятны.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск). Вследствие этого существует риск возникновения кассовых разрывов. Сезонные риски Обществом не хеджируются. В случае возникновения кассовых разрывов они покрываются за счет привлечения краткосрочных кредитов.

Риски, связанные с персоналом

Риски потери квалифицированного персонала.

Действия, предпринимаемые Обществом, и методы, используемые Обществом для предотвращения, минимизации и оптимизации рисков:

- участие Общества в Некоммерческом партнерстве ГП и ЭСК, основными целями создания которого являются содействие в создании эффективного конкурентного розничного рынка электроэнергии на территории РФ, обеспечение защиты и представление интересов всех участников розничного рынка электроэнергии - Членов Партнерства, формирование предложений, касающихся энергосбытовой деятельности, для включения в нормативные правовые акты, регулирующие отношения на рынке электроэнергии, организация взаимодействия участников на оптовом и розничном рынках электроэнергии, развитие партнерских отношений между энергосбытовыми компаниями и потребителями на розничном рынке электроэнергии;
- членство в Некоммерческом партнерстве Совет рынка, которое в соответствии с законодательством выполняет функции саморегулируемой организации участников ОРЭМ. В состав наблюдательного Совета рынка входят представители генерирующих и инфраструктурных организаций, ГП и сбытовых компаний, крупных потребителей и органов государственной власти. Такая система обеспечивает принятие взвешенных решений, учитывающих интересы всех участников рынка;
- участие в деятельности регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кировской области с целью урегулирования возможных конфликтов по обеспечению бесперебойного и надежного снабжения потребителей электроэнергией;
- работа с органами государственной власти и органами тарифного регулирования: участие в процессе формирования расходов региональных и местных бюджетов в объеме, обеспечивающем полноту оплаты учреждений и организаций бюджетной сферы и субсидирования расходов малоимущей части населения за потребленную электроэнергию; организация взаимодействия на региональном уровне при проведении согласования балансов электроэнергии и мощности; предъявление экономического обоснования всех запланированных расходов для учета при формировании тарифов;
- качественное планирование, максимальная проработка и анализ факторов, оказывающих воздействие на уровень тарифов, при их расчете и установлении регулирующим органом;
- создание развитой системы мониторинга и анализа рынка, призванной обеспечить сохранение клиентской базы и недопущение ухода крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии или к другим сбытовым компаниям;
- проведение маркетинговой политики, учитывающей индивидуальные особенности потребителей, с применением взаимовыгодных форм обслуживания потребителей;
- разработка и продвижение новых продуктов и дополнительных услуг;
- ведение разъяснительной работы (семинары, обучение) с потребителями по вопросам формирования цен, либерализации рынка электроэнергии в соответствии с законодательством в сфере электроэнергетики, способов снижения затрат на энергоснабжение, расчетов за электроэнергию, и др.;
- постоянный мониторинг расчетов за электроэнергию, оперативное реагирование по возникающей задолженности, применение всех предусмотренных законодательством мер для получения задолженности;
- использование в работе внутренних регламентов, устанавливающих единые требования к определенным процессам (обслуживание клиентов, управление дебиторской задолженностью, претензионно-исковая работа, работа с банкротами, работа в исполнительном производстве и др.);
- наличие четкой системы стандартизированной отчетности с объективной оценкой перспектив деятельности ОАО «Кировэнергосбыт» в части достижения стратегических целей Общества;
- проведение взвешенной финансовой политики, учитывающей тенденции развития основных рынков и использующей эффективные механизмы управления системой финансов Общества, в т.ч. процессов бюджетирования и контроля за исполнением бюджета;
- перевод денежных оборотов в банки, чья финансовая устойчивость подтверждена на соответствующем уровне;
- постоянный мониторинг и учет в деятельности изменений в законодательстве и судебной практике;
- оптимизация бизнес-процессов и выстраивание организационной структуры в соответствии с требованиями рынка;
- внедрение и осуществление программ добровольного медицинского страхования, пенсионного обеспечения, проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, детских праздников и конкурсов;
- рост производительности труда, повышение профессиональных навыков работников.



3. Корпоративное управление

3.1. Принципы и документы

В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления и достижения взаимопонимания между Компанией и акционерами ОАО «Кировэнергосбыт» приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы корпоративного управления.

В Обществе приняты и действуют внутренние документы, обеспечивающие реализацию обязательств, взятых Обществом по соблюдению принципов корпоративного управления, в частности:

- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;

Данные документы находятся в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: (www.kesbyt.ru).

В своей деятельности Общество стремится следовать следующим принципам корпоративного управления:

Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством, что является руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает права и свои обязанности в отношении всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Кроме того, в своей деятельности Общество придерживается выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, сведения о соблюдении которого представлены в Приложении 1 к Годовому отчету.

3.2. Органы управления и контроля

3.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО "Кировэнергосбыт". Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Собрания определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Кировэнергосбыт" (www.kesbyt.ru).

В 2011 году проведено три Общих собрания акционеров:

Дата проведения собрания	Вид собрания	Форма проведения собрания	Наиболее важные принятые решения
03.05.2011	внеочередное	заочное голосование	1. Принято решение о прекращении полномочий управляющей организации - ЗАО «КЭС» и передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ЗАО «КЭС-Энергосбыт».
22.06.2011	годовое	собрание	1. Утвержден годовой отчет Общества за 2010 год, бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год. 2. Принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3. Избран состав членов Совета директоров Общества. 4. Избран состав членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утвержден аудитор Общества. 6. Утвержден Устав Общества в новой редакции. 7. Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
02.09.2011	внеочередное	заочное голосование	1. Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.



3.2.2. Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.

В течение 2011 года функции по управлению Обществом осуществлял Совет директоров Общества, избранный 25 июня 2010 года, действующий до годового собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, и Совет директоров Общества, избранный 22 июня 2011 года, действующий до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.

Совет директоров Общества, осуществлявший полномочия с 25.06.2010 по 22.06.2011¹:

Емельченков Сергей Евгеньевич Председатель Совета директоров	Исполнительный вице-президент - Руководитель Дивизиона «Ритейл» ЗАО «КЭС»
Бельский Алексей Вениаминович	Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»
Еременко Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам - Вице-президент ЗАО «КЭС»
Чугунова Елена Ивановна	Начальник управления правового обеспечения операционной деятельности ЗАО «КЭС»
Фленько Ирина Викторовна	Управляющий директор ОАО «Кировэнергосбыт»
Бойко Алексей Васильевич	Руководитель методического центра по проектированию бизнес-процессов ЗАО «КЭС»
Денисова Марина Геннадьевна	Начальник финансового управления ЗАО «КЭС»
Фомин Олег Игоревич	Заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»
Чернявская Юлия Борисовна	Руководитель департамента экономики и финансов ЗАО «КЭС»

Совет директоров, избранный 22.06.2011:

Чугунова Елена Ивановна Председатель Совета директоров	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Заместитель директора по правовым вопросам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Енбаев Альберт Алексеевич	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Руководитель проекта департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Королев Виталий Александрович	Год рождения: 1984 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Заместитель начальника Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.

¹ Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2009 года



Емельченков Сергей Евгеньевич	Год рождения: 1971 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Душеина Людмила Владимировна	Год рождения: 1973 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Руководитель департамента региональных коммуникаций ² Акциями Общества не владеет.
Сизых Евгений Владимирович	Год рождения: 1979 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Руководитель проекта Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС» ² Акциями Общества не владеет.
Денисова Марина Геннадьевна	Год рождения: 1974 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Начальник финансового управления ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Фомин Олег Игоревич	Год рождения: 1958 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС» ² Акциями Общества не владеет.
Еременко Михаил Сергеевич	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Директор по правовым вопросам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.

В 2011 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, членами Совета директоров Общества не заключались.

Политика вознаграждения членов Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2011 году не принимало.

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2011 году не выплачивались.

3.2.3. Единоличный исполнительный орган

В течение 2011 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла Управляющая организация:

ЗАО «КЭС» – до 31.05.2011.

Наименование - Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»

Адрес места нахождения - 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3

² Должность указана на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2010 года



Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Ольховик Е.Н.

Ольховик Евгений Николаевич

Год рождения: 1955
Гражданство Российской Федерации
Образование: Высшее профессиональное,
Место работы: Генеральный директор ЗАО «КЭС»
Акциями Общества не владеет.

ЗАО «КЭС-Энергосбыт» – с 01.06.2011 по настоящее время

Наименование - Закрытое акционерное общество «КЭС-Энергосбыт»

Адрес места нахождения - 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Емельченков С.Е.

**Емельченков
Сергей Евгеньевич**

Год рождения: 1971
Гражданство Российской Федерации
Образование: Высшее профессиональное,
Место работы: Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт»
Акциями Общества не владеет.

В 2011 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, Генеральным директором ЗАО «КЭС» и Генеральным директором ЗАО «КЭС-Энергосбыт» не заключались.

Критерии определения вознаграждения Управляющей организации

Между Обществом и Управляющей организацией заключается договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, условия которого утверждаются решением Совета директоров Общества. Стоимость услуг по Договору управления включает в себя затраты Управляющей организации на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в отношении ОАО «Кировэнергосбыт».

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного Управляющей организации Общества

За 2011 год сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации Общества, составила 20 573 тыс. рублей, без учета НДС.

3.2.4. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.

В течение 2011 года функции по контролю финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия Общества, избранная 25.06.2010 годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2009 года, действующая до годового собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, и Ревизионная комиссия, избранная 22.06.2011 годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2010 года, действующая до годового собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.

Ревизионная комиссия Общества, осуществлявшая полномочия с 25.06.2010 по 22.06.2010³:

³ Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2009 года



Данилов Максим Николаевич	Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
Кашпитарь Ирина Ивановна	Начальник контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «КЭС»
Балабаева Марина Николаевна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
Вахмистров Владимир Борисович	Главный специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
Буданов Александр Юрьевич	Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»

Ревизионная комиссия Общества, избранная 22.06.2011:

Данилов Максим Николаевич	Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Буданов Александр Юрьевич	Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Вахмистров Владимир Борисович	Год рождения: 1969 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Главный специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Матюшов Александр Львович	Год рождения: 1964 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Коваль Александр Олегович	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2011 году не принимало.

В 2011 году члена Ревизионной комиссии Общества вознаграждений не выплачивалось.

3.3. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году Общество заключило 5 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества, и 4 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2011 году, представлена в Приложении 2 к Годовому отчету.

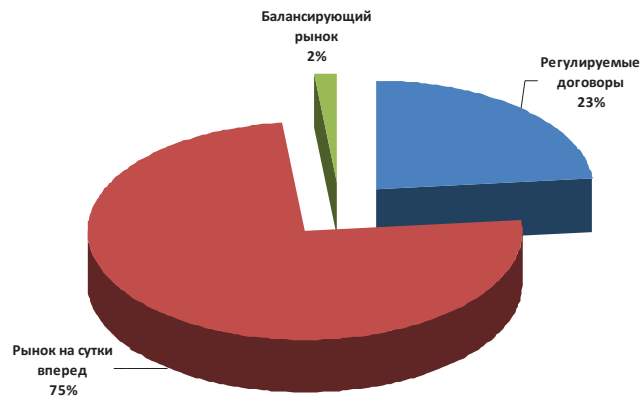


4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ

4.1. Деятельность на оптовом рынке

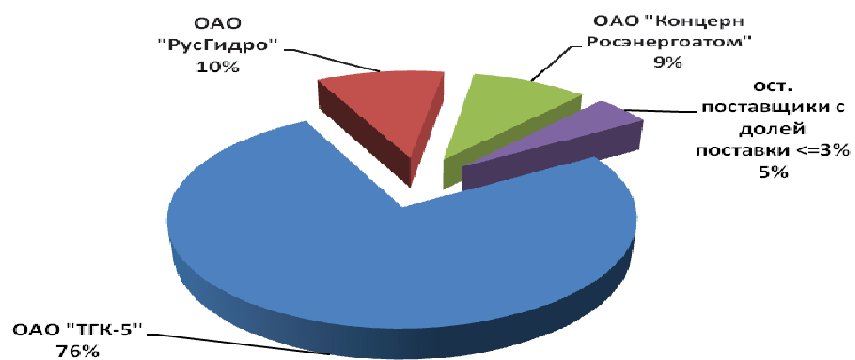
В 2011 г. Общество осуществляло покупку электроэнергии с оптового рынка по следующим направлениям: рынок регулируемых договоров, рынок на сутки вперед и балансирующий рынок.

Структура покупки электроэнергии ОАО
"Кировэнергосбыт" за 2011 год



Всего за 2011 г. по регулируемым договорам приобретено 1 051 млн.кВт*ч электроэнергии по регулируемой цене 560,07 руб/МВт*ч.

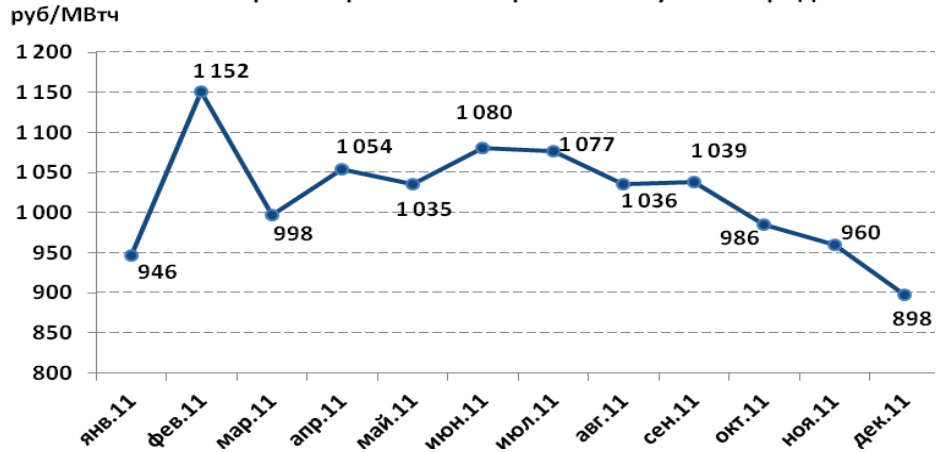
Структура поставщиков электроэнергии
по РД



Объем покупки на конкурентном рынке на сутки вперед (РСВ) по свободным ценам составил 3 368,8 млн.кВт*ч по средней конкурентной цене 1 001,81 руб/МВт*ч.



**Средневзвешенная цена покупки электроэнергии
ОАО "Кировэнергосбыт" на рынке на сутки вперед**



Значительные колебания средневзвешенных цен в рынке на сутки вперед в I квартале 2011 года обусловлены изменениями температур наружного воздуха. Так, в феврале 2011 года среднемесячная температура по Кировской области была ниже климатической нормы на 6,6 градуса. Данное похолодание и последовавшее за ним ограничение на поставку газа привели к увеличению цен в заявках поставщиков на фоне растущего спроса на электроэнергию.

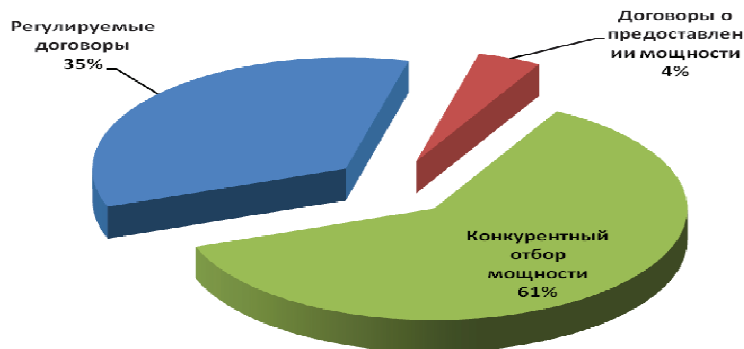
На существенное снижение цен рынка на сутки вперед во втором полугодии повлияли следующие факторы:

- вводы новых мощностей по договорам о предоставлении мощности (около 5 ГВт);
- новые правила поведения для генераторов на рынке в части подачи заявок (снижение объема ценопринимания генераторов от уровня технического до уровня технологического минимума).

В 2011 году на БР приобретено 78,9 млн.кВт*ч., при этом средняя цена покупки электроэнергии на балансирующем рынке в 2011 году составила 1 149,75 руб/МВт*ч, что на 14,77 % выше цены рынка на сутки вперед.

В 2011 году покупка мощности осуществлялась Обществом по следующим направлениям: по регулируемым договорам, по договорам о предоставлении мощности, по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности.

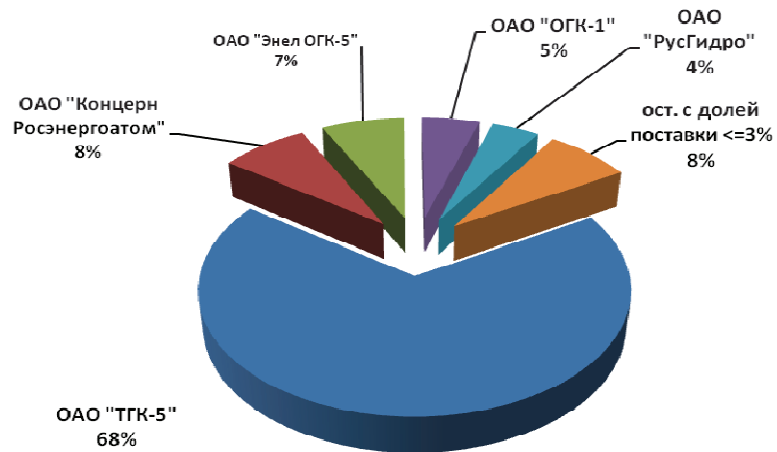
**Структура покупки мощности ОАО
"Кировэнергосбыт" за 2011 год**



Основная доля покупки мощности осуществлялась через конкурентный отбор мощности (61 %).

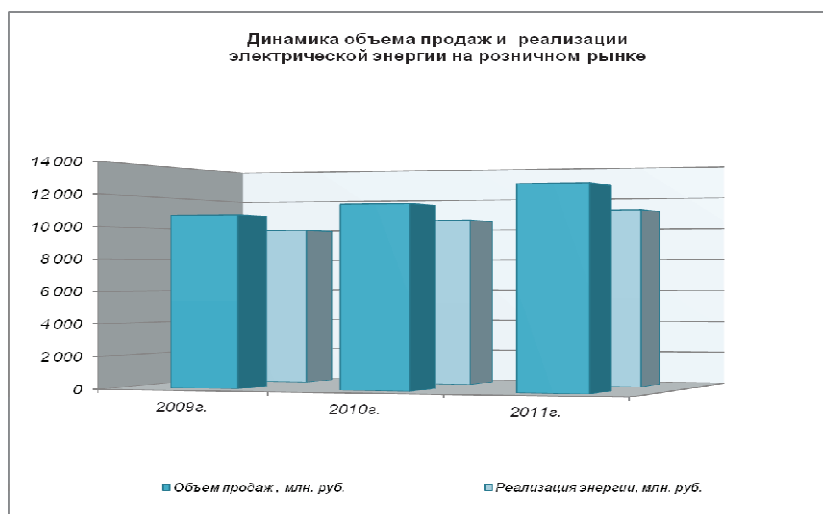


Структура поставщиков мощности по РД



Объемы продаж электроэнергии ОАО «Кировэнергосбыт» на оптовом рынке в 2011 году составили:
- рынок на сутки вперед – 0,921 млн.кВт*ч,
- балансирующий рынок – 71,4 млн.кВт*ч. по средней цене 835,28 руб/МВт*ч.

4.2. Деятельность на розничном рынке



За 2011 г. объем продаж электрической энергии составил 12 428,7 млн.руб., фактическая реализация составила 12 411,9 млн.руб. или 99,9% от стоимости отпущенной энергии.

Тарифы на электрическую энергию

Региональная служба по тарифам Кировской области своевременно пересматривает тарифы на электроэнергию. В 2011 году утверждались тарифы только для группы «население».

В 2011 году для населения Кировской области действовали тарифы для населения, утвержденные решением Правления Региональной службы по тарифам от 17.12.2010 года № 45/7 (с изменениями, внесенными решением Правления Региональной службы по тарифам от 04.02.2011 года № 4/4). Рост тарифов для населения составил 10%.

Сбытовая надбавка Гарантирующего поставщика, установленная решением Правления Региональной службы по тарифам от 24.12.2010 года № 46/7, составила 88,13 руб./МВтч, рост к 2010 году составил 10%.

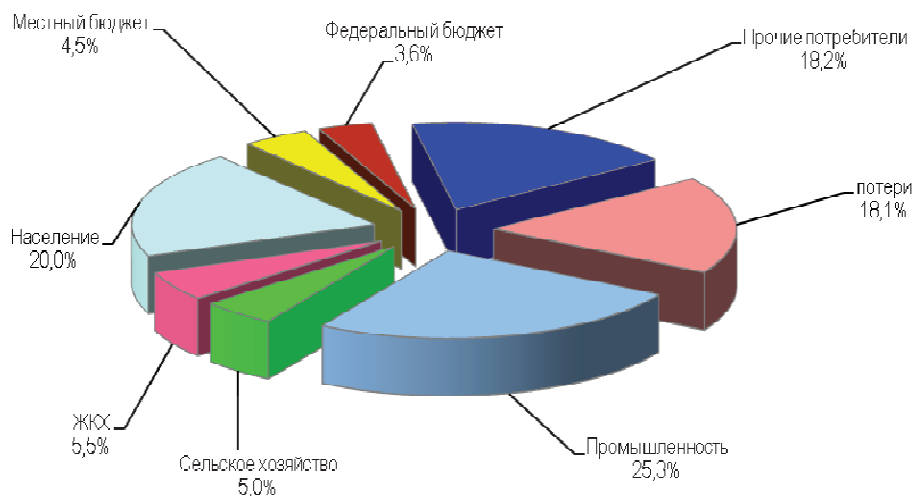
Расчеты с потребителями, структура полезного отпуска и дебиторской задолженности

За 2011 г. полезный отпуск на розничном рынке электрической энергии составил 4 374,1 млн. кВтч, в том числе:

- собственным потребителям - 3 583,8 млн. кВтч;
- сетевым предприятиям в целях компенсации потерь – 790,3 млн. кВтч.

Структура полезного отпуска электрической энергии в 2011 году в разрезе групп потребителей выглядит следующим образом:

Структура полезного отпуска в разрезе групп потребителей





Наибольший удельный вес в структуре полезного отпуска занимают промышленность – 25,3%, население – 20,0%.

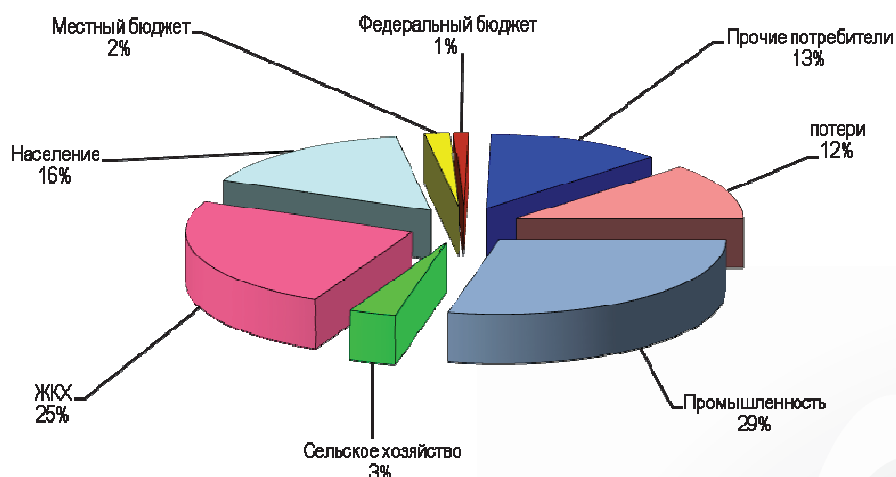
Расчеты с потребителями электроэнергии в 2011 году в разрезе отраслей:

Наименование	% оплаты к стоимости отпущенной энергии
<u>Всего по ОАО «Кировэнергосбыт»:</u>	99,9%
1. Промышленность	100,8%
2. Сельское хозяйство	100,1%
3. ЖКХ	93,5%
4. Население	98,1%
5. Предприятия, финансируемые из федерального бюджета	100,3%
6. Предприятия, финансируемые из местных бюджетов	101,2%
7. Прочие отрасли	100,5%
8. Сетевые компании	101,1%

Одними из основных факторов, влияющих на уровень оплаты потребителями в 2011 году, и как следствие приводящих к увеличению дебиторской задолженности являются:

- тяжелая экономическая ситуация на градообразующих предприятиях машиностроительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности, явившейся последствием финансового кризиса 2009-2010гг, значительно повлияла на снижение платежеспособности данных предприятий, результатом чего стали возросшие неплатежи за потребленную электроэнергию и банкротство отдельных крупных промышленных предприятий;
- нерешенные финансовые проблемы в регионе по предприятиям ЖКХ, обусловленные возникающим кассовым разрывом между фактически обоснованными затратами предприятий ЖКХ, оказывающих коммунальные услуги, и установленными тарифами для населения;
- неудовлетворительное финансовое состояние предприятий ЖКХ, длительность процесса взыскания и неэффективность системы исполнительного производства.

Структура дебиторской задолженности потребителей



По состоянию на 31.12.2011 г. наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности потребителей занимает промышленность – 29% и ЖКХ – 25%.

По степени ликвидности наибольший удельный вес приходится на текущую задолженность (задолженность потребителей менее одного месяца) – 48,8%, доля реструктуризированной – 4,0%, исковой – 12,7%, мораторной задолженности – 10,3%, прочей – 20,3%, «мертвой» – 3,9% от общей суммы дебиторской задолженности.



5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наименование показателей	2011г., тыс.руб.
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (по отгрузке) (стр. 2110 отчета о прибылях и убытках)	10 856 037
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 ф. отчета о прибылях и убытках)	6 109 580
3. Валовая прибыль (стр. 2100 отчета о прибылях и убытках)	4 746 457
4. Коммерческие расходы (стр. 2210 отчета о прибылях и убытках)	4 531 979
5. Управленческие расходы (стр. 2220 отчета о прибылях и убытках)	114 071
5. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 отчета о прибылях и убытках)	100 407
6. Сальдо прочих доходов и расходов	-69 193
7. Чистая прибыль (стр. 2400 отчета о прибылях и убытках)	3 937

Выручка от реализации в 2011 году получена в размере 10 856 037 тыс. руб. Себестоимость продукции с учетом коммерческих расходов и управленческих расходов составила 10 755 630 тыс. руб. При этом Общество получило в 2011 году прибыль до налогообложения в сумме 31 214 тыс. руб. и чистую прибыль сумме 3 937 тыс. руб.

5.2. Финансовая отчетность общества

Состав, структура и динамика активов

Показатель	Сумма по балансу, тыс. руб.			Структура активов, %		
	31.12.2010	31.12.2011	Отклонение (+, -)	31.12.2010	31.12.2011	Отклонение (+, -)
1. Внеоборотные активы - всего	157 313	224 928	67 615	13,6	17,4	3,8
1.1 Нематериальные активы				0,0	0,0	0,0
1.2. Результаты исследований и разработок				0,0	0,0	0,0
1.3. Основные средства	140 621	140 510	-111	12,1	10,9	-1,3
1.4. Доходные вложения в материальные ценности			0	0,0	0,0	0,0
1.5. Финансовые вложения			0	0,0	0,0	0,0
1.6. Отложенные налоговые активы	6 698	306	-6 392	0,6	0,0	-0,6
1.7. Прочие внеоборотные активы	9 994	84 112	74 118	0,9	6,5	5,6
2. Оборотные активы – всего	1 001 760	1 068 014	66 254	86,4	82,6	-3,8
2.1. Запасы	2 733	2 225	-508	0,2	0,2	-0,1
2.2. НДС по приобретенным ценностям	693	11934	11 241	0,1	0,9	0,9
2.3. Дебиторская задолженность	859 393	578 244	-281 149	74,1	44,7	-29,4
2.4. Финансовые вложения	24 000	0	-24 000	2,1	0,0	-2,1
2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	114 932	475 611	360 679	9,9	36,8	26,9
2.6. Прочие оборотные активы	9		-9	0,0	0,0	0,0
Итого активов	1 159 073	1 292 942	133 869	100,0	100,0	0,0



За отчетный период активы предприятия выросли на 133 869 тыс. руб. Большую долю активов в течение 2011 года составляли оборотные активы, стоимость которых в основном складывалась из стоимости дебиторской задолженности и денежных средств. Доля оборотных активов в общей доле активов уменьшилась на 3,8 %, в основном за счет финансовых вложений.

Доля внеоборотных активов увеличилась на 3,8 % в основном за счет роста прочих внеоборотных активов.

Анализ изменения стоимости чистых активов Общества

Показатель	Единица измерения	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонение (+, -)
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	252 173	255 870	3 697,00
Отношение чистых активов к уставному капиталу	коэфф-нт	14,7	15,0	0,2
Оборачиваемость чистых активов	оборотов	41,3	42,4	3,5
Рентабельность чистых активов	%	1,6	1,5	-0,3

Стоимость чистых активов на конец 2011 года составила 255 870 тыс. руб. Чистые активы Общества значительно (в 15,0 раза) превышают величину уставного капитала, следовательно, выполняется минимальное условие финансовой устойчивости предприятия.

Стоимость чистых активов на конец 2011 года увеличилась на 3 697 тыс. руб. (или 1,5%) по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение стоимости чистых активов произошло за счет роста активов Общества опережающими темпами в сравнении с ростом обязательств Общества.

Рентабельность чистых активов Общества на конец отчетного периода составляет 1,5%. т.е. на каждые 100 рублей, вложенные инвесторами в Общество, в течение отчетного периода получено 1,5 рублей чистой прибыли.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества

Показатель	на 31.12.2010	на 31.12.2010	Отклонение, (+, -)	Отклонение, %
1. Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс. руб.	859 393	578 244	-281 149	-32,7
покупатели и заказчики	579 879	478 550	-101 329	-17,5
авансы выданные	69 895	19 274	-50 621	-72,4
прочие дебиторы	209 619	80 420	-129 199	-61,6
2. Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс. руб.	886 683	1 008 580	121 897	13,7
поставщики и подрядчики	800 352	820 255	19 903	2,5
по оплате труда	8 593	6 855	-1 738	-20,2
перед государственными внебюджетными фондами	2 240	2 934	694	31,0
по налогам и сборам	8 530	40 500	31 970	374,8
прочие кредиторы	66 968	138 036	71 068	106,1

Дебиторская задолженность за отчетный период уменьшилась на 281 149 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности на 121 897 тыс. руб. в основном произошел за счет увеличения авансов полученных.

Коэффициенты ликвидности баланса

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2011 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	(стр.1240+стр.1250)/стр.1500 (бухгалтерского баланса)	0,46
Коэффициент срочной ликвидности	(стр.1235+стр.1240+стр.1250+стр.1260)/(стр.1510+стр.1520+стр.1550) (бухгалтерского баланса)	1,04
Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200/стр.1500 (бухгалтерского баланса)	1,04



Покупатели и держатели акций организации в большей мере оценивают финансовую устойчивость организации по коэффициенту срочной ликвидности. Он отражает прогнозируемую платежеспособность организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Коэффициент срочной ликвидности составил на 31.12.2011 г. – 1,04 (норматив > 1).

Коэффициенты финансовой устойчивости

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2011 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	стр. 1300/стр. 1700 (бухгалтерского баланса)	0,20
Коэффициент финансовой устойчивости	(стр. 1300+стр. 1400)/стр. 1700 (бухгалтерского баланса)	0,20

На конец анализируемого периода 20% стоимости активов предприятия сформировано за счёт собственных средств.

Показатели рентабельности, %

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2011 г.
Рентабельность продаж	(стр. 2200 /стр. 2110) (отчета о прибылях и убытках)	0,92
Рентабельность активов (ROA)	(стр. 2400 (отчета о прибылях и убытках)/стр.1600 (бухгалтерского баланса)	0,30
Рентабельность активов по прибыли до налогообложения (ROTA)	стр. 2300 (отчета о прибылях и убытках)/стр. 1600 (бухгалтерского баланса)	2,41
Рентабельность собственного капитала (ROE)	стр.2400 (отчета о прибылях и убытках)/ (стр.1300+стр.1530+стр.1540) (бухгалтерского баланса)	1,43

Рентабельность продаж Общества на конец отчетного периода составляет 0,92%, т.е. на каждые 100 рублей выручки получено 0,92 рубля прибыли от продаж.

Показатели деловой активности

Наименование показателя	Порядок расчета	Ед. изм.	2011 г.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	стр. 2110 (отчета о прибылях и убытках) / (0,5*(стр.1230н.п.+стр.1230к.п.)) (бухгалтерского баланса)	обороты	15,1
Срок погашения дебиторской задолженности	365 дн.(366 дн.) / Коб.деб.з-ти	дни	24,2
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	стр. 2110 (отчета о прибылях и убытках) / (0,5*(стр. 1520 н.п.+стр.1520к.п.))(бухгалтерского баланса)	обороты	11,5
Срок погашения кредиторской задолженности	365 дн.(366 дн.) / Коб.кред.з-ти	дни	31,9

Чем выше показатель оборачиваемости, тем быстрее происходит погашение дебиторской и кредиторской задолженности. Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск ее непогашения. За 2011 год срок погашения дебиторской задолженности составил 24,2 дня, срок погашения кредиторской задолженности – 31,9 дня.

5.3. Распределение прибыли

Вопросы распределения прибыли, полученной Обществом, рассматриваются Общим собранием акционеров Общества. В 2008-2010 годах распределение прибыли происходило следующим образом:



	За 2008 год	За 2009 год	За 2010 год
Чистая прибыль	1 973	4 704	4 134
Распределение чистой прибыли:			
Резервный фонд			
Фонд накопления			
Дивиденды	195	470	408

В соответствии со статьей 8 Устава ОАО «Кировэнергосбыт» Общество создает Резервный фонд в размере пять процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд в указанном размере был создан Обществом при распределении прибыли за 2005 год; в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 году не использовался, поэтому по итогам 2010 года распределение прибыли для формирования резервного фонда не производится.

За отчетный период ОАО «Кировэнергосбыт» получило прибыль в сумме 3 937 тыс. руб., вопрос о распределении которой будет рассматриваться годовым Общим собранием акционеров Общества в 2012 году.

6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

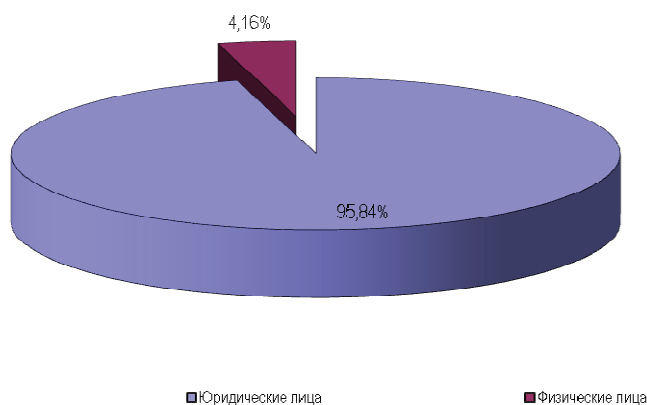
Информация об акционерном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 17 114 314,032 рублей и разделен на 2 148 390 472 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,006 рублей каждая и 703 995 200 именных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,006 рублей каждая.

На балансе Общества собственных акций нет.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2010 (без учета раскрытия номинальных держателей)

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале, %
1	Юридические лица	95,84
2	Физические лица	4,16
3	Федеральная собственность	0,00
4	Собственность субъекта РФ	0,00
5	Муниципальная собственность	0,00
ИТОГО		100,00



Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 28.07.2011 (дата закрытия реестра к внеочередному Общему собранию акционеров)

№ п/п	Наименование	Доля голосующих акций, %
1	Открытое акционерное общество "Сбытовой холдинг"	88,90
ИТОГО		88,90



Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)

В соответствии с Уставом Общества:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
- 4) Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
- 7) Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 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.

Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

С момента регистрации Общество осуществило эмиссию ценных бумаг:



Категория (тип) акций	Акции обыкновенные	Акции привилегированные типа А
Орган, осуществивший государственную регистрацию	ФСФР России	ФСФР России
Дата государственной регистрации	12.07.2005	12.07.2005
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-65127-D	2-01-65127-D
Количество акций в выпуске, шт.	2 148 390 472	703 995 200
Номинальная стоимость, руб.	0,006	0,006

11 октября 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Проспект ценных бумаг указанных выпусков.

В 2011 году Общество не осуществляло эмиссий ценных бумаг:

Дивидендная история: информация о начисленных и выплаченных дивидендах за 2007-2010 годы

Дивидендная история: информация о начисленных и выплаченных дивидендах за 2007-2010 годы

Годовым Общим собранием акционеров 23 июня 2008 года (протокол № 7 от 01 июля 2008 года) принято решение выплатить дивиденды по результатам 2007 года в размере 0,0070116 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,0070116 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2009 года (протокол № 9 от 03 июля 2009 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2008 года в размере 0,000276681 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2010 года (протокол №12 от 28 июня 2010 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2009 года в размере 0,00066818637 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 1 (одного) года со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2011 года (протокол №15 от 24 июня 2011 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2010 года в размере 0,0005797253 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб.	0,0070116	-	-	-
Сумма объявленных дивидендов на обыкновенные акции, тыс. руб.	15 064	-	-	-
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб.	0,0070116	0,000276681	0,00066818637	0,0005797253
Сумма объявленных дивидендов на привилегированные акции, тыс. руб.	4 936	195	470	408
Доля выплаченных дивидендов, %.	99,99	90,22	90,44	89,91

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием в реестре акционеров Общества реквизитов для перечисления дивидендов.

Доходность дивидендных выплат

Доходность дивидендных выплат характеризует доход, приходящийся на рыночную стоимость акций.



Доходность дивидендных выплат рассчитывается как отношение размера дивидендов на одну акцию к рыночной стоимости (средней курсовой стоимости) акции.

	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	0,0070116	-	-	-
Средняя курсовая стоимость обыкновенных акций за период начисления дивидендов*, руб.	0,29	-	-	-
Доходность по обыкновенным акциям, %	2,42	-	-	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	0,0070116	0,000276681	0,00066818637	0,0005797253
Средняя курсовая стоимость привилегированных акций за период начисления дивидендов*, руб.	0,23	0,11	0,06	0,11
Доходность по привилегированным акциям, %	3,05	0,25	1,11	0,53

* Для расчета средней курсовой стоимости акций использованы данные фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ».

7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Аудиторское заключение



КЭС
ХОЛДИНГ

КЭС
ЭНЕРГОСБЫТ

ОАО «Кировэнергосбыт»

ЦБА

Центр бизнес-консалтинга
и аудита

129085, Москва, пр. Мира 101, стр. 1
(+7 495) 380-24-88, 783-37-35
mail@cba.ru, www.cba.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»**

**ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

МОСКВА
2012



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ.....	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ.....	3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ	4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА.....	4
МНЕНИЕ.....	5
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, акционерам
ОАО «Кировэнергосбыт»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации	Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт»
Государственный регистрационный номер	1054316577006
Место нахождения	РФ, 610046, г. Киров, ул. Энгельса, 90.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	РФ, 129085 г Москва, Проспект Мира, д.101, стр.1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Кировэнергосбыт», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 года;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2011 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

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

МНЕНИЕ



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Кировэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «ЦБА», д.э.н. профессор



С.А. Рассказова-Николаева

Дата аудиторского заключения

«30» марта 2012 года



7.2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год

Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА:

610046, Россия, г. Киров областной, ул. Энгельса, д. 90
Телефон: (8332) 64-83-70
Факс: (8332) 70-83-44
Адрес электронной почты: K.Kunitsyna@ies-holding.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.kesbyt.ru
ИНН 4345103477
КПП 434501001
Р/сч 40702810027020103341 в Кировском ОСБ № 8612
г. Кирова БИК 043304609 Кор/сч 30101810500000000609

КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ:

Уральский территориальный корпоративный отдел ЗАО «КЭС»
Начальник отдела Сорокин Дмитрий Олегович
D.Sorokin@ies-holding.com
Телефон (8332) 57-44-75

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

610046, Россия, г. Киров областной, ул. Энгельса, 90, пресс-служба ОАО «Кировэнергосбыт»
Телефон (8332) 64-21-63
Факс: (8332) 64-21-63
Адрес электронной почты: S.Beresnev@ies-holding.com

АУДИТОР ОБЩЕСТВА:

Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира 101, стр. 1.
Тел./факс: (495) 783-37-35, 380-24-88, 380-24-89.
Адрес электронной почты: info@cba.ru
Членство в саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов –
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство №6944 от 21.12.2009 г.)

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:

ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр» (ЗАО «ПРЦ»)
Почтовый адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
Телефон/Факс: (495) 229-38-82
E-mail: referent@profrc.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 г.
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	
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 – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» определяет, что список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов 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	Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров, путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также посредством размещения в сети Интернет.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, в т.ч. по кандидатам в члены Совета директоров, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Внутренними документами данная обязанность не закреплена, но фактически Генеральный директор, члены Совета директоров присутствуют на собраниях, и акционеры имеют возможность задать возникающие у них вопросы.

1	2	3	4
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	Как правило, кандидаты в члены Ревизионной комиссии и Совет директоров присутствуют при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании Ревизионной комиссии и Совета директоров, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязанность их присутствия на общих собраниях акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров закреплена в п. 4.1 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией, функцией которой осуществляет Регистратор Общества в соответствии с заключаемым с ним договором. Время начала регистрации определяется Советом директоров.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается частично	В соответствии с подп. 14 п. 15.1 ст. 15 Устава избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии с подп. 15 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров относится к компетенции Совета директоров.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	В соответствии с подп. 15 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров относится к компетенции Совета директоров.
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	Уставом Общества и внутренними документами данное требование не предусмотрено.

1	2	3	4
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8.ст. 10 Устава Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосование на Общем собрании акционеров осуществляется кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	П. 18.2 ст. 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1	2	3	4
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	В течение 2011 года проведено 12 заседаний Совета директоров.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Раздел 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	В ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества закреплено право членов Совета директоров 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 Корпоративного секретаря. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В случае, если документы и информация по объективным причинам не могут быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней, Генеральный директор Общества (иное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества) либо Корпоративный секретарь письменно обязаны сообщить члену Совета директоров о возможных сроках предоставления информации и документов. При этом во внутренних документах компании отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за непредоставление информации.
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	
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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	

1	2	3	4
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Ст. 18 п. 18.13 Устава Общества заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров (пять из девяти).
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Правление Уставом не предусмотрено.

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов 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).	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для управляющей организации Общества.

1	2	3	4
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат критериев отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	В разделе 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлен порядок избрания и перечень обязанностей Секретаря Совета директоров Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	В соответствии с подп. 22 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

1	2	3	4
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Общество руководствуется Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н

1	2	3	4
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	Совет директоров Общества определяет перечень материалов, предоставляемых акционерам для принятия решения.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	www.kesbyt.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации Общества утверждено решением Совета директоров Общества 28.12.2011

1	2	3	4
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.

1	2	3	4
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Фактически все нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Не соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией утвержден в составе Положения о Ревизионной комиссии решением общего собрания акционеров.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Данный документ в Обществе отсутствует.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не применимо	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не применимо	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует.

1. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата принятия решения	Существенные условия сделки												
1	2	3	4												
1.	Совет директоров	11.02.11 (протокол № 65)	<p>Стороны Договора: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» - Банк Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заемщик</p> <p>Предмет Договора и иные существенные условия: Банк открывает Заемщику возобновляемую Кредитную линию на условиях, предусмотренных Договором, и предоставляет Транши, а Заемщик обязуется возвращать Банку полученные денежные средства, уплачивать проценты на них, комиссии и другие платежи, предусмотренные Договором. Лимит Кредитной линии составляет 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) российских рублей. Ставка процента за пользование Траншем устанавливается в зависимости от срока пользования Траншем, указанного Заемщиком в заявлении Заемщика на предоставление этого Транша, в следующем размере:</p> <table border="1" data-bbox="640 663 1865 868"> <thead> <tr> <th data-bbox="640 663 719 740">№ п/п</th> <th data-bbox="719 663 1227 740">СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ЗАЁМЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОГО ТРАНША</th> <th data-bbox="1227 663 1865 740">ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВЛЕНИИ ЗАЁМЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОГО ТРАНША</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="640 740 719 767">1</td> <td data-bbox="719 740 1227 767">Не превышает 14 (Четырнадцать) дней (включительно)</td> <td data-bbox="1227 740 1865 767">4,4% (Четыре целых четыре десятых процентов) годовых</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 767 719 818">2</td> <td data-bbox="719 767 1227 818">От 15 (Пятнадцати) дней (включительно) до 21 (Двадцати одного) дня (включительно)</td> <td data-bbox="1227 767 1865 818">4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) годовых</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 818 719 868">3</td> <td data-bbox="719 818 1227 868">От 22 (Двадцати двух) дней (включительно) до 30 (Тридцати) дней (включительно)</td> <td data-bbox="1227 818 1865 868">5,3% (Пять целых три десятых процентов) годовых</td> </tr> </tbody> </table> <p>Неустойка за просрочку возврата кредита (основного долга), за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом составляет 0,1% (Ноль целых одна десятая процентов) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Действие Договора прекращается полным исполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору.</p>	№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ЗАЁМЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОГО ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВЛЕНИИ ЗАЁМЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОГО ТРАНША	1	Не превышает 14 (Четырнадцать) дней (включительно)	4,4% (Четыре целых четыре десятых процентов) годовых	2	От 15 (Пятнадцати) дней (включительно) до 21 (Двадцати одного) дня (включительно)	4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) годовых	3	От 22 (Двадцати двух) дней (включительно) до 30 (Тридцати) дней (включительно)	5,3% (Пять целых три десятых процентов) годовых
№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ЗАЁМЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОГО ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВЛЕНИИ ЗАЁМЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОГО ТРАНША													
1	Не превышает 14 (Четырнадцать) дней (включительно)	4,4% (Четыре целых четыре десятых процентов) годовых													
2	От 15 (Пятнадцати) дней (включительно) до 21 (Двадцати одного) дня (включительно)	4,5% (Четыре целых пять десятых процентов) годовых													
3	От 22 (Двадцати двух) дней (включительно) до 30 (Тридцати) дней (включительно)	5,3% (Пять целых три десятых процентов) годовых													
2.	Совет директоров	30.06.11 (протокол № 71)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Клиент</p> <p>Предмет Соглашения и иные существенные условия: Стороны Соглашением установили порядок и общие условия заключения Сделок, которые являются неотъемлемой частью каждой Сделки. Сделка – договор, заключаемый Сторонами в рамках настоящего Соглашения, о привлечении денежных средств Клиента во вклад (депозит)/на неснижаемый остаток в порядке, предусмотренном Соглашением. Проценты по каждой Сделке начисляются: - на сумму вклада (депозита) – со дня, следующего за днем поступления средств на депозитный счет Клиента, по день списания средств с депозитного счета Клиента включительно; - на сумму Неснижаемого остатка – с начальной даты поддержания Неснижаемого остатка по конечную дату поддержания Неснижаемого остатка, указанные в соответствующем подтверждении, включительно. Цена Соглашения: На любой момент действия Соглашения общий размер Сделок, заключаемых в рамках Соглашения, составляет не более 50% балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2011. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока.</p>												
3.	Совет директоров	30.09.11 (протокол № 73)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заемщик</p> <p>Предмет Соглашения и иные существенные условия: 1) Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности. 2) Сумма лимита: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.</p>												

			<p>3) Период действия лимита: 365 дней.</p> <p>4) В рамках Соглашения с Заемщиком заключаются отдельные Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), которые являются неотъемлемой частью Соглашения.</p> <p>5) В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Договорам с учетом неиспользованных остатков лимитов Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках Соглашения, не может превышать сумму установленного лимита.</p> <p>6) Сроки кредитования и процентные ставки:</p> <table border="1"> <tr> <td>Срок кредитования</td> <td>Процентная ставка</td> </tr> <tr> <td>До 6 месяцев (до 183 дней (включительно))</td> <td>Не более 7,00 (Семь) процентов годовых</td> </tr> </table> <p>7) По заключаемым в рамках Соглашения Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии устанавливаются следующие комиссионные платежи: - плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Договорам, заключенным в рамках Соглашения.</p>	Срок кредитования	Процентная ставка	До 6 месяцев (до 183 дней (включительно))	Не более 7,00 (Семь) процентов годовых
Срок кредитования	Процентная ставка						
До 6 месяцев (до 183 дней (включительно))	Не более 7,00 (Семь) процентов годовых						
4.	Совет директоров	30.09.11 (протокол № 73)	<p>Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор Открытое акционерное общество «Кировэнергообл» - Заемщик</p> <p>Предмет Договора и иные существенные условия:</p> <p>1) Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности.</p> <p>2) Сумма лимита: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>3) Процентная ставка составляет не более 7,00 (Семь) процентов годовых.</p> <p>4) Срок кредитования: до 6 месяцев (до 183 дней (включительно)).</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p>				

2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата принятия решения	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5
1.	Общее собрание акционеров	03.05.11 (протокол № 14)	<p>1. В обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КЭС-Холдинг» (далее – Выгодоприобретатель) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5365 от 08.11.2010 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Выгодоприобретателем и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России», Банк) на существенных условиях указанных в Приложении 1 к настоящему Решению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Решения, в соответствии с п. 16 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки, размер обязательства по которой составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2010, – заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность управляющей организации Общества – Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС») (ЗАО «КЭС» является аффилированным лицом Выгодоприобретателя, поскольку ЗАО «КЭС» и Выгодоприобретатель относятся к одной группе лиц). Основные условия договора поручительства:</p> <p>1.1. Поручитель принимает на себя обязательства отвечать перед ОАО «Сбербанк России» солидарно с Выгодоприобретателем за исполнение обязательств по Кредитному договору, заключенному на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Решению, включая обязательства по возврату сумм кредита, уплате процентов по кредиту, иных платежей по кредиту, неустоек, возмещению судебных расходов по взысканию долга и других убытков ОАО «Сбербанк России», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Выгодоприобретателем своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>1.2. Поручитель согласен на право ОАО «Сбербанк России» потребовать как от Выгодоприобретателя, так и от Поручителя досрочного возврата суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по привлеченному кредиту в случаях, предусмотренных Кредитным договором, заключенным на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Решению.</p> <p>1.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, заключенным на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Решению, за Выгодоприобретателя, а также любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.</p> <p>1.4. Поручитель согласен с правом ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить как увеличение, так и уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору в соответствии с п.п. 7.1.1.-7.1.3. Кредитного договора.</p> <p>1.5. Поручитель принимает на себя обязательство не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от ОАО «Сбербанк России» о просрочке Выгодоприобретателем платежей по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Выгодоприобретателем сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка. В случае нарушения указанно-</p>	Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% долей Выгодоприобретателя по сделке.

			<p>го срока Поручитель выплачивает ОАО «Сбербанк России» неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 3 (Три) процента годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Выгодоприобретателя по погашению основного долга и/или уплате процентов, платы за пользование лимитом кредитной линии, но без учета неустойки Выгодоприобретателя.</p> <p>1.6. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 07 мая 2018 года включительно.</p> <p>2. Плата за предоставление Обществом поручительств в качестве обеспечения по Кредитному договору не взимается.</p> <p>3. Предоставить Генеральному директору ЗАО «КЭС» Е.Н. Ольховику, действующему на основании Устава Общества, договора от 01.07.2009 о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и оказания услуг в области управления, полномочия по согласованию с ОАО «Сбербанк России» любых (включая существенные) условий договора поручительства, подписанию от имени Общества договора поручительства в соответствии с настоящим Решением, а также всех документов, связанных с указанным договором поручительства.</p>	
2.	Совет директоров	30.05.11 (протокол № 70)	<p>Стороны договора: ОАО «Кировэнергосбыт» - Общество ЗАО «КЭС-Энергосбыт» - Управляющая организация</p> <p>Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и внутренними документами Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также Управляющая организация обязуется оказывать Обществу услуги в области управления Обществом согласно условиям договора..</p> <p>Цена договора: Сумма ежемесячных платежей составляет 1 925 170,00 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч сто семьдесят) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % в сумме 293 670,00 рублей.</p> <p>Срок договора: Договор заключен на срок по 31 декабря 2011 г. включительно. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия договора, об отсутствии намерения продлить срок его действия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.</p>	Член Совета директоров Общества - Емельченков С.Е.
3.	Общее собрание акционеров	22.06.11 (протокол № 15)	<p>Стороны Сделки: Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» - Продавец Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Покупатель</p> <p>Предмет Сделки: Продавец поставляет Покупателю электрическую энергию (мощность), а Покупатель обязуется оплачивать электрическую энергию (мощность) в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p>Срок: с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года (включительно). Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока его действия не последует заявления одной из Сторон об отказе от Договора или его изменении либо о заключении нового договора.</p> <p>Цена Сделки: 35 110 000 (Тридцать пять миллионов сто десять тысяч) рублей, но не более 50% балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2011 за весь период действия договора.</p>	Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
4.	Общее собрание акционеров	02.09.11 (протокол № 16)	<p>1. В обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «КЭС-Холдинг» (далее – Выгодоприобретатель) по Договору № 5403 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 апреля 2011 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Выгодоприобретателем и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на условиях указанных в Приложении 1 к настоящему Решению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Решения, в соответствии с п. 16 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки, размер обязательств по которой составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2011, – заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора поручительства № П-5403/1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющегося аффилированным лицом Выгодоприобретателя, поскольку относится с Выгодоприобретателем к одной группе лиц.</p> <p>Основные условия Договора поручительства № П-5403/1:</p> <p>1.1. Поручитель принимает на себя обязательства отвечать перед ОАО «Сбербанк России» солидарно с Выгодоприобретателем за исполнение обязательств по Кредитному договору, заключенному на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Решению, включая обязательства по возврату сумм кредита, уплате процентов по кредиту, иных платежей по кредиту, неустоек, возмещению судебных расходов по взысканию долга и других убытков ОАО «Сбербанк России», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Выгодоприобретателем своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>1.2. Поручитель согласен на право ОАО «Сбербанк России» потребовать как от Выгодоприобретателя, так и от Поручителя досрочного возврата суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по привлеченному кредиту в случаях, предусмотренных Кредитным договором, заключенным на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Решению.</p> <p>1.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, заключенным на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Решению, за Выгодоприобретателя, а также любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.</p> <p>1.4. Поручитель согласен с правом ОАО «Сбербанк России» в одностороннем порядке производить как увеличение, так и уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору, и уменьшение размера неустойки в соответствии с п.п. 7.1.1.-7.1.3. Кредитного договора.</p> <p>1.5. Поручитель принимает на себя обязательство не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от ОАО «Сбербанк России» о просрочке Выгодоприобретателем платежей по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Выгодоприобретателем сумму с учетом</p>	Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% долей Выгодоприобретателя по сделке.

			<p>неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка. В случае нарушения указанного срока Поручитель выплачивает ОАО «Сбербанк России» неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 3 (Три) процента годовых от суммы просроченного платежа, включающего обязательства Выгодоприобретателя по погашению основного долга и/или уплате процентов, но без учета неустойки Выгодоприобретателя.</p> <p>2. Плата за предоставление Обществом поручительств в качестве обеспечения по Кредитному договору не взимается.</p> <p>3. Предоставить Генеральному директору ЗАО «КЭС-Энергосбыт» С.Е. Емельченкову, действующему на основании Устава Общества, договора от «01» июня 2011 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления, полномочия по согласованию с ОАО «Сбербанк России» любых (включая существенные) условий Договора поручительства № П-5403/1, подписанию от имени Общества Договора поручительства № П-5403/1 в соответствии с настоящим Решением, а также всех документов, связанных с Договором поручительства № П-5403/1.</p>	
5.	Общее собрание акционеров	02.09.11 (протокол № 16)	<p>Стороны Сделки: Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» - Продавец Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Покупатель</p> <p>Предмет Сделки: Продавец поставляет Покупателю электрическую энергию (мощность), а Покупатель обязуется оплачивать электрическую энергию (мощность) в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p>Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года. Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока его действия не последует заявления одной из Сторон об отказе от Договора или его изменении либо о заключении нового договора.</p> <p>Цена Сделки: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, но не более 50% балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2011 за весь период действия договора.</p>	Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.

**Ревизионная комиссия
Открытого акционерного общества
«Кировэнергосбыт»**

**Заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
и годовому отчету
ОАО «Кировэнергосбыт»
за 2011 год**

**г. Москва
2012**

1. Состав ревизионной комиссии

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Кировэнергосбыт», в дальнейшем – Общество, входят:

- М.Н. Данилов – руководитель Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»;
- А.О. Коваль - менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»;
- В.Б. Вахмистров – главный специалист Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»;
- А.Ю. Буданов;
- А.Л. Матюшов.

В соответствии с Протоколом № 1 заседания ревизионной комиссии от 23.01.2012 Председателем ревизионной комиссии выбран М.Н. Данилов.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета Общества за 2011 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Приложения к балансу;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Общества. В соответствии с Уставом Общества, обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчетности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров Общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, Устава и внутренних документов Общества.

3. Объем проведенной проверки

Ревизионной комиссией проведена проверка в соответствии с Уставом Общества.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет не содержит существенных искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Критерии существенности были определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

При этом, не проводилось наблюдение за проведением инвентаризации

товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 г.

При подготовке Заключения Ревизионная комиссия Общества полагалась на Заключение независимого аудитора Общества – ЗАО «Центр Бизнес – консалтинга и аудита» за 2011 год.

Ревизионной комиссией не проверялась эффективность расходования денежных средств и бизнес-процессов Общества.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и Годового Отчета Общества.

4. Мнение Ревизионной комиссии

По мнению Ревизионной комиссии, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определенными:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н;
- Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 года №43;
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

15 апреля 2012 года

**Председатель ревизионной
комиссии Общества**



М.Н. Данилов



КЭС
ХОЛДИНГ

КЭС
ЭНЕРГОСБЫТ

ОАО «Кировэнергосбыт»

Утвержден решением
еодового Общего собрания акционеров ОАО
«Кировэнергосбыт» «25» июня 2013 года
(протокол № 18)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «Кировэнергосбыт»
«21» мая 2013 года
(протокол № 93)

ГODOBOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»

ЗА 2012 ГОД



**СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
Глоссарий	3
1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Управляющей организации Общества	
2. Информация об Обществе и его положение в отрасли	4
2.1. История развития Общества	7
2.2. Положение в отрасли	7
2.3. Приоритетные направления деятельности Общества	9
2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	9
2.5. Управление рисками	9
3. Корпоративное управление	13
3.1. Принципы и документы	13
3.2. Органы управления и контроля	14
3.2.1. Общее собрание акционеров	14
3.2.2. Совет директоров	14
3.2.3. Единоличный исполнительный орган	16
3.2.4. Ревизионная комиссия	16
4. Результаты деятельности Общества в 2012 году	18
4.1. Деятельность на оптовом рынке	18
4.2. Деятельность на розничном рынке	21
5. Экономика и финансы	24
5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	24
5.2. Финансовая отчетность Общества	24
5.3. Распределение прибыли	27
6. Ценные бумаги и акционерный капитал	28
7. Финансовая отчетность Общества	
8. Контактная информация	32
Приложения:	
1. Заключение Ревизионной комиссии Общества	
2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ	
3. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2012 году	
4. Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год	



ГЛОССАРИЙ

Балансирующий рынок (БР) - это рынок купли-продажи отклонений участников ОРЭ, определенных по факту потребления электрической энергии на основе данных коммерческого учета и заявленных ранее плановых величин.

Гарантирующий поставщик - коммерческая организация, обязанная в соответствии с действующим законодательством (на территории своей зоны деятельности) или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Дивиденд - доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале организации.

Договор энергоснабжения - договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий обязанность гарантирующего поставщика осуществлять продажу электрической энергии, а также самостоятельное или посредством привлечения третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии, а также обязанность потребителя оплатить электрическую энергию и оказанные услуги.

Локальные нормативные документы (акты) - внутренние документы, принятые в Обществе: решения Совета директоров, приказы Генерального директора и иные документы.

Мораторная дебиторская задолженность - задолженность перед Обществом, включенная в реестр требований кредиторов.

Мощность - особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии установленного качества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника.

Оптовый рынок (ОРЭ) - сфера обращения особого товара - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием производителей и покупателей электрической энергии, получивших статус субъектов оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка.

Регулируемые договоры (РД) - это договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке по регулируемым ценам (тарифам), заключаемые в соответствии с правилами ОРЭ.

Рынок на сутки вперед (РСВ) - система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергетики между Участниками оптового рынка, связанная с поставкой/потреблением электроэнергии в объемах, определенных по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед.

Субъект оптового рынка - юридическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка, внесенное в реестр субъектов оптового рынка и подписавшее договор о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Точка поставки на РРЭ - место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии либо лица, в интересах которого он приобретает (продает) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, используемым для определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей;

Участник оптового рынка (покупатель) – энергосбытовая организация, энергоснабжающая организация, крупный потребитель электрической энергии или гарантирующий поставщик, получившие статус субъекта оптового рынка и право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.

Энергоснабжающая организация - коммерческая организация, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии и совмещающая эту деятельность с деятельностью по передаче электрической энергии.

Энергосбытовая организация - организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.



1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

В минувшем 2012 году ОАО «Кировэнергосбыт» оставалось крупнейшим энергосбытовым предприятием на территории Кировской области, являясь Гарантирующим поставщиком на территории региона. Сохранение данного статуса тем более значимо, учитывая, что рынок сбыта электроэнергии в 2012 году продолжал функционировать в условиях серьезной конкуренции и характеризовался появлением на нем новых участников.

Доля рынка ОАО «Кировэнергосбыт» в 2012 году составила 65,4%.

В 2012 году усилия Компании были направлены на оптимизацию работы по всем направлениям деятельности, повышению качества обслуживания клиентов с предложением им новых, современных продуктов, услуг, форматов обслуживания, на создание более гибкой и современной структуры Компании с эффективными бизнес-процессами. Также была продолжена активная работа по мониторингу и анализу цен, по информированию о происходящих изменениях и разъяснению процесса ценообразования всем ключевым аудиториям Компании - клиентам, бизнес-сообществу, общественности и средствам массовой информации.

Важным фактором в укреплении позиций Компании на рынке явилось, безусловно, сохранение клиентской базы. По данным на 31.12.2012 года, клиентами ОАО «Кировэнергосбыт» являлись более 17 670 юридических лиц и 603 тысячи бытовых потребителей по всей территории Кировской области.

За 2012 год выручка Компании составила 11,3 млрд. рублей, что на 4,2% выше показателя 2011 года.

Чистая прибыль Компании по итогам 2012 финансового года составила 2,6 млн. рублей.

Одной из главных проблем в деятельности ОАО «Кировэнергосбыт», как и всех гарантирующих поставщиков, была и остается проблема неплатежей отдельных групп потребителей на розничном рынке и рост дебиторской задолженности. Одним из способов решения данной проблемы явилось проведение акций, стимулирующих потребителей к своевременной оплате электроэнергии. В 2012 году в ОАО «Кировэнергосбыт» впервые прошла акция «ВОВРЕМЯ ПЛАТИ ЗА СВЕТ!», ориентированная на пропаганду дисциплины платежей и сокращение дебиторской задолженности клиентов – физических лиц.

В целом по итогам года ОАО «Кировэнергосбыт» успешно выполняло поставленные перед ним задачи, что создало необходимые предпосылки для дальнейшего всестороннего развития Компании в 2013 году.

В 2013 году перед менеджментом и коллективом ОАО «Кировэнергосбыт» стоят цели сохранения и закрепления позиций на рынках электроэнергии, снижение уровня дебиторской задолженности по всем клиентским группам, сохранения клиентской базы Компании, расширения спектра и перечня дополнительных сервисов и услуг, а также создание единой системы активного биллинга.

Председатель Совета директоров ОАО «Кировэнергосбыт» Д.О. Сорокин
Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» С.Е. Емельченков



2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. История развития Общества

2 января 1937 года	в системе Кировского энергокомбината создано хозрасчетное предприятие «Энергосбыт»
1 апреля 1942 года	из состава «Энергосбыта» выделено предприятие электрических сетей
8 февраля 1983 года	«Энергосбыт» переименован в предприятие государственного энергетического надзора и сбыта энергии «Энергонадзор» РЭУ «Кировэнерго»
28 октября 1988 года	«Энергонадзор» входит в структуру Кировского производственного объединения энергетики и электрификации (ПОЭ и Э) «Кировэнерго»
30 ноября 1992 года	«Энергонадзор» ПОЭ и Э «Кировэнерго» становится филиалом ОАО «Кировэнерго»
1 августа 1996 года	«Энергонадзор» преобразован в Кировэнергосбыт - филиал ОАО «Кировэнерго»
1 июля 1997 года	Филиал Кировэнергосбыт ОАО «Кировэнерго» принял на себя расчеты за электроэнергию с потребителями, питающимися от сетей ОАО «Коммуэнерго» и МП «Горэлектросеть»
1 мая 2005 года	Состоялась государственная регистрация Открытого акционерного общества «Кировэнергосбыт»
4 декабря 2007 года	Состоялся открытый аукцион по продаже пакета акций ОАО «Кировэнергосбыт», принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России». Победителем торгов стало ООО «Центр Регион Инвест» - компания, представляющая интересы КЭС-Холдинга
28 января 2008 года	Состоялся переход права собственности на пакет акций ОАО «Кировэнергосбыт», принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», к ООО «Центр Регион Инвест».
15 января 2009 года	КЭС-Холдинг стал мажоритарным акционером Общества Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кировэнергосбыт» переданы управляющей организации ЗАО «КЭС».
2010 год	По итогам работы в 2010 году ОАО «Кировэнергосбыт» признано лучшей энергосбытовой компанией в «Дивизионе «Ритейл» ЗАО «КЭС».
1 июня 2011 года	Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кировэнергосбыт» переданы управляющей организации ЗАО «КЭС-Энергосбыт».
2 января 2012 года	Исполнилось 75 лет со дня создания в системе Кировского энергокомбината хозрасчетного предприятия «Энергосбыт».

Основными видами деятельности Общества 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 гражданам).

ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет реализацию электрической энергии потребителям Кировской области. Общество охватывает своей деятельностью всю территорию региона и имеет 9 межрайонных отделений: Городское, Кирово-Чепецкое, Котельничское, Уржумское, Яранское, Слободское, Нолинское, Омутнинское и Мурашинское.



Территория Кировской области, обслуживаемая ОАО «Кировэнергосбыт»





2.2. Положение в отрасли

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 N 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» были закреплены основные принципы, цели и этапы реформирования отрасли. В результате реформирования электроэнергетики произошла демонополизация отрасли, разделены функции по производству, продаже и передаче электрической энергии. Главной идеей реформирования является формирование конкурентных оптового и розничных рынков электроэнергии, высокий уровень конкуренции в секторах производства и сбыта электроэнергии.

В настоящее время государство сохраняет за собой ключевые функции по регулированию и контролю в сфере электроэнергетики. Крупнейшим центром ответственности является Министерство энергетики. Существенные полномочия предоставлены Министерству экономического развития, Федеральной антимонопольной службе, Федеральной службе по тарифам. Серьезные рычаги влияния на отрасль сосредоточены в рамках саморегулируемых негосударственных организаций – таких как Некоммерческое партнерство «Совет рынка», которое анализирует развитие рынка электроэнергии, всех секторов и при участии представителей государства, производителей и потребителей электрической энергии принимает решения о совершенствовании рынков.

Оптовый рынок электроэнергии

Отличие оптового рынка от розничного состоит в принципах организации и составе участников.

На оптовый рынок выходят участники, которые удовлетворяют следующим требованиям: имеют минимально допустимую мощность, соответствующую систему учета и контроля, договорные отношения с инфраструктурными организациями. Поставщиками на оптовый рынок являются: теплогенерация (оптовые и территориальные генерирующие компании), гидрогенерация и предприятия Росэнергоатома. Покупатели – гарантирующие поставщики, сбытовые компании и прямые участники.

Поставщиками электроэнергии на розничный рынок являются гарантирующие поставщики, энергосбытовые компании, производители – не участники оптового рынка. Потребителями – юридические и физические лица.

С 2011 года произошел запуск целевой модели оптового рынка, при которой все объемы электроэнергии, за исключением объемов поставки населению, продаются по свободным (нерегулируемым) ценам.

По итогам заседания Президиума Правительства РФ 17.02.2011 ключевым министерствам было дано поручение оценить факторы роста цен на электроэнергию и принять меры по их снижению.

Для снижения влияния факторов роста цен, сформированных на федеральном уровне, Минэнерго приняты следующие меры:

- не применять индексацию по оплате за мощность по договорам о предоставлении мощности на уровень инфляции;
- изменить порядок расчёта тарифов на мощность для генерации, работающей в вынужденном режиме (генерация, не прошедшая коммерческого отбора мощности);
- произвести снижение целевых инвестиционных средств для АЭС и ГЭС;
- увеличить сглаживание тарифа для ОАО «ФСК ЕЭС» без изменений инвестпрограммы – введено финансирование на период в 5 лет вместо 3 лет.

Существенным моментом в совершенствовании нормативно-правовой базы с целью снижения цен на электроэнергию для конечных потребителей стало подписание 4 мая 2012 года новой редакции Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Этим же нормативным актом был внесен ряд существенных изменений в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Правила ограничения режима потребления электрической энергии, Основы ценообразования в электроэнергетике, Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, Правила применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен, в Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

ОАО «Кировэнергосбыт» является субъектом оптового рынка. Общество осуществляет покупку электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках с последующей продажей ее на розничном.

В связи с тем, что ОАО «Кировэнергосбыт» является Гарантирующим поставщиком на территории Кировской области, большое влияние на его деятельность оказывает нормативное регулирование в области электроэнергетики.



Розничный рынок электроэнергии

Основным нормативным правовым документом, регулирующим деятельность на розничных рынках, является Постановление Правительства № 442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

На розничном рынке электроэнергии зоной деятельности Общества, как Гарантирующего поставщика, является вся территория Кировской области, за исключением территории обслуживания ООО «Русэнергосбыт» – гарантирующего поставщика в пределах границ балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «РЖД» и ОАО «Оборонэнергосбыт» - гарантирующего поставщика в пределах границ балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение указа Президента РФ от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

ОАО «Кировэнергосбыт», как Гарантирующий поставщик, обязано заключать договор энергоснабжения с любым обратившимся потребителем в отношении точек поставки, находящихся в границах его зоны деятельности. В соответствии с договорами электроснабжения ОАО «Кировэнергосбыт» обязано урегулировать вопросы по передаче электроэнергии до потребителей с сетевыми компаниями. Наличие таких поставщиков служит гарантией права каждого потребителя на надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией.

ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет реализацию электрической энергии потребителям Кировской области и г. Кирова. Территория Кировской области составляет 120,8 тыс. кв.км. Доля рынка, обслуживаемого ОАО «Кировэнергосбыт» в Кировской области, составила в 2012 г. – 65,4%.

Среднее количество обслуживаемых потребителей в 2011г. – 613 486, в 2012г. - 616 678, из них:

	2011г.	2012г.
физических лиц, шт.	595 905	598 961
юридических лиц, шт.	17 581	17 717

С 2011 года ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей) по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с Постановлением Правительства № 442.

Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, контролируемой Обществом

Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным и характеризуется появлением на нем все новых и новых участников. Поэтому одной из приоритетных задач ОАО «Кировэнергосбыт» является укрепление занимаемого положения крупнейшего поставщика электроэнергии в Кировской области, а также сохранение статуса Гарантирующего поставщика.

С 2012г. на территории Кировской области конкурентное окружение Общества составляют 9 энергосбытовых компаний, 6 из них осуществляют закупку для своих клиентов на оптовом рынке:

ООО «Русэнергоресурс», которое обслуживает нефтеперекачивающие предприятия ОАО «Северо-Западный магистральный нефтепровод» и ОАО «Верхне-Волжский магистральный нефтепровод» (с 2003 по 01.10.2008г. обслуживало ООО «Транснефтьсервис С»);

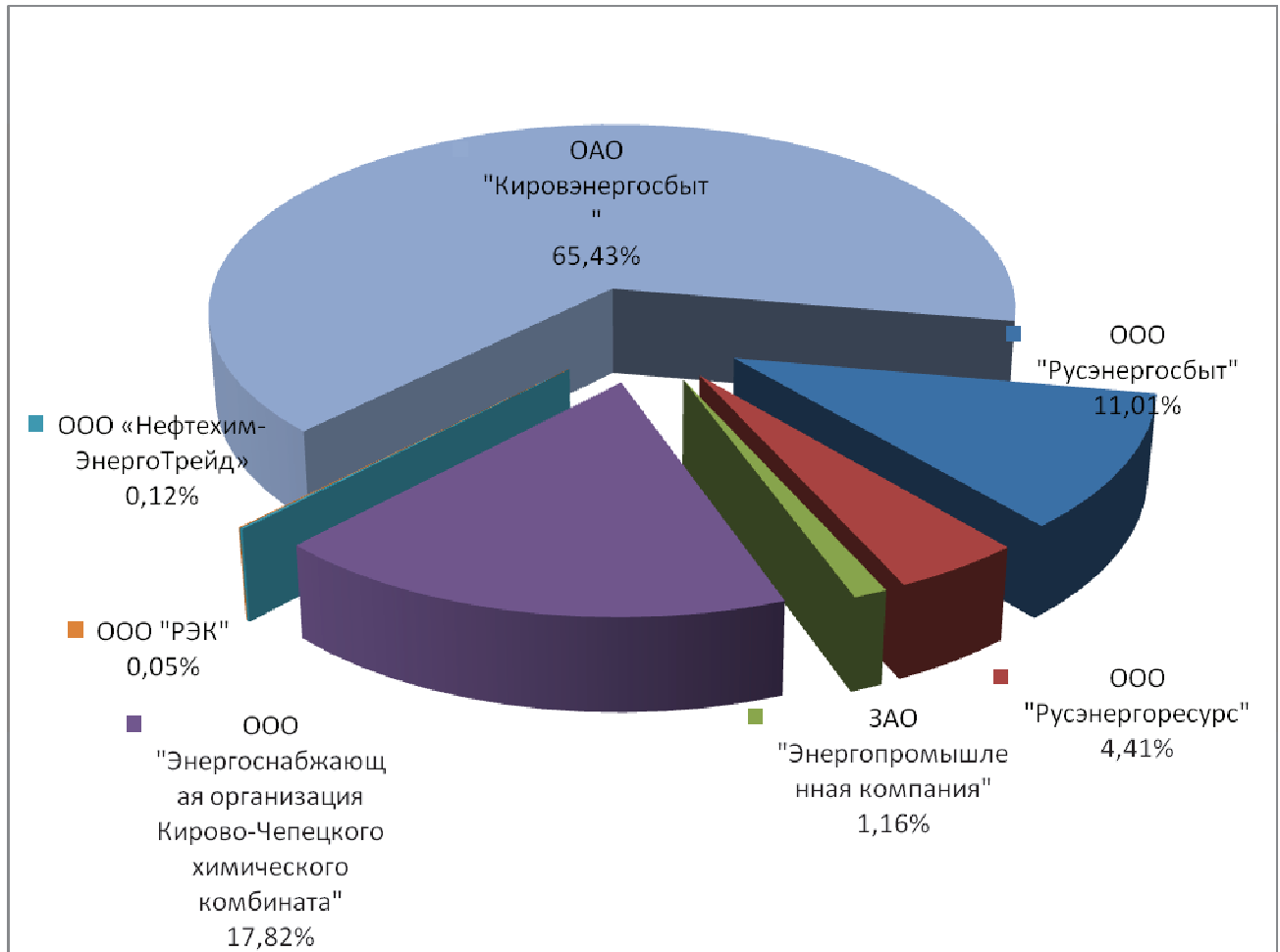
ООО «Русэнергосбыт», которое обслуживает с 2007г. тяговые железнодорожные подстанции ОАО «РЖД» и является Гарантирующим поставщиком в пределах сетей ОАО «РЖД».

ООО «ЭСО КЧК», которое обслуживает с 2010г. ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат» - крупнейшее промышленное предприятие Кировской области, со 2 полугодия 2012г. ОАО «ЭМСЗ «Лепсе»

ЗАО «Энергопромышленная компания», которое обслуживает с 2010г. ОАО «Кировский завод ОЦМ».

ООО «НЕФТЕХИМ-Энерготрейд», которое обслуживает с 2011 г. ОАО «Моломский лесохимический завод».

ООО «Региональная Энергосбытовая Компания», которое обслуживает с 2011г. торговый комплекс «Метро Кеш энд Керри».



В 2012 г. две организации, ранее приобретавшие электрическую энергию у Общества: ЗАО «Тандер» и ОАО «Российские железные дороги», осуществили переход на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям ООО «МагнитЭнерго» и ООО «ЭнергоТехСервис» соответственно. С 2010г. ОАО «Оборонэнергосбыт» обслуживает организации Министерства обороны РФ. В свою очередь данные сбытовые компании продолжают осуществлять покупку на розничном рынке у Общества.

2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Решения Совета директоров об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества в 2012 году не принимались.

2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В связи с отсутствием решений Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном году, информация в данном разделе не раскрывается.

2.5. Управление рисками

На деятельность ОАО «Кировэнергосбыт» как субъекта экономических отношений влияют различные факторы риска, которые способны оказывать свое действие на результаты работы.

Отраслевые риски

Риски покупки электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынке

- риски неплатежей на оптовом рынке вследствие неплатежей потребителей на розничном рынке;
- риски наложения штрафов, исключения из состава участников ОРЭМ из-за невыполнения обязательств по расчетам за электроэнергию и мощность.

Риски по взаимоотношениям с сетевыми компаниями

- риски неполучения в порядке регресса санкций за ухудшение качества и перебои в электроснабжении, предъявленных потребителем к ГП;
- риски формирования сетевой компанией объема потерь на границе с многоквартирными домами (потери внутри дома станут для ГП убыточными, если их стоимость не будет получена с потребителей).



Риски продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке

- риски усиления конкуренции на розничном рынке;
- риски уменьшения потребления энергии из-за изменения социально-экономических, погодных условий;
- риски неплатежей потребителей за потребленную электроэнергию.

Риск аварий в энергосистеме

Риски, связанные с авариями на сетевом и генерирующем хозяйстве из-за изношенности основных производственных фондов сетевых и генерирующих компаний, влекущие нарушение энергосбытовыми компаниями обязательств перед потребителями по бесперебойному и качественному снабжению электроэнергией.

Риски регулирования

- тарифного регулирования, т.к. утвержденные тарифы и сбытовая надбавка непосредственно влияют на доходы Общества;
- ограничение возможностей энергосбытовой компании или наложение требований и обязательств нормативами актами.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе деятельности Общества.

Общество осуществляет деятельность в Кировской области (Волго-Вятский федеральный округ). В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии на розничном рынке энергии в данном регионе.

Кировская область расположена в восточно-европейской части Российской Федерации. Область не располагает широким набором природно-экономических ресурсов. Ее потенциал базируется на таких ресурсах, как лес, фосфориты, торф.

В структуре отраслей экономики области доминирует промышленность. В отраслевой специализации промышленности ведущими являются машиностроение, металлообработка, химия, на втором месте лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность. В области развиты производство стройматериалов, добыча фосфоритов, торфа.

Согласно результатам рейтинга за 2011-2012 гг. Кировская область по инвестиционному потенциалу из 83 регионов РФ заняла 57-е место (ранг потенциала за 2010-2011 гг. – 58-е место), по инвестиционному риску – 58-е место (2010-2011 гг. - 55 место).

Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Инвестиционный потенциал регионов учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели.

В рейтинге регионов за 2011-2012 гг. по инвестиционному потенциалу Кировская область имеет следующие ранги (1 - наилучший, 83 - наихудший):

Совокупный инвестиционный потенциал региона складывается из девяти частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь, характеризуется целой группой показателей):

природно-ресурсного (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов) – 51 место (2010-2011 гг. - 51 место);

трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень) – 46 место (2010-2011 гг. - 44 место); производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе) – 48 место (2010-2011 гг. - 47 место);

инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе) – 54 место (2010-2011 гг. - 45 место);

институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики) – 41 место (2010-2011 гг. - 40 место);

инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность) – 60 место (2010-2011 гг. - 63 место);

финансового (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и доходы населения) – 46 место (2010-2011 гг. - 44 место);

потребительского (совокупная покупательная способность населения региона) – 40 место (2010-2011 гг. – 41 место);

туристического (наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения и размещения для них) – 41 место (2010-2011 гг. - 40 место).

В рейтинге инвестиционного климата российских регионов за 2011-2012 гг. область находится в группе регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском (2010-2011 гг. – в группе регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском).

В целом, риски, связанные с политической ситуацией в России, а так же риски, формирующиеся в зависимости от географических особенностей страны и регионов производственной деятельности Общества, включая повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., в отчетном периоде существенного влияния на деятельность Общества не оказывали и оценивались как малозначительные.



Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (регионе).

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств, однако эти риски оцениваются как маловероятные. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность Общества не требует существенных капитальных вложений. Вместе с тем, Обществом планируется использование заемных и размещение временно свободных денежных средств.

В настоящий момент существует риск волатильности процентных ставок, что может привести к рискам колебаний процентных доходов и расходов, а также рискам колебаний приведенной стоимости активов и обязательств, что отражается на финансовых результатах, включая стоимость бизнеса.

Подверженность финансового состояния Общества изменениям валютного курса

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменения курса обмена иностранных валют, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу. Кроме того, Общество не ведет деятельность на внешних рынках, поэтому изменения валютных курсов значительно не влияют на финансовое состояние Общества.

Инфляционные риски

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества не представляется значительным, т.к. основная часть расходов Общества регулируется государством, что снижает влияние инфляционного фактора. Тем не менее, влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может выражаться:

- в потере реальной стоимости дебиторской задолженности при значительной отсрочке или задержке платежей;
- в увеличении процентов к уплате;
- в увеличении себестоимости и других расходов.

Кредитные риски несвоевременных расчетов потребителей за поставленную электроэнергию

Привлечение кредитных средств для покрытия кассовых разрывов, вызванных несвоевременными расчетами потребителей за поставленную электроэнергию, что влечет увеличение расходов Общества.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков

Основным показателем, наиболее подверженным изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, является прибыль Общества.

Правовые риски

Неопределенность правового регулирования

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится осуществлять хозяйственную деятельность энергосбытовым компаниям.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.



Несмотря на то, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.

Риск изменения судебной практики высшими судебными органами

Высшие судебные органы рассматривают отдельные вопросы судебной практики (наиболее сложные и спорные) и о результатах рассмотрения информируют нижестоящие суды, в связи с чем решения судами выносятся с учетом рекомендаций высших судебных органов.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, маловероятны.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности

В настоящий момент для ведения основной деятельности лицензии Обществу не требуются.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц

Риски наступления ответственности Общества по долгам третьих лиц маловероятны.

Риски наступления ответственности за ненадлежащее качество поставляемой электроэнергии

Риск обусловлен взаимоотношениями с сетевыми и генерирующими компаниями, т.к. Общество через привлеченных лиц (сетевые компании и др.) оказывает потребителям услуги по передаче электроэнергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Общества

С 01.01.2012г. клиентская база ОАО «Кировэнергосбыт» осталась неизменна. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Общества, оцениваются как маловероятные.

Экологические, технические и эксплуатационные риски

Экологические, технические и эксплуатационные риски маловероятны.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск). Вследствие этого существует риск возникновения кассовых разрывов. Сезонные риски Обществом не хеджируются. В случае возникновения кассовых разрывов они покрываются за счет привлечения краткосрочных кредитов.

Риски, связанные с персоналом

Риски потери квалифицированного персонала.

Действия, предпринимаемые Обществом, и методы, используемые Обществом для предотвращения, минимизации и оптимизации рисков:

- участие Общества в Некоммерческом партнерстве ГП и ЭСК, основными целями создания которого являются содействие в создании эффективного конкурентного розничного рынка электроэнергии на территории РФ, обеспечение защиты и представление интересов всех участников розничного рынка электроэнергии - Членов Партнерства, формирование предложений, касающихся энергосбытовой деятельности, для включения в нормативные правовые акты, регулирующие отношения на рынке электроэнергии, организация взаимодействия участников на оптовом и розничном рынках электроэнергии, развитие партнерских отношений между энергосбытовыми компаниями и потребителями на розничном рынке электроэнергии;
- членство в Некоммерческом партнерстве Совет рынка, которое в соответствии с законодательством выполняет функции саморегулируемой организации участников ОРЭМ. В состав наблюдательного Совета рынка входят представители генерирующих и инфраструктурных организаций, ГП и бытовых компаний, крупных потребителей и органов государственной власти. Такая система обеспечивает принятие взвешенных решений, учитывающих интересы всех участников рынка;
- участие в деятельности регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кировской области с целью урегулирования возможных конфликтов по обеспечению бесперебойного и надежного снабжения потребителей электроэнергией;
- работа с органами государственной власти и органами тарифного регулирования: участие в процессе формирования расходов региональных и местных бюджетов в объеме, обеспечивающем полноту оплаты учреждений и организаций бюджетной сферы и субсидирования расходов малоимущей части населения за потребленную электроэнергию; организация взаимодействия на региональном уровне при проведении согласования балансов электроэнергии и мощности; предъявление экономического обоснования всех запланированных расходов для учета при формировании тарифов;
- качественное планирование, максимальная проработка и анализ факторов, оказывающих воздействие на уровень тарифов, при их расчете и установлении регулирующим органом;
- создание развитой системы мониторинга и анализа рынка, призванной обеспечить сохранение клиентской базы;



- проведение маркетинговой политики, учитывающей индивидуальные особенности потребителей, с применением взаимовыгодных форм обслуживания потребителей;
- разработка и продвижение новых продуктов и дополнительных услуг;
- ведение разъяснительной работы (семинары, обучение) с потребителями по вопросам формирования цен, расчетов за электроэнергию, энергоэффективности, способов снижения затрат на энергоснабжение и др.;
- постоянный мониторинг расчетов за электроэнергию, оперативное реагирование по возникающей задолженности, применение всех предусмотренных законодательством мер для получения задолженности;
- использование в работе внутренних регламентов, устанавливающих единые требования к определенным процессам (обслуживание клиентов, управление дебиторской задолженностью, претензионно-исковая работа, работа с банкротами, работа в исполнительном производстве и др.);
- наличие четкой системы стандартизированной отчетности с объективной оценкой перспектив деятельности ОАО «Кировэнергосбыт» в части достижения стратегических целей Общества;
- проведение взвешенной финансовой политики, учитывающей тенденции развития основных рынков и использующей эффективные механизмы управления системой финансов Общества, в т.ч. процессов бюджетирования и контроля за исполнением бюджета;
- постоянный мониторинг и учет в деятельности изменений в законодательстве и судебной практике;
- оптимизация бизнес-процессов и выстраивание организационной структуры в соответствии с требованиями рынка;
- проведение мероприятий, способствующих повышению лояльности сотрудников к Компании и сохранению благоприятного социально-психологического климата в Компании: заключение коллективного договора, осуществление программ добровольного медицинского страхования, дополнительного пенсионного обеспечения, проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, детских праздников и конкурсов;
- рост производительности труда, повышение профессиональных навыков работников.

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы и документы

В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления и достижения взаимопонимания между Компанией и акционерами ОАО "Кировэнергосбыт" приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы корпоративного управления.

В Обществе приняты и действуют внутренние документы, обеспечивающие реализацию обязательств, взятых Обществом по соблюдению принципов корпоративного управления, в частности:

- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;

Данные документы находятся в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: (www.kesbyt.ru).

В своей деятельности Общество стремится следовать следующим принципам корпоративного управления:

Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством, что является руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает права и свои обязанности в отношении всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Кроме того, в своей деятельности Общество придерживается выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, сведения о соблюдении которого представлены в Приложении 1 к Годовому отчету.



3.2. Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО "Кировэнергосбыт". Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Собрания определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Кировэнергосбыт" (www.kesbytu.ru).

В 2012 году проведено одно Общее собрание акционеров:

Дата проведения собрания	Вид собрания	Форма проведения собрания	Наиболее важные принятые решения
22.06.2012	годовое	собрание	<ol style="list-style-type: none">1. Утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.2. Принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.3. Избран состав членов Совета директоров Общества.4. Избран состав членов Ревизионной комиссии Общества.5. Утвержден аудитор Общества.6. Утвержден Устав Общества в новой редакции.7. Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.

В течение 2012 года функции по управлению Обществом осуществлял Совет директоров Общества, избранный 22 июня 2011 года, действующий до годового собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, и Совет директоров Общества, избранный 22 июня 2012 года, действующий до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Совет директоров Общества, осуществлявший полномочия с 22.06.2011 по 22.06.2012¹:

Емельченков Сергей Евгеньевич	Исполнительный вице-президент - Руководитель Дивизиона «Ритейл» ЗАО «КЭС»
Енбаев Альберт Алексеевич	Руководитель проекта Департамента слияний и поглощений, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»
Королев Виталий Александрович	Заместитель начальника Самарского территориального корпоративного отдела, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»
Чугунова Елена Ивановна	Начальник управления правового обеспечения операционной деятельности, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»
Сизых Евгений Владимирович	Руководитель проекта, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»
Денисова Марина Геннадьевна	Начальник финансового управления, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»
Еременко Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам - Вице-президент, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»

¹ Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2010 года



Душеина Людмила Владимировна	Руководитель департамента региональных коммуникаций, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»
Фомин Олег Игоревич	Заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами власти, Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»

Совет директоров, избранный 22.06.2012:

Сорокин Дмитрий Олегович Председатель Совета директоров	Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Начальник Уральского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Чугунова Елена Ивановна	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Заместитель директора по правовым вопросам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Королев Виталий Александрович	Год рождения: 1984 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Емельченков Сергей Евгеньевич	Год рождения: 1971 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Денисова Марина Геннадьевна	Год рождения: 1974 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Заместитель директора по финансам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Еременко Михаил Сергеевич	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Директор по правовым вопросам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Колесников Владислав Анатольевич	Год рождения: 1984 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Коммерческий директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Ляхов Константин Александрович	Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Руководитель департамента финансов ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Наговицын Денис Александрович	Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Место работы:</u> Руководитель Департамента по управлению энергосбытовой деятельностью ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.

В 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, членами Совета директоров Общества не заключались.



Политика вознаграждения членов Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2012 году не принимало.

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2012 году не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган

В течение 2012 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла Управляющая организация ЗАО "КЭС-Энергосбыт".

Наименование - Закрытое акционерное общество «КЭС-Энергосбыт»
Адрес места нахождения - 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Емельченков С.Е.

Емельченков Сергей Евгеньевич	Год рождения: 1971 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Место работы: Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
--	---

В 2012 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества и Генеральным директором ЗАО «КЭС-Энергосбыт» не заключались.

Критерии определения вознаграждения Управляющей организации

Между Обществом и Управляющей организацией заключается договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, условия которого утверждаются решением Совета директоров Общества. Стоимость услуг по Договору управления включает в себя затраты Управляющей организации на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в отношении ОАО "Кировэнергосбыт".

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного Управляющей организации Общества

За 2012 год сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации Общества, составила 19 578 000 рублей, без учета НДС.

Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его



должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.

В течение 2012 года функции по контролю финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия Общества, избранная 22.06.2011 годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2010 года, действующая до годового собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, и Ревизионная комиссия, избранная 22.06.2012 годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2011 года, действующая до годового собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Ревизионная комиссия Общества, осуществлявшая полномочия с 22.06.2011 по 22.06.2011²:

Данилов Максим Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента внутреннего аудита
Коваль Александр Олегович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», менеджер Департамента внутреннего аудита
Матюшов Александр Львович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Менеджер Департамента внутреннего аудита
Вахмистров Владимир Борисович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Главный специалист департамента внутреннего аудита
Буданов Александр Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита

Ревизионная комиссия Общества, избранная 22.06.2012:

Данилов Максим Николаевич	Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Место работы: Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» ³ Акциями Общества не владеет.
Вахмистров Владимир Борисович	Год рождения: 1969 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Место работы: Главный специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Зинкин Константин Юрьевич	Год рождения: 1973 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Место работы: Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» ³ Акциями Общества не владеет.
Боголюбская Екатерина Сергеевна	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Место работы: Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» ³ Акциями Общества не владеет.
Коваль Александр Олегович	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2010 года

³ Должность указана на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года



Образование:
Высшее профессиональное,
Место работы: Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»³
Акциями Общества не владеет.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2012 году не принимало.

В 2012 году члена Ревизионной комиссии Общества вознаграждений не выплачивалось.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2012 году Общество заключило 3 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества, и 1 крупную сделку, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2012 году, представлена в Приложении 2 к Годовому отчету.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ

4.1. Деятельность на оптовом рынке

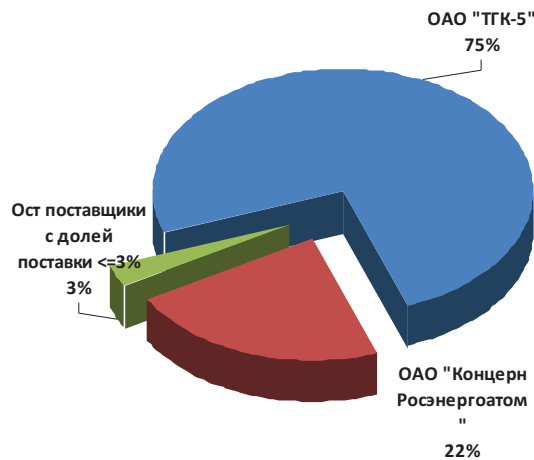
В 2012 г. Общество осуществляло покупку электроэнергии с оптового рынка по следующим направлениям: рынок регулируемых договоров, рынок на сутки вперед и балансирующий рынок.



Всего за 2012 г. по регулируемым договорам приобретено 1 121 млн.кВт*ч электроэнергии по регулируемой цене 564,24 руб/МВт*ч.

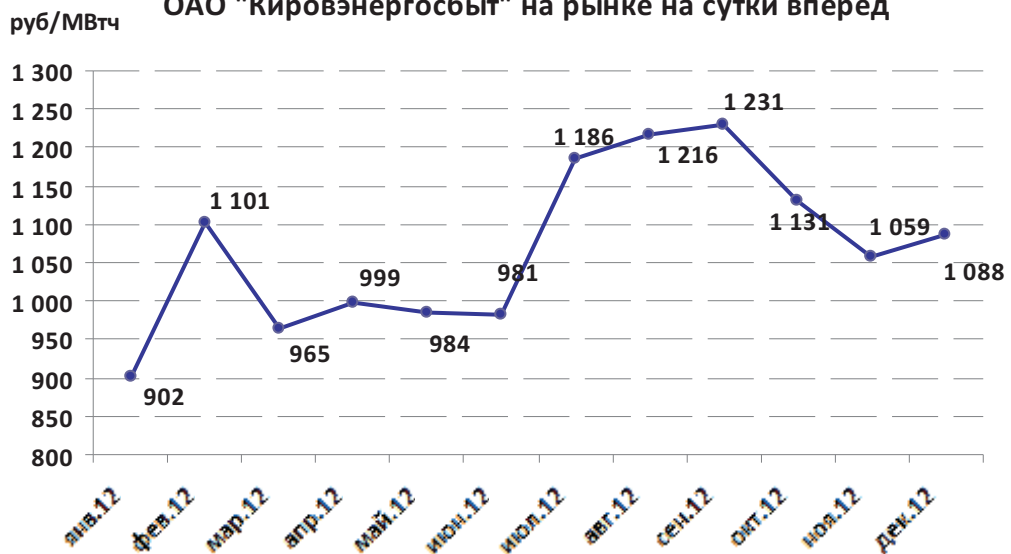


Структура поставщиков электроэнергии по РД за 2012 год



Объем покупки на конкурентном рынке на сутки вперед (PCB) по свободным ценам составил 3 699 млн.кВт*ч по цене 1 056,63 руб/МВт*ч.

Средняя цена покупки электроэнергии ОАО "Кировэнергосбыт" на рынке на сутки вперед



Значительные колебания цен в рынке на сутки вперед в I квартале 2012 года обусловлены изменениями температур наружного воздуха. Похолодание и последовавшее за ним ограничение на поставку газа привели к увеличению цен в заявках поставщиков на фоне растущего спроса на электроэнергию.

Сильное влияние на формирование цен в июле 2012 года оказала ремонтная кампания сетевого и генерирующего оборудования. Отключение линий наряду с ростом среднесуточных температур привело к увеличению вклада потерь и системных ограничений в равновесные узловые цены. В свою очередь, отключение генерирующего оборудования значительно снижает эластичность предложения, что приводит к скачкообразному росту цен.

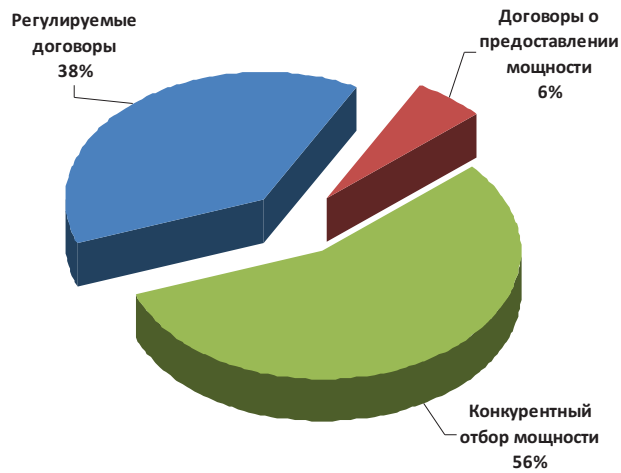
С октября 2012 года увеличение спроса на тепло и рост максимальной нагрузки электростанций привели к изменению усреднённой ценовой стратегии поставщиков в сторону снижения.

В 2012 году на БР приобретено 4,87 млн.кВт*ч., при этом цена покупки электроэнергии на балансирующем рынке в 2012 году составила 1 067,48 руб/МВт*ч.

В 2012 году покупка мощности осуществлялась Обществом по следующим направлениям: по регулируемым договорам, по договорам о предоставлении мощности, по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности.



Структура покупки мощности ОАО "Кировэнергосбыт" за 2012 год



Основная доля покупки мощности осуществлялась через конкурентный отбор мощности (56 %).

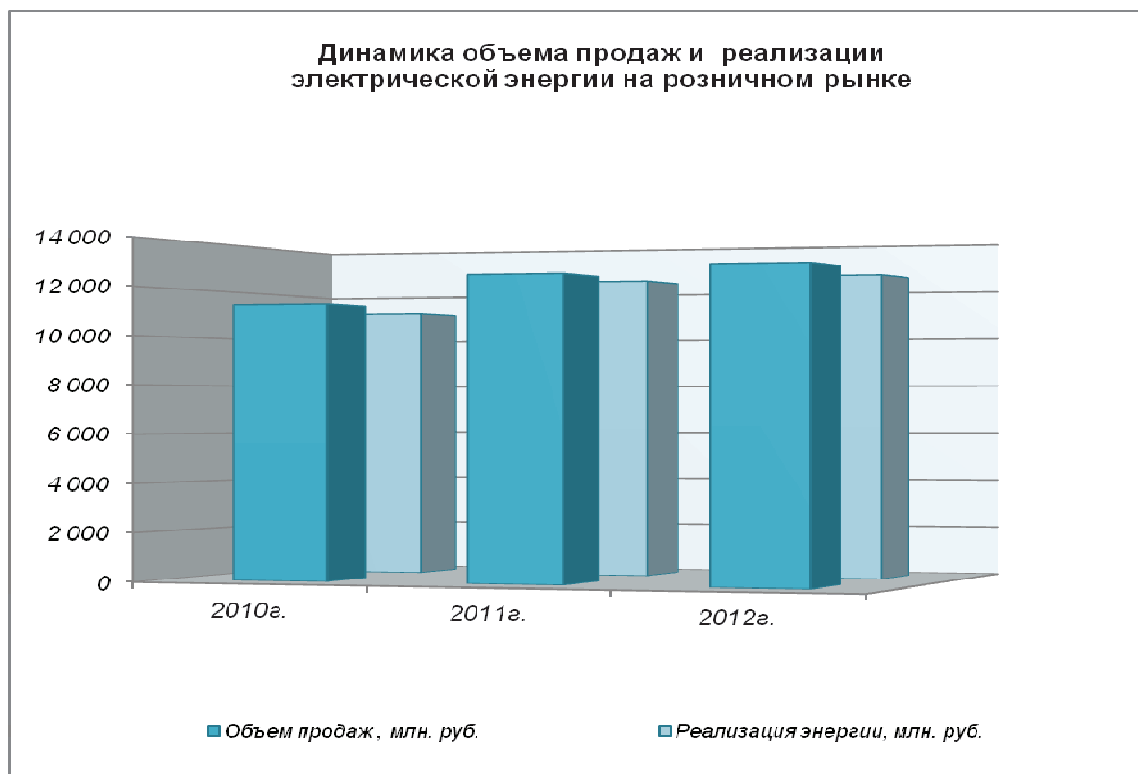
Структура поставщиков мощности по РД за 2012 год



Объемы продаж электроэнергии ОАО «Кировэнергосбыт» на оптовом рынке в 2012 году составили:
- рынок на сутки вперед – 1,444 млн.кВт*ч,
- балансирующий рынок – 387,4 млн.кВт*ч. по цене 881,59 руб/МВт*ч.



4.2. Деятельность на розничном рынке



За 2012 г. объем продаж электрической энергии составил 12 731,0 млн.руб., фактическая реализация составила 12 572,0 млн.руб. или 98,8% от стоимости отпущенной энергии.

Тарифы на электрическую энергию

Региональная служба по тарифам Кировской области своевременно пересматривает тарифы на электроэнергию.

В 2012 году для населения Кировской области действовали тарифы, утвержденные решением Правления Региональной службы по тарифам от 16.12.2011 года № 55/2. Рост тарифов для населения во 2 полугодии 2012г. относительно 1 полугодия 2012г. составил 6,5%.

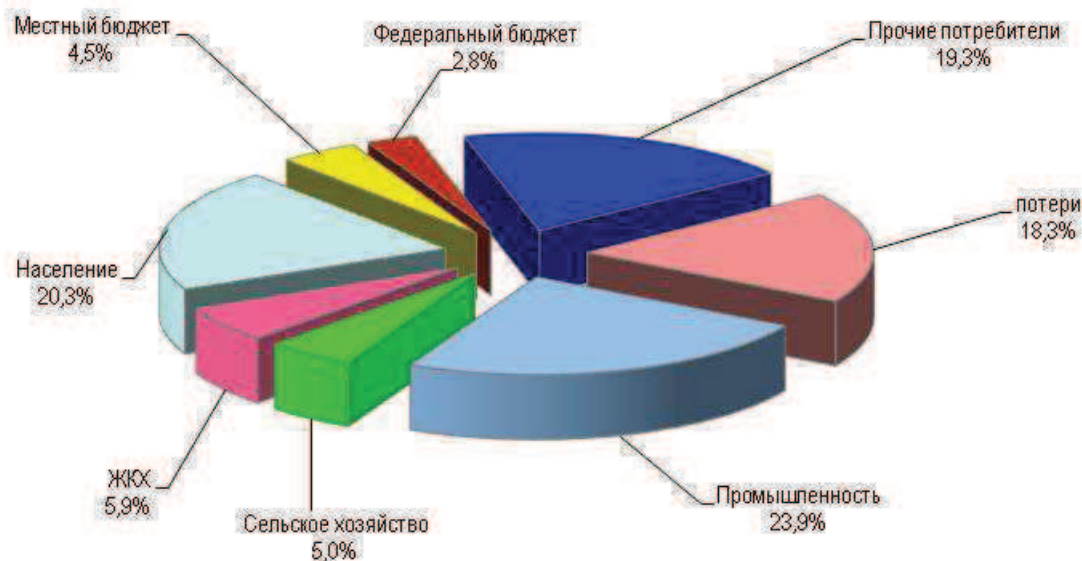
Сбытовая надбавка Гарантирующего поставщика, установленная решением Правления Региональной службы по тарифам от 27.12.2011 года № 57/3 (с изменениями, внесенными решением Правления Региональной службы по тарифам от 29.06.2012 года № 27/5), составила с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 88,13 руб./МВтч, с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 95,32 руб./МВтч, рост во 2 полугодии 2012г. относительно 1 полугодия 2012г. составил 8,2%.

Расчеты с потребителями, структура полезного отпуска и дебиторской задолженности

За 2012 г. полезный отпуск на розничном рынке электрической энергии составил 4 371,5 млн. кВтч, в том числе:

- собственным потребителям - 3 569,5 млн. кВтч;
- сетевым предприятиям в целях компенсации потерь – 802,1 млн. кВтч.

Структура полезного отпуска электрической энергии в 2012 году в разрезе групп потребителей выглядит следующим образом:

Структура полезного отпуска в разрезе групп потребителей


Наибольший удельный вес в структуре полезного отпуска занимают промышленность – 23,9%, население – 20,3%.

Расчеты с потребителями электроэнергии в 2012 году в разрезе отраслей:

Наименование	% оплаты к стоимости отпущенной энергии
<u>Всего по ОАО «Кировэнергосбыт»:</u>	98,8%
1. Промышленность	99,0%
2. Сельское хозяйство	98,6%
3. ЖКХ	92,7%
4. Население	99,3%
5. Предприятия, финансируемые из федерального бюджета	100,2%
6. Предприятия, финансируемые из местных бюджетов	98,9%
7. Прочие отрасли	99,1%
8. Потери	99,7%

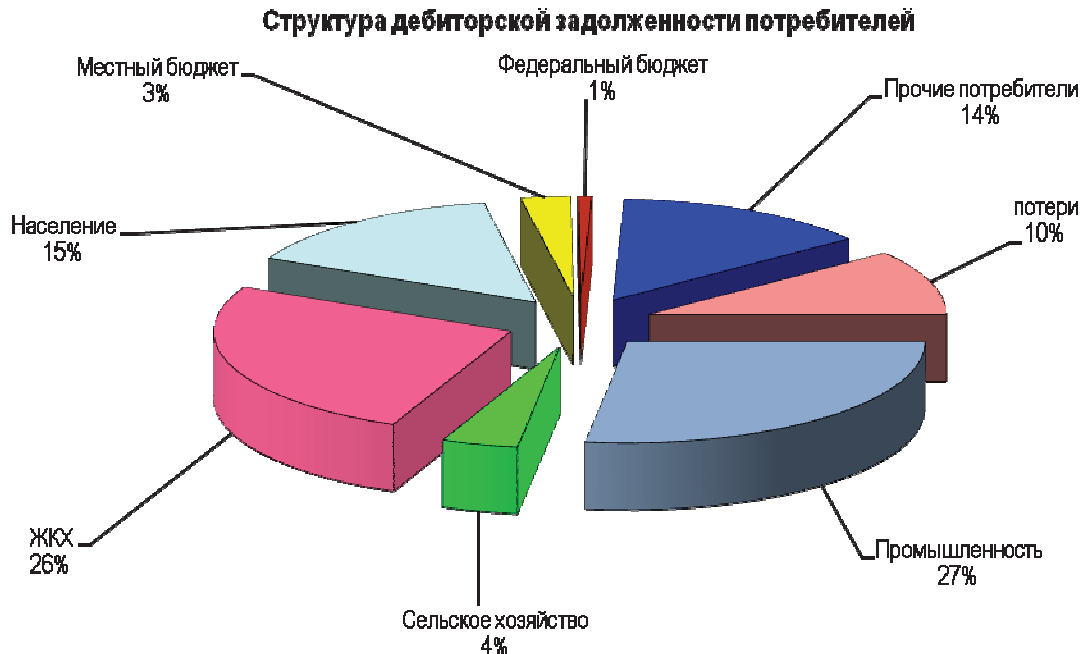
Одними из основных факторов, влияющих на уровень оплаты потребителями в 2012 году, и как следствие приводящих к увеличению дебиторской задолженности являются:

- тяжелая экономическая ситуация на градообразующих предприятиях машиностроительной отрасли промышленности (ОАО «Ново-Вятка», ОАО «Молот») и сельхозтоваропроизводителей (птицефабрики холдинга «Агропроминвест»), явившейся последствием финансового кризиса 2009-2010гг, значительно повлияла на снижение платежеспособности данных предприятий, результатом чего стали возросшие неплатежи за потребленную электроэнергию и банкротство отдельных крупных промышленных предприятий;

- нерешенные финансовые проблемы в регионе по предприятиям ЖКХ, обусловленные возникающим кассовым разрывом между фактически обоснованными затратами предприятий ЖКХ, оказывающих коммунальные услуги, и установленными тарифами для населения;



- неудовлетворительное финансовое состояние предприятий ЖКХ, длительность процесса взыскания и неэффективность системы исполнительного производства.



По состоянию на 31.12.2012 г. наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности потребителей занимает промышленность – 27% и ЖКХ – 26%.

По степени ликвидности наибольший удельный вес приходится на текущую задолженность (задолженность потребителей менее одного месяца) – 48,9%, доля реструктуризированной – 0,4%, исковой – 14,8%, мораторной задолженности – 14,7%, прочей – 21,2%, от общей суммы дебиторской задолженности.

**5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ****5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наименование показателей	Единица измерения	2012г.
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (по отгрузке) (стр. 2110 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	11 312 143
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 ф. отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	6 442 232
3. Валовая прибыль (стр. 2100 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	4 869 911
4. Коммерческие расходы (стр. 2210 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	4 684 435
5. Управленческие расходы (стр. 2220 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	93 713
6. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	91 763
7. Сальдо прочих доходов и расходов	тыс. руб.	-84 296
8. Чистая прибыль (стр. 2400 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	2 613

Выручка от реализации в 2012 году получена в размере 11 312 143 тыс. руб. Себестоимость продукции с учетом коммерческих расходов и управленческих расходов составила 11 220 380 тыс. руб. При этом Общество получило в 2012 году прибыль до налогообложения в сумме 7 467 тыс. руб. и чистую прибыль сумме 2 613 тыс. руб.

5.2. Финансовая отчетность общества**Состав, структура и динамика активов**

Показатель	Сумма по балансу, тыс. руб.			Структура активов, %		
	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	Отклонение	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	Отклонение
			(+, -)			(+, -)
1. Внеоборотные активы - всего	224 928	229 846	4 918	17,7	17,0	-0,7
1.1 Нематериальные активы						
1.2. Результаты исследований и разработок						
1.3. Основные средства	140 510	137 896	-2 614	11,0	10,2	-0,8
1.4. Доходные вложения в материальные ценности						
1.5. Финансовые вложения						
1.6. Отложенные налоговые активы	306	1 092	786	0,0	0,1	0,1
1.7. Прочие внеоборотные активы	84 112	90 858	6 746	6,6	6,7	0,1
2. Оборотные активы – всего	1 048 028	1 122 099	74 071	82,3	83,0	0,7



2.1. Запасы	2 225	1 302	-923	0,2	0,1	-0,1
2.2. НДС по приобретенным ценностям	11 934	13	-11 921	0,9	0,0	-0,9
2.3. Дебиторская задолженность	558 258	739 025	180 767	43,9	54,7	10,8
2.4. Финансовые вложения						
2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	475 611	380 431	-95 180	37,4	28,1	-9,3
2.6. Прочие оборотные активы	0	1 328	1 328	0,0	0,1	0,1
Итого активов	1 272 956	1 351 945	78 989	100,0	100,0	0,0

За отчетный период активы предприятия выросли на 78 989 тыс. руб. Большую долю активов в течение 2012 года составляли оборотные активы, стоимость которых в основном складывалась из стоимости дебиторской задолженности и денежных средств. Доля оборотных активов в общей доле активов увеличилась на 0,7 % в основном за счет дебиторской задолженности.

Доля внеоборотных активов уменьшилась на 0,7 % в основном за счет снижения основных средств.

Анализ изменения стоимости чистых активов Общества

Показатель	Единица измерения	На 31.12.2011	На 31.12.2012	Отклонение
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	255 870	259 102	3 232,0
Отношение чистых активов к уставному капиталу	коэфф-нт	15,0	15,1	0,1
Оборачиваемость чистых активов	оборотов	42,4	43,7	1,3
Рентабельность чистых активов	%	1,5	1,0	-0,5

Стоимость чистых активов на конец 2012 года составила 259 102 тыс. руб. Чистые активы Общества значительно (в 15,1 раза) превышают величину уставного капитала, следовательно, выполняется минимальное условие финансовой устойчивости предприятия.

Стоимость чистых активов на конец 2012 года увеличилась на 3 232 тыс. руб. (или 1,3%) по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение стоимости чистых активов произошло за счет роста активов Общества опережающими темпами в сравнении с ростом обязательств Общества.

Рентабельность чистых активов Общества на конец отчетного периода составляет 1,0%. т.е. на каждые 100 рублей, вложенные инвесторами в Общество, в течение отчетного периода получен 1 рубль чистой прибыли.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества

Показатель	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2012 г.	Отклонение, (+, -)	Отклонение, %
1. Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс. руб.	558 258	739 025	180 767	32,4
покупатели и заказчики	478 550	613 495	134 945	28,2



авансы выданные	19 187	5 189	-13 998	-73,0
прочие дебиторы	60 521	120 341	59 820	98,8
2. Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс. руб.	988 594	1 067 117	78 523	7,9
поставщики и подрядчики	820 255	930 414	110 159	13,4
по оплате труда	6 855	6 556	-299	-4,4
перед государственными внебюджетными фондами	2 934	2 979	45	1,5
по налогам и сборам	40 500	18 037	-22 463	-55,5
прочие кредиторы	118 050	109 131	-8 919	-7,6

Дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 180 767 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности на 78 523 тыс. руб., в основном произошел за счет увеличения задолженности по поставщикам и подрядчикам.

Коэффициенты ликвидности баланса

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	(стр.1240+стр.1250)/стр.1500 (бухгалтерского баланса)	0,47	0,35
Коэффициент срочной ликвидности	(стр.1235+стр.1240+стр.1250+стр.1260)/ (стр.1510+стр.1520+стр.1550) (бухгалтерского баланса)	1,05	1,03
Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200/стр.1500 (бухгалтерского баланса)	1,04	1,03

Покупатели и держатели акций организации в большей мере оценивают финансовую устойчивость организации по коэффициенту срочной ликвидности. Он отражает прогнозируемую платежеспособность организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Коэффициент срочной ликвидности составил на 31.12.2012 г. – 1,03 (норматив > 1).

Коэффициенты финансовой устойчивости

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2012 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	стр. 1300/стр. 1700 (бухгалтерского баланса)	0,19
Коэффициент финансовой устойчивости	(стр. 1300+стр. 1400)/стр. 1700 (бухгалтерского баланса)	0,20

На конец анализируемого периода 19% стоимости активов предприятия сформировано за счёт собственных средств.

**Показатели рентабельности, %**

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2012 г.
Рентабельность продаж	(стр. 2200 /стр. 2110) (отчета о финансовых результатах)	0,81
Рентабельность активов (ROA)	(стр. 2400 (отчета о финансовых результатах)/стр.1600 (бухгалтерского баланса)	0,19
Рентабельность активов по прибыли до налогообложения (ROTA)	стр. 2300 (отчета о финансовых результатах)/стр. 1600 (бухгалтерского баланса)	0,55
Рентабельность собственного капитала (ROE)	стр.2400 (о финансовых результатах)/ (стр.1300+стр.1530+стр.1540) (бухгалтерского баланса)	0,94

Рентабельность продаж Общества на конец отчетного периода составляет 0,81%, т.е. на каждые 100 рублей выручки получено 0,81 рубль прибыли от продаж.

Показатели деловой активности

Наименование показателя	Порядок расчета	Ед. изм.	2012 г.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	стр. 2110 (отчета о прибылях и убытках) / (0,5*(стр.1230н.п.+стр.1230к.п.)) (бухгалтерского баланса)	обороты	17,4
Срок погашения дебиторской задолженности	365 дн.(366 дн.) / Коб.деб.з-ти	дни	21,0
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	стр. 2110 (отчета о прибылях и убытках) / (0,5*(стр. 1520 н.п.+стр.1520к.п.))(бухгалтерского баланса)	обороты	11,0
Срок погашения кредиторской задолженности	365 дн.(366 дн.) / Коб.кред.з-ти	дни	33,3

Чем выше показатель оборачиваемости, тем быстрее происходит погашение дебиторской и кредиторской задолженности. Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск ее непогашения. За 2012 год срок погашения дебиторской задолженности составил 21 день, срок погашения кредиторской задолженности – 33,3 дня.

5.3. Распределение прибыли

Вопросы распределения прибыли, полученной Обществом, рассматриваются Общим собранием акционеров Общества. В 2009-2011 годах распределение прибыли происходило следующим образом:

	За 2009 год	За 2010 год	За 2011 год
Чистая прибыль	4 704	4 134	3 937
Распределение чистой прибыли:			
Резервный фонд			
Фонд накопления			



Дивиденды	470	408	394
-----------	-----	-----	-----

В соответствии со статьей 8 Устава ОАО «Кировэнергосбыт» Общество создает Резервный фонд в размере пять процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд в указанном размере был создан Обществом при распределении прибыли за 2005 год; в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 году не использовался, поэтому по итогам 2011 года распределение прибыли для формирования резервного фонда не производится.

За отчетный период ОАО «Кировэнергосбыт» получило прибыль в сумме 2 613 тыс. руб., вопрос о распределении которой будет рассматриваться годовым Общим собранием акционеров Общества в 2013 году.

6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

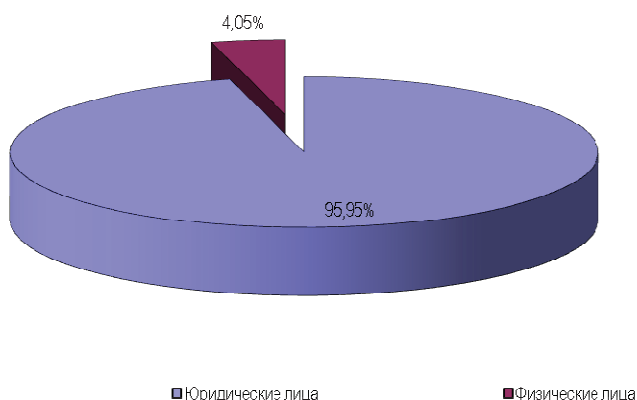
Информация об акционерном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 17 114 314,032 рублей и разделен на 2 148 390 472 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,006 рублей каждая и 703 995 200 именных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,006 рублей каждая.

На балансе Общества собственных акций нет.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2012 (без учета раскрытия номинальных держателей)

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале, %
1	Юридические лица	95,95
2	Физические лица	4,05
3	Федеральная собственность	0,00
4	Собственность субъекта РФ	0,00
5	Муниципальная собственность	0,00
ИТОГО		100,00



Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 18.05.2012 (дата закрытия реестра к годовому Общему собранию акционеров)

№ п/п	Наименование	Доля голосующих акций, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»	94,50
ИТОГО		94,50



Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)

В соответствии с Уставом Общества:

- 6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
 - 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.2. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 - 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
 - 4) Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
 - 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 - 6) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
 - 7) Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
 - 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.3. 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 статьей 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.

Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

С момента регистрации Общество осуществило эмиссию ценных бумаг:

Категория (тип) акций	Акции обыкновенные	Акции привилегированные типа А
Орган, осуществивший государственную регистрацию	ФСФР России	ФСФР России
Дата государственной регистрации	12.07.2005	12.07.2005
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-65127-D	2-01-65127-D
Количество акций в выпуске, шт.	2 148 390 472	703 995 200
Номинальная стоимость, руб.	0,006	0,006

11 октября 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Проспект ценных бумаг указанных выпусков.

В 2012 году Общество не осуществляло эмиссий ценных бумаг.

Дивидендная история: информация о начисленных и выплаченных дивидендах за 2008-2011 годы

Годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2009 года (протокол № 9 от 03 июля 2009 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2008 года в размере 0,000276681 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2010 года (протокол №12 от 28 июня 2010 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2009 года в размере 0,00066818637 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 1 (одного) года со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2011 года (протокол №15 от 24 июня 2011 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2010 года в размере 0,0005797253 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2012 года (протокол №17 от 26 июня 2012 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года в размере 0,00055923677 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам



акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб.	-	-	-	-
Сумма объявленных дивидендов на обыкновенные акции, тыс. руб.	-	-	-	-
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб.	0,000276681	0,00066818637	0,0005797253	0,00055923677
Сумма объявленных дивидендов на привилегированные акции, тыс. руб.	195	470	408	394
Доля выплаченных дивидендов, %.	90,49	90,71	91,02	91,26

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с несвоевременным внесением акционерами изменений в информацию лицевого счёта зарегистрированного лица (как следствие: отсутствие актуальных банковских реквизитов для выплаты дивидендов).

Доходность дивидендных выплат

Доходность дивидендных выплат характеризует доход, приходящийся на рыночную стоимость акций.

Доходность дивидендных выплат рассчитывается как отношение размера дивидендов на одну акцию к рыночной стоимости (средней курсовой стоимости) акции.

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	-	-	-	-
Средняя курсовая стоимость обыкновенных акций за период начисления дивидендов*, руб.	-	-	-	-
Доходность по обыкновенным акциям, %	-	-	-	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	0,000276681	0,00066818637	0,0005797253	0,00055923677
Средняя курсовая стоимость привилегированных акций за период начисления дивидендов*, руб.	0,11	0,06	0,11	0,11
Доходность по привилегированным акциям, %	0,25	1,11	0,53	0,51

* Для расчета средней курсовой стоимости акций использованы данные фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ».

7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.



8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА:

610046, Россия, г. Киров областной, ул. Энгельса (ул. Преображенская), д. 90
Телефон: (8332) 64-83-70
Факс: (8332) 70-83-44
Адрес электронной почты: K.Kunitsyna@ies-holding.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.kesbyt.ru
ИНН 4345103477
КПП 434501001
Р/сч 40702810027020103341 в Кировском ОСБ № 8612
г. Кирова БИК 043304609 Кор/сч 30101810500000000609

КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ:

Уральский территориальный корпоративный отдел ЗАО «КЭС»
Начальник отдела Сорокин Дмитрий Олегович
D.Sorokin@ies-holding.com
Телефон (8332) 57-44-75

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

610046, Россия, г. Киров областной, ул. Преображенская, д. 90, пресс-служба ОАО «Кировэнергосбыт»
Телефон (8332) 64-21-63
Факс: (8332) 64-21-63
Адрес электронной почты: S.Beresnev@ies-holding.com

АУДИТОР ОБЩЕСТВА:

Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира 101, стр. 1.
Тел./факс: (495) 783-37-35, 380-24-88, 380-24-89.
Адрес электронной почты: info@cba.ru
Членство в саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов –
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство №6944 от 21.12.2009 г.)

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:

ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр» (ЗАО «ПРЦ»)
Почтовый адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
Телефон/Факс: (495) 229-38-82
E-mail: referent@profr.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 г.
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	
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 акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» определяет, что список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов 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	Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров, путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также посредством размещения в сети Интернет.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, в т.ч. по кандидатам в члены Совета директоров, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Внутренними документами данная обязанность не закреплена, но фактически Генеральный директор, члены Совета директоров присутствуют на собраниях, и акционеры имеют возможность задать возникающие у них вопросы.

1	2	3	4
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	Как правило, кандидаты в члены Ревизионной комиссии и Совет директоров присутствуют при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании Ревизионной комиссии и Совета директоров, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязанность их присутствия на общих собраниях акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров закреплена в п. 4.1 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией, функцией которой осуществляет Регистратор Общества в соответствии с заключаемым с ним договором. Время начала регистрации определяется Советом директоров.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается частично	В соответствии с подп. 14 п. 15.1 ст. 15 Устава избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии с подп. 15 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров относится к компетенции Совета директоров.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	В соответствии с подп. 15 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров относится к компетенции Совета директоров.
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	Уставом Общества и внутренними документами данное требование не предусмотрено.

1	2	3	4
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8.ст. 10 Устава Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосование на Общем собрании акционеров осуществляется кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	П. 18.2 ст. 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1	2	3	4
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	В течение 2012 года проведено 10 заседаний Совета директоров.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Раздел 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	В ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества закреплено право членом Совета директоров 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 Корпоративного секретаря. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В случае, если документы и информация по объективным причинам не могут быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней, Генеральный директор Общества (иное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества) либо Корпоративный секретарь письменно обязаны сообщить члену Совета директоров о возможных сроках предоставления информации и документов. При этом во внутренних документах компании отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за непредоставление информации.
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	
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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	

1	2	3	4
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Ст. 18 п. 18.13 Устава Общества заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров (пять из девяти).
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Правление Уставом не предусмотрено.

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения управлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов 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).	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для управляющей организации Общества.

1	2	3	4
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат критериев отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	В разделе 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлен порядок избрания и перечень обязанностей Секретаря Совета директоров Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	В соответствии с подп. 22 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

1	2	3	4
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Общество руководствуется Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н

1	2	3	4
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	Совет директоров Общества определяет перечень материалов, предоставляемых акционерам для принятия решения.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	www.kesby.ru ; http://www.e-disclosure.ru/porta/company.aspx?id=6986
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации Общества утверждено решением Совета директоров Общества 28.12.2011

1	2	3	4
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.

1	2	3	4
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Фактически все нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Не соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией утвержден в составе Положения о Ревизионной комиссии решением общего собрания акционеров.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Данный документ в Обществе отсутствует.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не применимо	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не применимо	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует.

1. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата принятия решения	Существенные условия сделки
1	2	3	4
1.	Совет директоров	26.12.12 (протокол № 86)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» - Далее «Кредитор» Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Далее «Заемщик»</p> <p>Предмет Соглашения и иные существенные условия: 1) Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей. 2) Процентная ставка составляет не более 12,75 процентов годовых. 3) Срок кредитования: не более 6 месяцев.</p> <p>Срок действия Соглашения: до «31» декабря 2014 года включительно.</p>

2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата принятия решения	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5
1.	Совет директоров	27.07.12 (протокол № 84)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель Закрытое акционерное общество «КЭС – Энергосбыт» - Арендатор</p> <p>Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное возмездное владение и пользование, а Арендатор принять, уплатить арендную плату и своевременно возвратить движимое имущество.</p> <p>Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение Арендуемым имуществом составляет 1 793 (Одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 47 коп., в том числе НДС 18% , но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2012 за весь срок действия Договора.</p> <p>Срок договора: Договор заключен на срок по 31.12.2012 года. Договор вступает в силу с даты его подписания представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон с 11.01.2012 года.</p> <p>В случае, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия договора, об отсутствии намерения продлить срок его действия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.</p>	Член Совета директоров Общества - Емельченков С.Е.
2.	Совет директоров	27.07.12 (протокол № 84)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель Закрытое акционерное общество «КЭС – Энергосбыт» - Арендатор</p> <p>Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает от Арендодателя во временное пользование (в аренду): помещение общей площадью 31,8 кв. метров, расположенное на третьем этаже административного здания, находящегося по адресу: Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, 90.</p> <p>Цена договора: Размер ежемесячной Арендной Платы за Помещение составляет сумму 8 877 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 73 коп., в том числе НДС 18% , но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2012 за весь срок действия Договора.</p> <p>Срок договора: Договор заключен на срок по 31.12.2012 года. Договор вступает в силу с даты его подписания представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон с 11.01.2012 года.</p>	Член Совета директоров Общества - Емельченков С.Е.

3.	Совет директоров	02.11.12 (протокол № 85)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» - Исполнитель Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заказчик</p> <p>Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению Web-кабинета Клиента Заказчика.</p> <p>Цена договора: 23 989 (Двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 07 (Семь) копеек, в т. ч. НДС 18% в месяц, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2012.</p> <p>Срок договора: с момента подписания и действует до 31.12.2012 года.</p>	<p>Акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.</p>
----	------------------	-----------------------------	--	--

**Ревизионная комиссия
Открытого акционерного общества
«Кировэнергосбыт»**

**Заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
и годовому отчету
ОАО «Кировэнергосбыт»**

за 2012 год

**г. Киров
2013**

1. Состав ревизионной комиссии

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Кировэнергосбыт», в дальнейшем – Общество, входят:

- Данилов Максим Николаевич,
- Коваль Александр Олегович,
- Зинкин Константин Юрьевич,
- Вахмистров Владимир Борисович,
- Боголюбская Екатерина Сергеевна.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета Общества за 2012 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Общества. Обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку отчетности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а так же проинформировать акционеров Общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Объем проведенной проверки

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Критерии существенности были определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

При этом, не проводилось наблюдение за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов и расчетов в 2012 году.

При подготовке Заключения Ревизионная комиссия Общества полагалась на Заключение независимого аудитора Общества – ЗАО «Центр Бизнес-консалтинга и аудита» за 2012 год.

Ревизионная комиссия не проводила оценку эффективности и целесообразности расходования денежных средств и иных ресурсов Общества, а также адекватности и результативности его бизнес-процессов.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных


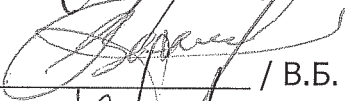
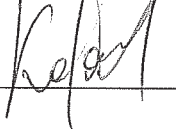
отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и годового отчета Общества.

4. Мнение Ревизионной комиссии

По мнению Ревизионной комиссии, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«30» апреля 2013 года

Ревизионная комиссия Общества:


_____/ М.Н. Данилов/

_____/ В.Б. Вахмистров/

_____/ А.О. Коваль /



КЭС
ХОЛДИНГ

КЭС
ЭНЕРГОСБЫТ

ОАО «Кировэнергосбыт»

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «Кировэнергосбыт»
«23» мая 2014 года (протокол № 110)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КИРОВЭНЕРГОСБЫТ»

ЗА 2013 ГОД

г. Киров
2014 год



**СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
Глоссарий	3
1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров Общества и и.о. Генерального директора Управляющей организации Общества	4
2. Информация об Обществе и его положение в отрасли	5
2.1. История развития Общества	5
2.2. Положение в отрасли	7
2.3. Приоритетные направления деятельности Общества	8
2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	8
2.5. Управление рисками	8
2.6. Перспективы развития Общества	12
3. Корпоративное управление	14
3.1. Принципы и документы	14
3.2. Органы управления и контроля	14
3.2.1. Общее собрание акционеров	14
3.2.2. Совет директоров	15
3.2.3. Единоличный исполнительный орган	17
3.2.4. Ревизионная комиссия	18
4. Результаты деятельности Общества в 2013 году	20
4.1. Основные события и результаты, произошедшие в 2013 году	20
4.2. Деятельность на оптовом рынке	21
4.3. Деятельность на розничном рынке	24
4.4. Информация о тарифах, объемах поставки электроэнергии, расчеты с потребителями, структура полезного отпуска и дебиторской задолженности	25
4.5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении	27
5. Экономика и финансы	28
5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	28
5.2. Финансовая отчетность Общества	28
5.3. Распределение прибыли	31
6. Ценные бумаги и акционерный капитал	32
7. Финансовая отчетность Общества	35
8. Контактная информация	35
Приложения:	
1. Заключение Ревизионной комиссии Общества	
2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ	
3. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 году	
4. Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год	



ГЛОССАРИЙ

Балансирующий рынок (БР) - это рынок купли-продажи отклонений участников ОРЭ, определенных по факту потребления электрической энергии на основе данных коммерческого учета и заявленных ранее плановых величин.

Гарантирующий поставщик - коммерческая организация, обязанная в соответствии с действующим законодательством (на территории своей зоны деятельности) или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Дивиденд - доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале организации.

Договор энергоснабжения - договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий обязанность гарантирующего поставщика осуществлять продажу электрической энергии, а также самостоятельное или посредством привлечения третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии, а также обязанность потребителя оплатить электрическую энергию и оказанные услуги.

Мораторная дебиторская задолженность - задолженность перед Обществом, включенная в реестр требований кредиторов.

Мощность - особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии установленного качества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника.

Оптовый рынок (ОРЭМ) - сфера обращения особого товара - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием производителей и покупателей электрической энергии, получивших статус субъектов оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка.

Розничный рынок электрической энергии и мощности (РРЭМ) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

Регулируемые договоры (РД) - это договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке по регулируемым ценам (тарифам), заключаемые в соответствии с правилами ОРЭ.

Рынок на сутки вперед (РСВ) - система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергетики между Участниками оптового рынка, связанная с поставкой/потреблением электроэнергии в объемах, определенных по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед.

Субъект оптового рынка - юридическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка, внесенное в реестр субъектов оптового рынка и подписавшее договор о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Участник оптового рынка (покупатель) - энергосбытовая организация, энергоснабжающая организация, крупный потребитель электрической энергии или гарантирующий поставщик, получившие статус субъекта оптового рынка и право участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.

Энергоснабжающая организация - коммерческая организация, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии и совмещающая эту деятельность с деятельностью по передаче электрической энергии.

Энергосбытовая организация - организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.



1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

В 2013 году ОАО «Кировэнергосбыт» сохранило за собой статус крупнейшей энергосбытовой компании, Гарантирующего поставщика на территории Кировской области. Необходимо отметить, что в минувшем году функционирование энергосбытовой компании проходило в условиях серьезного конкурентного окружения. Тем не менее, ОАО «Кировэнергосбыт» удалось сохранить долю рынка, которая в 2013 году составила 65,9%.

В отчетном году усилия Компании были направлены на сохранение клиентской базы, закрепление позиций на рынках электроэнергетики, расширение спектра дополнительных клиентских сервисов и повышение качества обслуживания всех клиентских групп. Компания была нацелена на стратегические ориентиры в создании более гибкой и современной структуры с эффективными бизнес-процессами.

В реализации данных направлений Компании удалось достичь определенных результатов. Количество обслуживаемых юридических и физических лиц осталось практически неизменным. Сохранились и закрепились тенденции по развитию клиентоориентированной политики с внедрением современных способов обслуживания клиентов.

Были разработаны и внедрены новые онлайн-сервисы и услуги, активно осуществлялось продвижение дополнительных видов услуг, значительно расширился перечень реализуемых товаров и услуг на всей территории региона. В городе Кирове в августе 2013 г. начал работу новый офис обслуживания клиентов.

За 2013 год выручка Компании составила 12,5 млрд. рублей, что на 10,3% выше показателя 2012 года.

Чистая прибыль Компании по итогам 2013 финансового года составила 2,7 млн. рублей.

Одной из ключевых проблем в деятельности ОАО «Кировэнергосбыт», как и всех гарантирующих поставщиков, по-прежнему остается проблема неплатежей отдельных групп потребителей на розничном рынке и рост дебиторской задолженности. Для решения данной проблемы Компания использовала весь спектр имеющихся ресурсов и возможностей, в т.ч. через комплексную работу с органами региональной и местной власти, активно формируя силами СМИ и общественности нетерпимость к неплательщикам и популяризируя дисциплину платежей.

В целом по итогам года ОАО «Кировэнергосбыт» успешно выполнило поставленные перед ним задачи, что создало необходимые предпосылки для дальнейшего всестороннего развития Компании в 2014 году.

В 2014 году ключевой задачей, стоящей перед ОАО «Кировэнергосбыт», будет дальнейшая работа по реализации стратегии развития компании. В первую очередь – развитие системы отношений со всеми ключевыми субъектами энергорынка, бизнес-структурами, органами власти, клиентскими группами, дальнейшее развитие комплекса сервисов и услуг, сохранение и укрепление кадрового потенциала.

Председатель Совета директоров ОАО «Кировэнергосбыт» Д.О. Сорокин

Исполняющая обязанности Генерального директора ЗАО «КЭС-Энергосбыт» -
управляющей организации ОАО «Кировэнергосбыт» Ю.Б. Чернявская



2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. История развития Общества

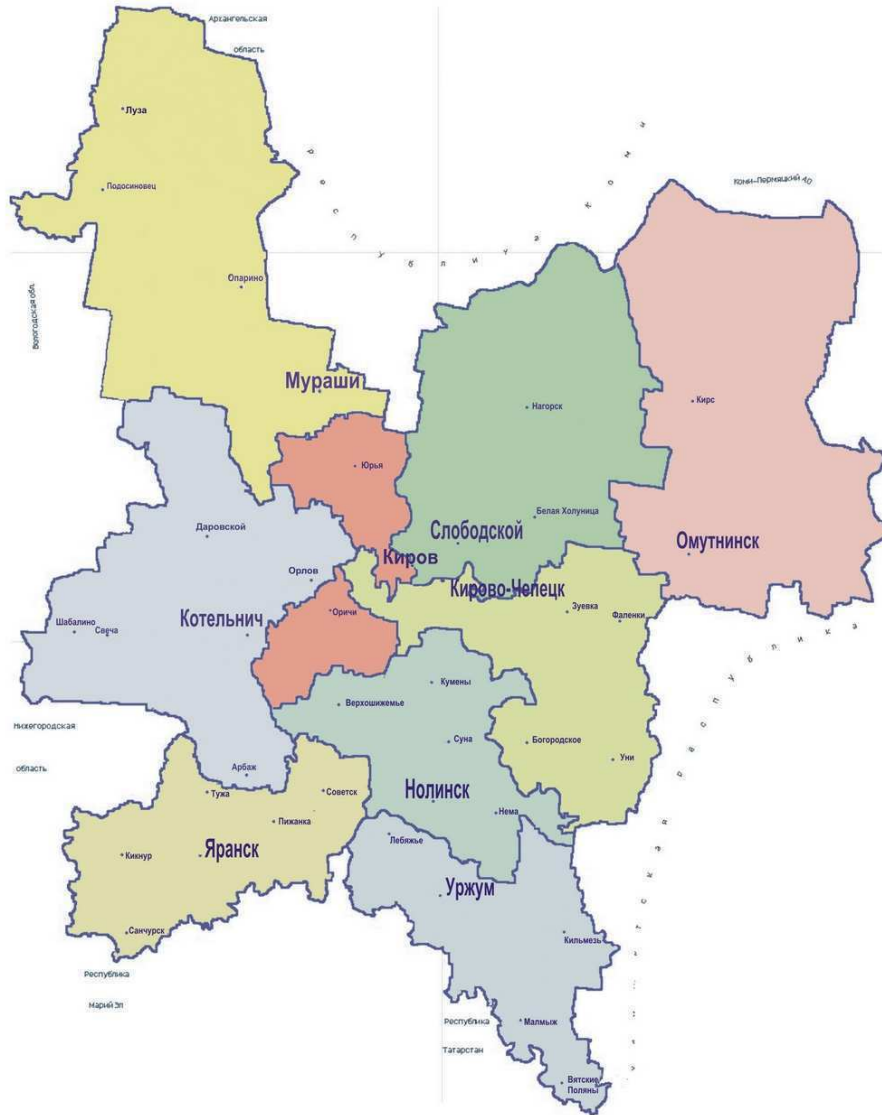
2 января 1937 года	в системе Кировского энергокомбината создано хозрасчетное предприятие «Энергосбыт»
1 апреля 1942 года	из состава «Энергосбыта» выделено предприятие электрических сетей
8 февраля 1983 года	«Энергосбыт» переименован в предприятие государственного энергетического надзора и сбыта энергии «Энергонадзор» РЭУ «Кировэнерго»
28 октября 1988 года	«Энергонадзор» входит в структуру Кировского производственного объединения энергетики и электрификации (ПОЭ и Э) «Кировэнерго»
30 ноября 1992 года	«Энергонадзор» ПОЭ и Э «Кировэнерго» становится филиалом ОАО «Кировэнерго»
1 августа 1996 года	«Энергонадзор» преобразован в Кировэнергосбыт - филиал ОАО «Кировэнерго»
1 июля 1997 года	Филиал Кировэнергосбыт ОАО «Кировэнерго» принял на себя расчеты за электроэнергию с потребителями, питающимися от сетей ОАО «Коммуэнерго» и МП «Горэлектросеть»
1 мая 2005 года	Состоялась государственная регистрация Открытого акционерного общества «Кировэнергосбыт»
4 декабря 2007 года	Состоялся открытый аукцион по продаже пакета акций ОАО «Кировэнергосбыт», принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России». Победителем торгов стало ООО «Центр Регион Инвест» - компания, представляющая интересы КЭС-Холдинга
28 января 2008 года	Состоялся переход права собственности на пакет акций ОАО «Кировэнергосбыт», принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», к ООО «Центр Регион Инвест».
15 января 2009 года	КЭС-Холдинг стал мажоритарным акционером Общества Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кировэнергосбыт» переданы управляющей организации ЗАО «КЭС».
2010 год	По итогам работы в 2010 году ОАО «Кировэнергосбыт» признано лучшей энергосбытовой компанией в «Дивизионе «Ритейл» ЗАО «КЭС».
1 июня 2011 года	Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кировэнергосбыт» переданы управляющей организации ЗАО «КЭС-Энергосбыт».
2 января 2012 года	Исполнилось 75 лет со дня создания в системе Кировского энергокомбината хозрасчетного предприятия «Энергосбыт».
Август 2013 года	Открыт новый офис обслуживания клиентов в городе Кирове



Основными видами деятельности Общества 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 гражданам).

ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет реализацию электрической энергии потребителям Кировской области. Общество охватывает своей деятельностью всю территорию региона и имеет 9 филиалов на территории Кировской области: Центральный, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Уржумский, Яранский, Слободский, Нолинский, Омутнинский и Мурашинский.

Территория Кировской области, обслуживаемая ОАО «Кировэнергосбыт»





2.2. Положение в отрасли

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 N 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» были закреплены основные принципы, цели и этапы реформирования отрасли. В результате реформирования электроэнергетики произошла демонополизация отрасли, разделены функции по производству, продаже и передаче электрической энергии. Главной идеей реформирования является формирование конкурентных оптового и розничных рынков электроэнергии, высокий уровень конкуренции в секторах производства и сбыта электроэнергии.

В настоящее время государство сохраняет за собой ключевые функции по регулированию и контролю в сфере электроэнергетики. Крупнейшим центром ответственности является Министерство энергетики РФ. Существенные полномочия предоставлены Министерству экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службе, Федеральной службе по тарифам. Серьезные рычаги влияния на отрасль сосредоточены в рамках саморегулируемых негосударственных организаций – таких как Некоммерческое партнерство «Совет рынка», которое анализирует развитие рынка электроэнергии, всех секторов и при участии представителей государства, производителей и потребителей электрической энергии принимает решения о совершенствовании рынков.

Основным нормативным правовым документом, регулирующим деятельность на розничных рынках электрической энергии, является Постановление Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

На розничном рынке электроэнергии зоной деятельности Общества, как Гарантирующего поставщика, является вся территория Кировской области, за исключением территории обслуживания ООО «Русэнергосбыт» – гарантирующего поставщика в пределах границ балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «РЖД», и ОАО «Оборонэнергосбыт» - гарантирующего поставщика в пределах границ балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение указа Президента РФ от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

ОАО «Кировэнергосбыт», как Гарантирующий поставщик, обязано заключать договор энергоснабжения с любым обратившимся потребителем в отношении точек поставки, находящихся в границах его зоны деятельности. В соответствии с договорами электроснабжения ОАО «Кировэнергосбыт» обязано урегулировать вопросы по передаче электроэнергии до потребителей с сетевыми компаниями. Наличие таких поставщиков служит гарантией права каждого потребителя на надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией.

ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет реализацию электрической энергии потребителям Кировской области и г. Кирова. Территория Кировской области составляет 120,8 тыс. кв.км. Доля рынка, обслуживаемого ОАО «Кировэнергосбыт» в Кировской области, составила в 2013 г. – 65,9%.

В 2013г. на территории Кировской области конкурентное окружение Общества составляют 10 энергосбытовых компаний, 6 из них осуществляют закупку для своих клиентов на оптовом рынке:

ООО «Русэнергоресурс», которое обслуживает нефтеперекачивающие предприятия ОАО «Северо-Западный магистральный нефтепровод» и ОАО «Верхне-Волжский магистральный нефтепровод» (с 2003 по 01.10.2008г. обслуживало ООО «Транснефтьсервис С»);

ООО «Русэнергосбыт», которое обслуживает с 2007г. тяговые железнодорожные подстанции ОАО «РЖД» и является Гарантирующим поставщиком в пределах сетей ОАО «РЖД».

ООО «ЭСО КЧХК», которое обслуживает с 2010г. ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат» - крупнейшее промышленное предприятие Кировской области.

ЗАО «Энергопромышленная компания», которое обслуживает с 2010г. ОАО «Кировский завод ОЦМ».

ООО «НЕФТЕХИМ-Энерготрейд», которое обслуживает с 2011 г. ОАО «Моломский лесохимический завод».

ООО «Региональная Энергосбытовая Компания», которое обслуживает с 2011г. торговый комплекс «Метро Кеш энд Керри».



Среднее количество обслуживаемых потребителей в 2012г. – 616 678, в 2013г. - 612 158, из них:

	2012г.	2013г.
физических лиц, шт.	598 961	594 661
юридических лиц, шт.	17 717	17 497

С 2011 года ОАО «Кировэнергосбыт» осуществляет продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей) по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с Постановлением Правительства №442.

С 1 сентября 2013 года в семи российских регионах стартовал эксперимент по внедрению социальных норм энергопотребления. Суть новшества заключается в том, что в регионах-пилотах для населения вводится стандарт потребления электричества, в рамках которого они будут платить за электроэнергию по обычным ценам, а за сверхнормативное – по более высоким. При этом вопрос о размере фиксированного количества электроэнергии был отдан на откуп региональным властям. По экспертной оценке специалистов ОАО «Кировэнергосбыт» введение социальной нормы потребует проведение серьезных организационно-технических мероприятий как внутри компании, так и по взаимодействию с органами соцзащиты и миграционной службы, существенных затрат по доработке программного обеспечения, увеличения численности персонала для реализации данного решения.

18 сентября 2013 года Правительство России приняло решение о заморозке тарифов естественных монополий в 2014 году. В электроэнергетике административное сдерживание тарифов коснулось в первую очередь сетевых компаний. Данное решение для энергосбытовых компаний имеет негативные последствия, поскольку действующим законодательством установлены требования по обслуживанию клиентов: заочное обслуживание, снятие и прием показаний, организация службы приема обращений, которые требуют существенных дополнительных затраты на их исполнение.

2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Решения Совета директоров об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества в 2013 году не принимались.

2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В связи с отсутствием решений Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном году, информация в данном разделе не раскрывается.

2.5. Управление рисками

На деятельность ОАО «Кировэнергосбыт» как субъекта экономических отношений влияют различные факторы риска, которые способны оказывать свое действие на результаты работы.

Отраслевые риски

Риски, связанные с деятельностью Общества на ОРЭМ

1. Риск применения меры воздействия в виде обязательства участника предоставить финансовые гарантии за нарушение платежной дисциплины на ОРЭМ в связи с ростом неплатежей со стороны розничных потребителей и дефицитом денежных средств для покрытия обязательств перед поставщиками на оптовом рынке.

2. Риск применения штрафных санкций за несоответствие АИИС КУЭ требованиям ОРЭМ ввиду отсутствия заинтересованности сетевых компаний, в границах балансовой принадлежности которых зарегистрированы точки поставки ОРЭМ Гарантирующего поставщика, в обеспечении данных точек АИИС КУЭ, соответствующей требованиям ОРЭМ.

В целях минимизации данного риска Обществом разработан и реализуется «План – график мероприятий на получение Акта соответствия АИИС техническим требованиям класса «В» ОАО «Кировэнергосбыт» на период 2013-2014 гг. по сечениям ГП-ГП» предусматривающий следующие мероприятия:

- реализацию мероприятий по получению класса «В» собственными силами по тем сечениям, где имеется техническая возможность;



- обращение к смежным субъектам по приведению АИИС в соответствие классу «В»;
- закрепление порядка взаимодействия по АИИС со смежными субъектами;

Риски по взаимоотношениям с сетевыми компаниями

- риски неполучения в порядке регресса выплаченного ГП возмещения за причиненный потребителям вред в связи с поставкой электроэнергии ненадлежащего качества и/или перебоями в электроснабжении;

Риски продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке

- риски усиления конкуренции на розничном рынке;

- риски уменьшения потребления энергии из-за изменения социально-экономических, погодных условий;

- риски неплатежей потребителей за потребленную электроэнергию.

Риск аварий в энергосистеме

Риски, связанные с авариями на сетевом и генерирующем хозяйстве из-за изношенности основных производственных фондов сетевых и генерирующих компаний, влекущие нарушение энергосбытовыми компаниями обязательств перед потребителями по бесперебойному и качественному снабжению электроэнергией.

Риски регулирования

- тарифного регулирования, т.к. утвержденные тарифы и сбытовая надбавка непосредственно влияют на доходы Общества;

- ограничение возможностей энергосбытовой компании или наложение требований и обязательств нормативами актами.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе деятельности Общества.

Общество осуществляет деятельность в Кировской области (Волго-Вятский федеральный округ). В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии на розничном рынке энергии в данном регионе.

Кировская область расположена в восточно-европейской части Российской Федерации. Область не располагает широким набором природно-экономических ресурсов. Ее потенциал базируется на таких ресурсах, как лес, фосфориты, торф.

В структуре отраслей экономики области доминирует промышленность. В отраслевой специализации промышленности ведущими являются машиностроение, металлообработка, химия, на втором месте лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность. В области развиты производство стройматериалов, добыча фосфоритов, торфа.

Согласно результатам рейтинга за 2012-2013 гг. Кировская область по инвестиционному потенциалу из 83 регионов РФ заняла в 2013г. 58-е место (ранг потенциала за 2012 г. – 57-е место), по инвестиционному риску – 64-е место (2012 г. - 58 место).

Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Инвестиционный потенциал регионов учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели.

В рейтинге регионов за 2012-2013 гг. по инвестиционному потенциалу Кировская область имеет следующие ранги (1 - наилучший, 83 - наихудший):

Совокупный инвестиционный потенциал региона складывается из девяти частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь, характеризуется целой группой показателей):

природно-ресурсного (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов) – 52 место (2012 г. - 51 место);

трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень) – 48 место (2012 г. - 46 место);

производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе) – 47 место (2012 г. - 48 место);

инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе) – 52 место (2012 г. - 54 место);

институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики) – 38 место (2012 г. - 41 место);

инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность) – 60 место (2012 г. - 60 место);

финансового (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и доходы населения) – 48 место (2012 г. - 46 место);

потребительского (совокупная покупательная способность населения региона) – 41 место (2012 г. – 40 место);

туристического (наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения и размещения для них) – 41 место (2012 г. - 41 место).

В рейтинге инвестиционного климата российских регионов за 2012-2013 гг. область находится в группе регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском (2010-2011 гг. – в группе регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском).



В целом, риски, связанные с политической ситуацией в России, а так же риски, формирующиеся в зависимости от географических особенностей страны и регионов производственной деятельности Общества, включая повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., в отчетном периоде существенного влияния на деятельность Общества не оказывали и оценивались как малозначительные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (регионе).

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств, однако эти риски оцениваются как маловероятные. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей, деятельность Общества не требует существенных капитальных вложений. Вместе с тем, Обществом планируется использование заемных денежных средств.

В настоящий момент существует риск волатильности процентных ставок, что может привести к рискам колебаний процентных расходов, а также рискам колебаний приведенной стоимости активов и обязательств, что отражается на финансовых результатах, включая стоимость бизнеса.

Подверженность финансового состояния Общества изменениям валютного курса

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменения курса обмена иностранных валют, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу. Кроме того, Общество не ведет деятельность на внешних рынках, поэтому изменения валютных курсов практически не влияют на финансовое состояние Общества.

Инфляционные риски

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества не представляется значительным. Тем не менее, влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может выражаться:

- в потере реальной стоимости дебиторской задолженности при значительной отсрочке или задержке платежей со стороны потребителей;
- в увеличении процентов к уплате;
- в увеличении себестоимости и других расходов.

Кредитные риски несвоевременных расчетов потребителей за поставленную электроэнергию

Привлечение кредитных средств для покрытия кассовых разрывов, вызванных несвоевременными расчетами потребителей за поставленную электроэнергию, что влечет увеличение расходов Общества.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков

Основным показателем, наиболее подверженным изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, является прибыль Общества.

Правовые риски

Основные правовые риски Общества связаны с неопределенностью правового регулирования условий хозяйственной деятельности отрасли энергетики. Контуры правового режима деятельности гарантирующих поставщиков обозначены в следующих законодательных актах: Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике", Федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "Об электроэнергетике".

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в т.ч. касающиеся статуса гарантирующих поставщиков, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества.

В связи с тем, что Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг на внешние рынки, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства.



Так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества.

Таким образом, Общество рассматривает риск влияния изменения валютного регулирования на деятельность Общества как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил валютного контроля не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, при этом Общество не исключает возможности увеличения налогового бремени на российских налогоплательщиков.

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

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения налогового законодательства как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил налогообложения не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Общество рассматривает риск изменения правил таможенного контроля и пошлин как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения таможенных правил и увеличения пошлин существенным образом не повлияет на деятельность Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения судебной практики как незначительный и полагает, что проблема возможного вынесения судебных решений, имеющих негативный характер для Общества, не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности

В настоящий момент для ведения основной деятельности лицензии Обществу не требуются.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц

Риски наступления ответственности Общества по долгам третьих лиц маловероятны.

Риски наступления ответственности за ненадлежащее качество поставляемой электроэнергии

Риск обусловлен взаимоотношениями с сетевыми и генерирующими компаниями, т.к. Общество через привлеченных лиц (сетевые компании и др.) оказывает потребителям услуги по передаче электроэнергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Общества

В 2013г. клиентская база ОАО «Кировэнергосбыт» осталась неизменна. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Общества, оцениваются как маловероятные.

Экологические, технические и эксплуатационные риски

Экологические, технические и эксплуатационные риски маловероятны.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск). Вследствие этого существует риск возникновения кассовых разрывов. Сезонные риски Обществом не хеджируются. В случае возникновения кассовых разрывов они покрываются за счет привлечения краткосрочных кредитов.

Действия, предпринимаемые Обществом, и методы, используемые Обществом для предотвращения, минимизации и оптимизации рисков:

- участие Общества в Некоммерческом партнерстве ГП и ЭСК, основными целями создания которого являются содействие в создании эффективного конкурентного розничного рынка электроэнергии на территории РФ, обеспечение защиты и представление интересов всех участников розничного рынка электроэнергии -



Членов Партнерства, формирование предложений, касающихся энергосбытовой деятельности, для включения в нормативные правовые акты, регулирующие отношения на рынке электроэнергии, организация взаимодействия участников на оптовом и розничном рынках электроэнергии, развитие партнерских отношений между энергосбытовыми компаниями и потребителями на розничном рынке электроэнергии;

- членство в Некоммерческом партнерстве Совет рынка, которое в соответствии с законодательством выполняет функции саморегулируемой организации участников ОРЭМ. В состав наблюдательного Совета рынка входят представители генерирующих и инфраструктурных организаций, ГП и бытовых компаний, крупных потребителей и органов государственной власти. Такая система обеспечивает принятие взвешенных решений, учитывающих интересы всех участников рынка;

- участие в деятельности регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кировской области с целью урегулирования возможных конфликтов по обеспечению бесперебойного и надежного снабжения потребителей электроэнергией;

- работа с органами государственной власти и органами тарифного регулирования: участие в процессе формирования расходов региональных и местных бюджетов в объеме, обеспечивающем полноту оплаты учреждений и организаций бюджетной сферы и субсидирования расходов малоимущей части населения за потребленную электроэнергию; организация взаимодействия на региональном уровне при проведении согласования балансов электроэнергии и мощности; предъявление экономического обоснования всех запланированных расходов для учета при формировании тарифов; взаимодействие с органами принудительного взыскания в целях своевременного и полного получения дебиторской задолженности;

- качественное планирование, максимальная проработка и анализ факторов, оказывающих воздействие на уровень тарифов, при их расчете и установлении регулирующим органом;

- постоянный мониторинг расчетов за электроэнергию, оперативное реагирование по возникающей задолженности, применение всех предусмотренных законодательством мер для получения задолженности;

- использование в работе внутренних регламентов, устанавливающих единые требования к определенным процессам (обслуживание клиентов, управление дебиторской задолженностью, претензионно-исковая работа, работа с банкротами, работа в исполнительном производстве и др.);

- постоянный мониторинг расчетов за электроэнергию, оперативное реагирование по возникающей задолженности, применение всех предусмотренных законодательством мер для получения задолженности;

- использование в работе внутренних регламентов, устанавливающих единые требования к определенным процессам (обслуживание клиентов, управление дебиторской задолженностью, претензионно-исковая работа, работа с банкротами, работа в исполнительном производстве и др.);

- наличие четкой системы стандартизированной отчетности с объективной оценкой перспектив деятельности ОАО «Кировэнергосбыт» в части достижения стратегических целей Общества;

- наличие четкой системы стандартизированной отчетности с объективной оценкой перспектив деятельности ОАО «Кировэнергосбыт» в части достижения стратегических целей Общества;

- проведение взвешенной финансовой политики, учитывающей тенденции развития основных рынков и использующей эффективные механизмы управления системой финансов Общества, в т.ч. процессов бюджетирования и контроля за исполнением бюджета;

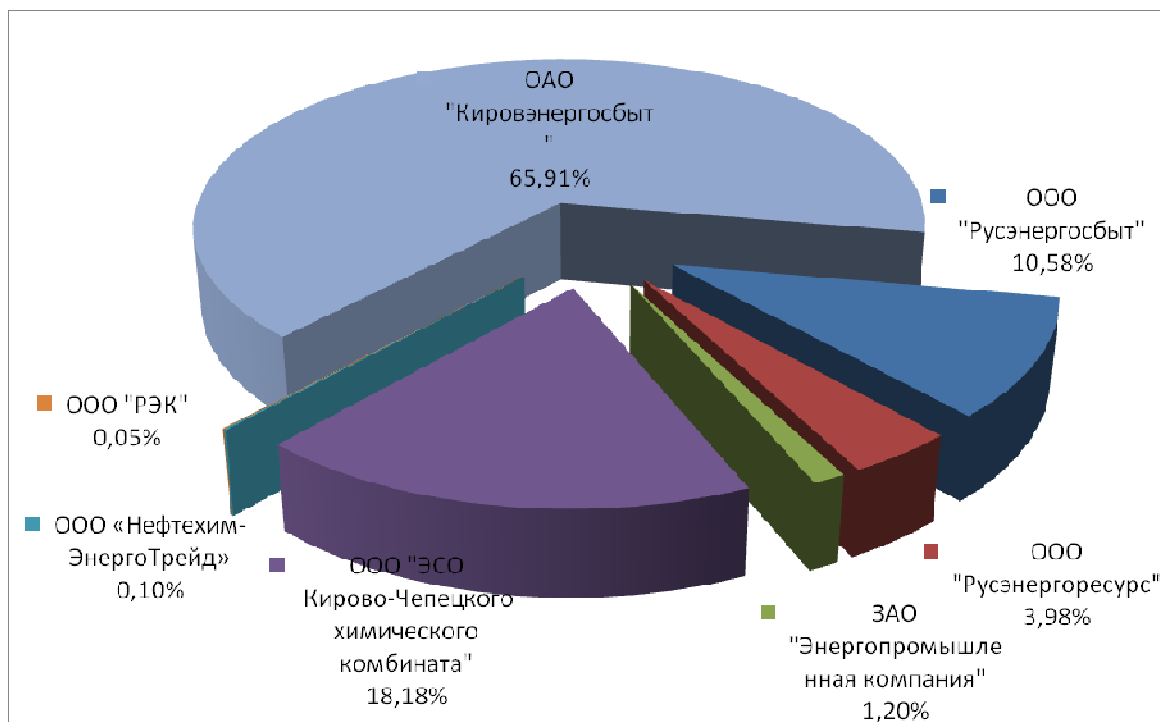
- постоянный мониторинг и учет в деятельности изменений в законодательстве и судебной практике;

- проведение мероприятий, способствующих повышению лояльности сотрудников к Компании и сохранению благоприятного социально-психологического климата в Компании: заключение коллективного договора, осуществление программ добровольного медицинского страхования, дополнительного пенсионного обеспечения, проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, детских праздников и конкурсов;

- рост производительности труда, повышение профессиональных навыков работников.

2.6. Перспективы развития Общества

В 2013г. продолжились тенденции по появлению в регионе новых участников. Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным и характеризуется появлением на нем все новых и новых участников. Поэтому одной из приоритетных задач ОАО «Кировэнергосбыт» является укрепление занимаемого положения крупнейшего поставщика электроэнергии в Кировской области, а также сохранение статуса Гарантирующего поставщика.



Действия, предпринимаемые Обществом для предотвращения потери клиентов:

- повышение клиентоориентированности компании;
- создание развитой системы мониторинга и анализа рынка, призванной обеспечить сохранение клиентской базы;
- проведение маркетинговой политики, учитывающей индивидуальные особенности клиентов, с применением взаимовыгодных форм обслуживания клиентов;
- разработка и продвижение новых продуктов и дополнительных услуг;
- ведение разъяснительной работы (семинары, обучение) с клиентами по вопросам формирования цен, расчетов за электроэнергию, энергоэффективности, способов снижения затрат на энергоснабжение и др.;
- оптимизация бизнес-процессов и выстраивание организационной структуры в соответствии с требованиями рынка.



3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы и документы

В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления и достижения взаимопонимания между Компанией и акционерами ОАО "Кировэнергосбыт" приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы корпоративного управления.

В Обществе приняты и действуют внутренние документы, обеспечивающие реализацию обязательств, взятых Обществом по соблюдению принципов корпоративного управления, в частности:

- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;

Данные документы находятся в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: (www.kesbyt.ru).

В своей деятельности Общество стремится следовать следующим принципам корпоративного управления:

Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством, что является руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает права и свои обязанности в отношении всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Кроме того, в своей деятельности Общество придерживается выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, сведения о соблюдении которого представлены в Приложении к Годовому отчету.

3.2. Органы управления и контроля

3.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО "Кировэнергосбыт". Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Собрания определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Кировэнергосбыт" (www.kesbyt.ru).

В 2013 году проведено одно Общее собрание акционеров:

Дата проведения собрания	Вид собрания	Форма проведения собрания	Наиболее важные принятые решения
25.06.2013	годовое	собрание	<ol style="list-style-type: none">1. Утвержден годовой отчет Общества за 2012 год, бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.2. Принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.3. Избран состав членов Совета директоров Общества.4. Избран состав членов Ревизионной комиссии Общества.5. Утвержден аудитор Общества.6. Утвержден Устав Общества в новой редакции.

3.2.2. Совет директоров



Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.

В течение 2013 года функции по управлению Обществом осуществлял Совет директоров Общества, избранный 22 июня 2012 года, действующий до годового собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, и Совет директоров Общества, избранный 25 июня 2013 года, действующий до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Совет директоров Общества, осуществлявший полномочия с 22.06.2012 по 25.06.2013¹:

Сорокин Дмитрий Олегович Председатель Совета директоров	Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Начальник Уральского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Чугунова Елена Ивановна	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Заместитель директора по правовым вопросам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Королев Виталий Александрович	Год рождения: 1984 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Емельченков Сергей Евгеньевич	Год рождения: 1971 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Денисова Марина Геннадьевна	Год рождения: 1974 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Заместитель директора по финансам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Еременко Михаил Сергеевич	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Директор по правовым вопросам ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Колесников Владислав Анатольевич	Год рождения: 1984 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Коммерческий директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Ляхов Константин Александрович	Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Руководитель департамента финансов ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.

¹ Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 года



Наговицын Денис Александрович	Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Руководитель Департамента по управлению энергосбытовой деятельностью ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Совет директоров, избранный 25.06.2013:	
Сорокин Дмитрий Олегович Председатель Совета директоров	Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Начальник Уральского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Королев Виталий Александрович	Год рождения: 1984 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Колесников Владислав Анатольевич	Год рождения: 1984 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Коммерческий директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Наговицын Денис Александрович	Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Руководитель Департамента по управлению энергосбытовой деятельностью ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Емельченков Сергей Евгеньевич	Год рождения: 1971 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» Акциями Общества не владеет.
Ляхов Константин Александрович	Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Руководитель департамента финансов ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
Котлов Александр Михайлович	Год рождения: 1966 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Заместитель руководителя департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Мултановская Нина Всеволодовна	Год рождения: 1981 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Главный специалист Уральского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Учеватова Надежда Викторовна	Год рождения: 1973 Гражданство Российской Федерации <u>Образование:</u> Высшее профессиональное, <u>Должность:</u> Заместитель начальника Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.



В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, членами Совета директоров Общества не заключались.

Политика вознаграждения членов Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2013 году не принимало.

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2013 году не выплачивались.

3.2.3. Единоличный исполнительный орган

В течение 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла Управляющая организация ЗАО "КЭС-Энергосбыт".

Наименование - Закрытое акционерное общество «КЭС-Энергосбыт»
Адрес места нахождения - 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3
Единоличный исполнительный орган:
– до 22.11.2013 - Генеральный директор – Емельченков С.Е.

Емельченков Сергей Евгеньевич	Год рождения: 1971 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
--	--

– с 22.11.2013 по настоящее время – исполняющий обязанности Генерального директора – Чернявская Ю.Б.

Чернявская Юлия Борисовна	Год рождения: 1972 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: исполняющий обязанности Генерального директора ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Акциями Общества не владеет.
--------------------------------------	--

В 2013 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором и Исполняющим обязанности Генерального директора ЗАО «КЭС-Энергосбыт» не заключались.

Критерии определения вознаграждения Управляющей организации

Между Обществом и Управляющей организацией заключается договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, условия которого утверждаются решением Совета директоров Общества. Стоимость услуг по Договору управления включает в себя затраты Управляющей организации на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в отношении ОАО "Кировэнергосбыт".

**Сведения о размере вознаграждения, выплаченного Управляющей организации Общества**

За 2013 год сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации Общества, составила 21 799 000 рублей, без учета НДС.

3.2.4. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.

В течение 2013 года функции по контролю финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия Общества, избранная 22.06.2012 годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2011 года, действующая до годового собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, и Ревизионная комиссия, избранная 25.06.2013 годовым Общим собранием акционеров Общества по итогам 2012 года, действующая до годового собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Ревизионная комиссия Общества, осуществлявшая полномочия с 22.06.2012 по 25.06.2013²:

Данилов Максим Николаевич	Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Вахмистров Владимир Борисович	Год рождения: 1969 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Главный специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Зинкин Константин Юрьевич	Год рождения: 1973 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Боголюбская Екатерина Сергеевна	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.
Коваль Александр Олегович	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» Акциями Общества не владеет.

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 года



Ревизионная комиссия Общества, избранная 25.06.2013:

Хлюстова (Фоменко) Татьяна Александровна	Год рождения: 1980 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Руководитель департамента корпоративной отчетности ЗАО «Учетно-финансовый сервис» Акциями Общества не владеет.
Чернуха Анастасия Витальевна	Год рождения: 1978 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Начальник отдела внешней отчетности ЗАО «Учетно-финансовый сервис» Акциями Общества не владеет.
Утемишева Татьяна Игоревна	Год рождения: 1980 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Заместитель начальника отдела внешней отчетности ЗАО «Учетно-финансовый сервис» Акциями Общества не владеет.
Бойкова Надежда Анатольевна	Год рождения: 1986 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Проектный менеджер ЗАО «Учетно-финансовый сервис» Акциями Общества не владеет.
Полях Наталья Сергеевна	Год рождения: 1981 Гражданство Российской Федерации Образование: Высшее профессиональное, Должность: Ведущий специалист отдела внешней отчетности ЗАО «Учетно-финансовый сервис» Акциями Общества не владеет.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии

В соответствии с Уставом Общества принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Внутренний документ, регламентирующий политику выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а равно решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций Общее собрание акционеров Общества в 2013 году не принимало.

В 2013 году члена Ревизионной комиссии Общества вознаграждений не выплачивалось.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2013 году Общество заключило 18 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества, и 1 крупную сделку, признаваемую таковой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 году, представлена в Приложении к Годовому отчету.



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

4.1. Основные события и результаты, произошедшие в 2013 году

Основные события и тенденции на ОРЭМ в 2013 году

Функционирование ОРЭМ в части механизмов торговли электрической энергией и мощностью в 2013 году характеризовалось неизменностью по сравнению с предыдущими годами. Анонсированного в 2012-2013 годах реформирования основных принципов и механизмов торговли мощностью не произошло, а лишь продолжалось их обсуждение.

При этом в августе-сентябре 2013 г. ОАО «АТС» впервые были проведены конкурсные отборы проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В отношении отобранных объектов в 2014 году будут заключены договоры о предоставлении мощности, что означает необходимость обязательной покупки мощности, поставляемой указанными генерирующими объектами.

Кроме того, в соответствии с пунктом 196 Правил оптового рынка до 30.06.2014 г. должен быть завершен очередной отбор ВИЭ на 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

Обязательная покупка электрической энергии и мощности у производителей, функционирующих на основе ВИЭ, приведет к росту затрат, и как следствие, увеличению конечных отпускных цен на электроэнергию (мощность).

С точки зрения финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности 2013 год ознаменован укреплением платежной дисциплины со стороны участников ОРЭМ.

1. Введение системы финансовых гарантий на ОРЭМ:

С 01.07.2013 года Решением Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» было утверждено и введено в действие Положение о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (далее – Положение), которое направлено на улучшение платежной дисциплины на ОРЭМ.

Положение обязывает субъектов ОРЭМ, нарушающих своевременность и полноту исполнения обязательств по оплате приобретаемых на ОРЭМ электрической энергии и мощности, предоставлять финансовое обеспечение в виде Поручительства со стороны Субъекта ОРЭМ - Поставщика, либо Банковской гарантии, предоставленной Аккредитованным банком.

Указанные обеспечительные меры предполагают, что в случае несвоевременной оплаты со стороны субъекта ОРЭМ - Покупателя, обязательства такого Покупателя будут исполнены либо Поручителем, либо банком - Гарантом.

При этом в случае нарушения обязательств по своевременной и полной оплате за два расчетных периода, в том числе и за нарушение требований по предоставлению финансовых гарантий, Правилами и Регламентами ОРЭМ предусмотрено применение меры воздействия в виде лишения статуса субъекта ОРЭМ.

2. Борьба с крупными неплательщиками ОРЭМ:

В первой половине 2013 года ряд крупных Гарантирующих поставщиков окончательно прекратили оплачивать электроэнергию и мощность, приобретаемые на ОРЭМ. В данной связи в течение 2013 года была проведена кампания по лишению статуса субъектов ОРЭМ, и соответственно статуса Гарантирующего поставщика, в отношении некоторых крупных неплательщиков ОРЭМ – Гарантирующих поставщиков, с последующей передачей указанного статуса соответствующим филиалам МРСК. Результатом указанных действий явилось значительное снижение наращивания долгосрочной дебиторской задолженности на ОРЭМ.

По итогам проведения указанной кампании Министерством энергетики РФ проводились конкурсы на получение статуса Гарантирующего поставщика по соответствующим территориям. По итогам пяти состоявшихся конкурсов были определены организации, получившие статус Гарантирующего поставщика по территориям, ранее обслуживаемым ОАО «Орелэнергосбыт», ОАО «Тулаэнергосбыт», ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Пензаэнергосбыт», ОАО «Омскэнергосбыт».

Победителями конкурсов были перечислены денежные средства в размере 20-40 % от общей величины дебиторской задолженности, накопленной предшествующими Гарантирующими поставщиками - неплательщиками ОРЭМ. К оставшейся части дебиторской задолженности, не подлежащей по условиям конкурсов погашению со стороны победителей конкурсов ГП, будут применяться общие принципы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

При этом следует отметить отсутствие в 2013 году существенных изменений на ОРЭМ в рамках снижения дебиторской задолженности со стороны субъектов ОРЭМ, входящих в контур управления МРСК Северного Кавказа. Предусмотренные Правилами и Регламентами ОРЭМ меры воздействия либо неэффективны, либо не могут быть реализованы в связи с существующими ограничениями в нормативно-правовых актах.

В части коммерческого учета электрической энергии и мощности на ОРЭМ и автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии на ОРЭМ (АИИС КУЭ):

1. В течение 2013 года на ОРЭМ был реализован ряд изменений по упрощению процедуры установления соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям ОРЭМ, с целью сокращения ее длительности и оптимизации документооборота. Так, в июне 2013 г. была начата кампания по переходу на электронный документооборот при процедуре установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям, с целью снижения объема предоставляемой информации в бумажном виде и минимизации времени на «движение» документов.



2. В декабре 2013 года Наблюдательным Советом НП «Совет рынка» одобрена концепция по совершенствованию системы коммерческого учета на оптовом рынке, предусматривающая в том числе:

- перенос срока введения обязательных требований к АИИС КУЭ класса «А»,
- внедрение мер экономического стимулирования участников к созданию АИИС КУЭ класса «А»,
- введение штрафных санкций стимулирующего характера, а также санкций в виде лишения статуса субъекта ОРЭМ с 1 января 2016 года в случае отсутствия Акта соответствия АИИС КУЭ класса «В», а с 1 января 2018 года - в случае отсутствия АИИС КУЭ класса «А».

Основные события и результаты на РРЭМ в 2013 году

Изменение ценообразования для крупных потребителей, с 01 июля 2013 года в соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики изменились подходы к определению нерегулируемых цен для потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, а также для потребителей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности превышает 750 кВА, к которым ранее применялись положения постановления Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

К указанным потребителям относятся в основном крупные предприятия Кировской области, кроме того указанные энергоустановки имеются и у бюджетных учреждений, сельскохозяйственных производителей.

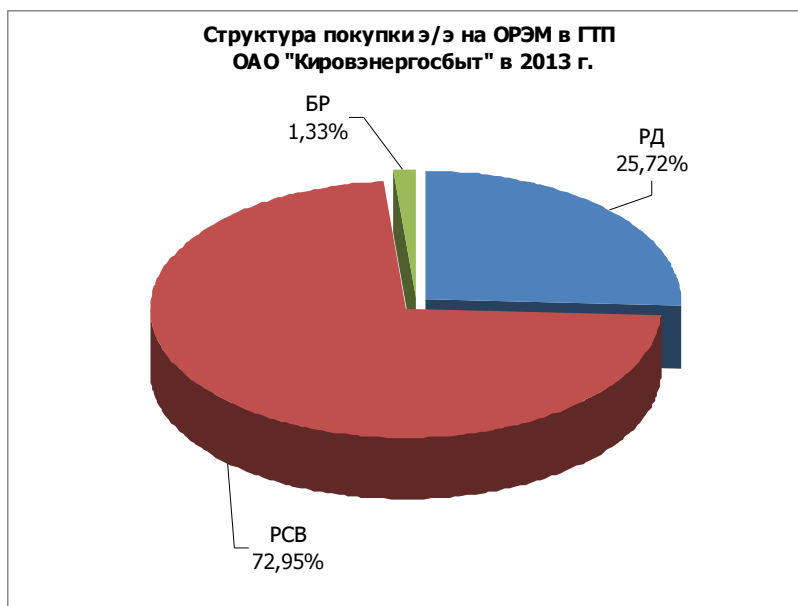
Изменение в ценообразовании для указанных потребителей связано с ограничением выбора ценовых категорий, так, в соответствии с пунктом 97 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, с 1 июля 2013 г. в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, не могут рассчитываться за электроэнергию (мощность) по первой и второй ценовым категориям.

Основным отличием первой ценовой категории от третьей - шестой ценовых категорий заключается в том, что по первой ценовой категории потребители оплачивают средневзвешенную цену электрической энергии (мощности), которая применяется к объему потребления электрической энергии за расчетный месяц, и определяется расчетным путем исходя из совокупного профиля потребления всех потребителей ОАО «Кировэнергосбыт», за исключением потребления населения и потребителей, рассчитывающихся по третьей - шестой ценовым категориям. Потребители, рассчитывающиеся по третьей - шестой ценовым категориям, оплачивают электрическую энергию исходя из цены, применяемой к каждому почасовому объему покупки электрической энергии и отдельно оплачивают мощность, определяемую в соответствии с пунктом 95 Основных положений. Таким образом, у потребителей, которые рассчитываются за электрическую энергию и мощность только по третьей-шестой ценовым категориям, средняя цена покупки зависит от их профиля потребления электрической энергии.

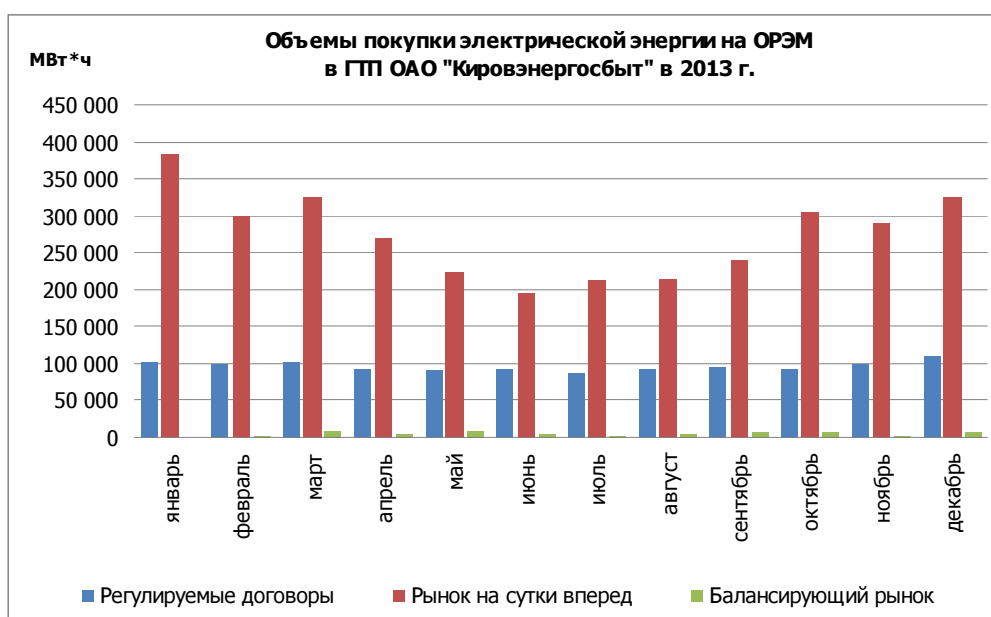
Изменение расчетов с населением в 2013г., обусловлено исполнением действующего законодательства. В 2013г. ОАО «Кировэнергосбыт» начало переход на выставление счетов-извещений. Переход обусловлен требованиями Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и необходимостью начисления платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представляемых потребителям ежемесячно.

4.2. Деятельность на оптовом рынке электроэнергии и мощности

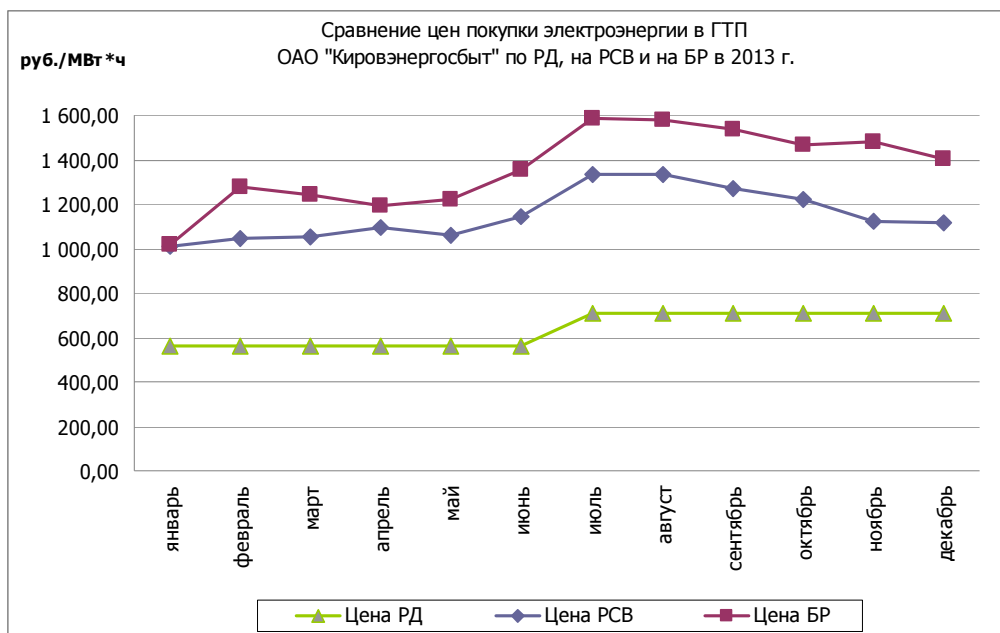
В 2013 году Общество осуществляло покупку электроэнергии с оптового рынка по следующим направлениям: рынок регулируемых договоров, рынок на сутки вперед и балансирующий рынок.



Всего за 2013 год по регулируемым договорам приобретено 1 159,8 млн.кВтч электроэнергии. Утвержденная индикативная цена на электрическую энергию в первом полугодии составляла 561,01 руб./МВтч, во втором полугодии - 709,33 руб./МВтч.



Объем покупки на конкурентном рынке на сутки вперед (РСВ) по свободным ценам составил 3 288,7 млн.кВтч. На балансирующем рынке (БР) приобретено 60 млн.кВтч.



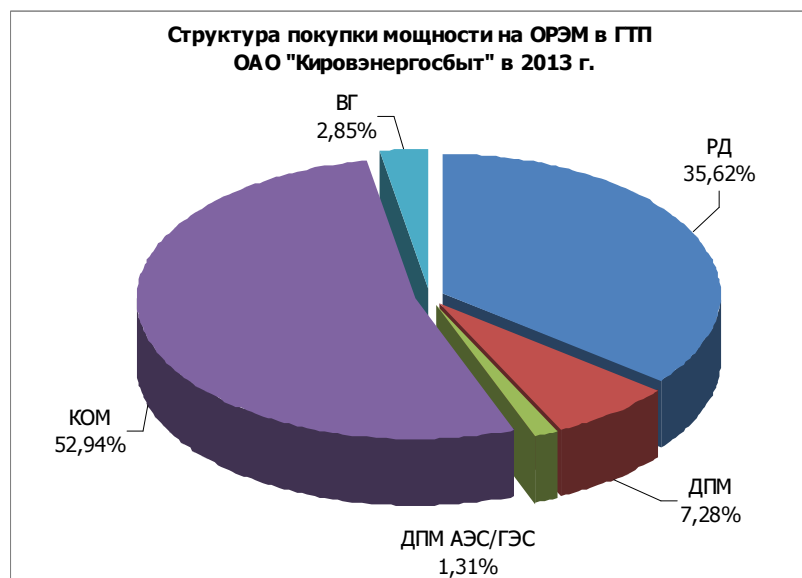
Рост цены РСВ в июле 2013 года был обусловлен началом ремонтной кампании сетевого и генерирующего оборудования. Также на цены РСВ оказало влияние повышение цен в заявках на продажу большинства поставщиков первой ценовой зоны на 12-18% вследствие роста тарифов на газ на 15% с 1 июля 2013 г. и еще на 3% с 1 августа.

С октября 2013 года увеличение спроса на тепло и рост максимальной нагрузки электростанций привели к изменению усредненной ценовой стратегии поставщиков в сторону снижения.

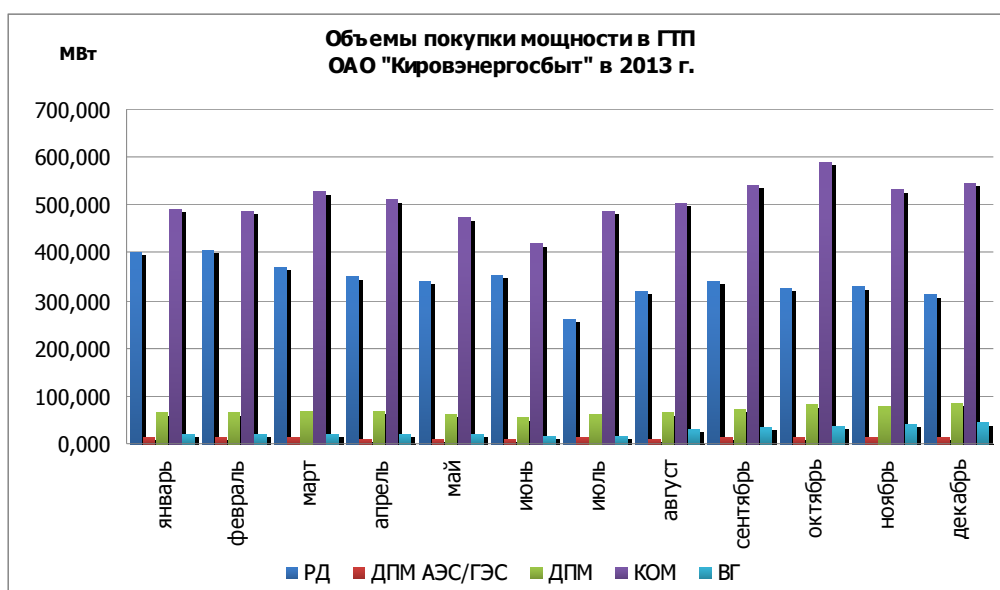
Цена БР в 2013 году повторяла динамику цены РСВ.

В 2013 году покупка мощности осуществлялась Обществом по следующим направлениям:

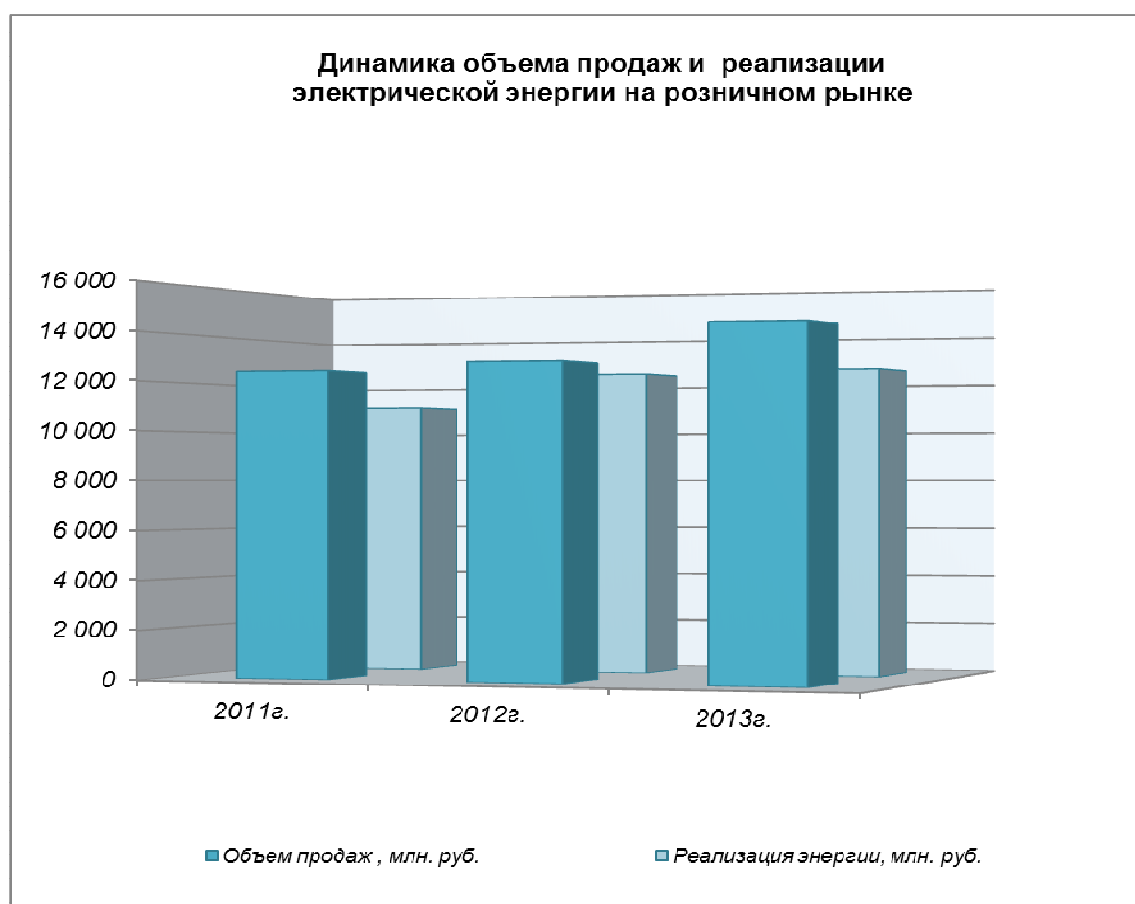
- регулируемые договоры,
- договоры о предоставлении мощности,
- договоры купли-продажи мощности новых АЭС/ГЭС,
- по результатам конкурентного отбора мощности,
- договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.



По регулируемым договорам было приобретено 35,62% от общего объема покупки мощности. Утвержденная индикативная цена на мощность в первом полугодии составляла 176 055,69 руб./МВт, во втором полугодии – 234 771,09 руб./МВт. Основной объем мощности приобретался по ценам, сформированным по результатам конкурентного отбора (52,94%).



4.3. Деятельность на розничном рынке электроэнергии



За 2013 г. объем продаж электрической энергии составил 14 188,4 млн.руб. (с НДС). Увеличение объема продаж по отношению к 2012 году составило 1 457,4 млн.руб. с НДС (11,4%). Рост объема продаж обусловлен увеличением тарифов и нерегулируемых цен.



Фактическая реализация составила 13 979,8 млн.руб. (с НДС) или 98,5% от стоимости отпущенной энергии.

4.4. Информация о тарифах, объемах поставки электроэнергии, расчеты с потребителями, структура полезного отпуска и дебиторской задолженности

Тарифы на электрическую энергию

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждаются Региональной службой по тарифам Кировской области.

В 2013 году для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кировской области действовали тарифы, утвержденные решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 29.12.2012 года № 54/1. Рост тарифов для населения во 2 полугодии 2013г. относительно 1 полугодия 2013г. составил 15%.

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков на территории Кировской области установлены решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 28.12.2012 года № 53/1.

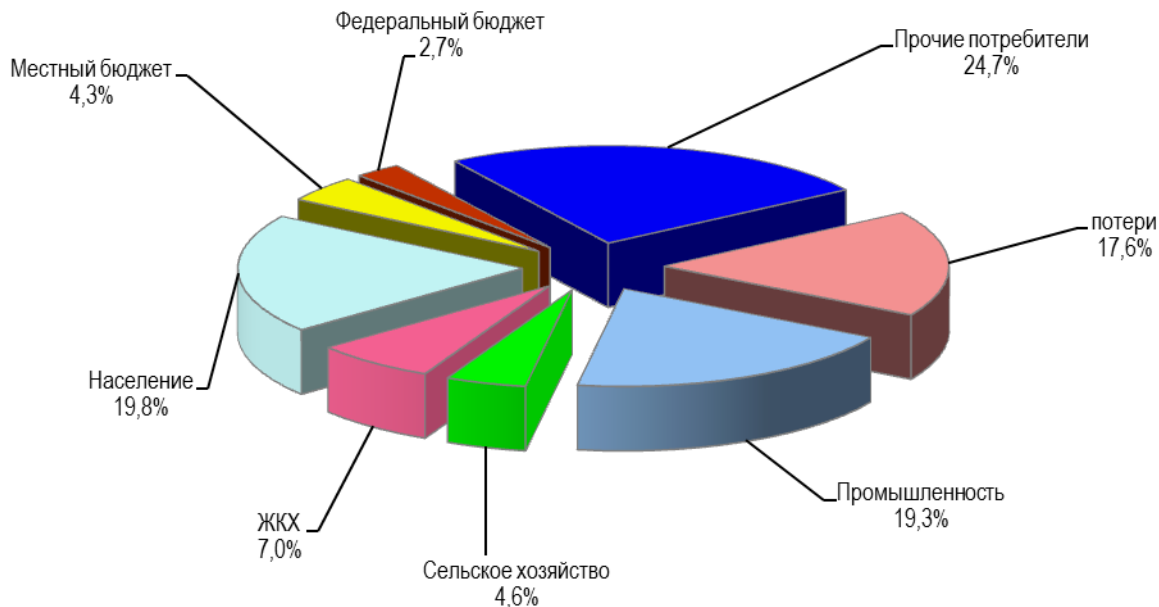
Расчеты с потребителями, структура полезного отпуска и дебиторской задолженности

За 2013 г. полезный отпуск на розничном рынке электрической энергии составил 4368,3 млн. кВт·ч, в том числе:

- собственным потребителям - 3 600,5 млн. кВтч;
- сетевым предприятиям в целях компенсации потерь – 767,8 млн. кВтч.

Структура полезного отпуска электрической энергии в 2013 году в разрезе групп потребителей выглядит следующим образом:

Структура полезного отпуска в разрезе групп потребителей



Наибольший удельный вес в структуре полезного отпуска занимают прочие потребители – 24,7%, население – 19,8%, промышленность – 19,3%.



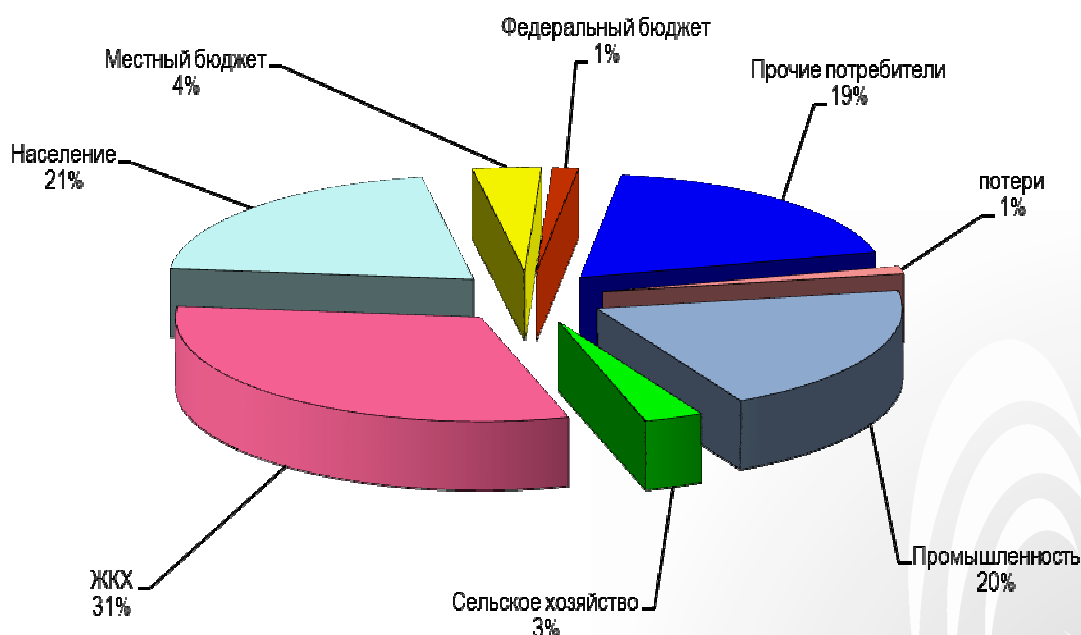
Расчеты с потребителями электроэнергии в 2013 году в разрезе отраслей:

Наименование	% оплаты к стоимости отпущенной энергии
<u>Всего по ОАО «Кировэнергосбыт»:</u>	98,5%
1. Промышленность	99,0%
2. Сельское хозяйство	100,5%
3. ЖКХ	90,3%
4. Население	96,4%
5. Предприятия, финансируемые из федерального бюджета	98,5%
6. Предприятия, финансируемые из местных бюджетов	98,6%
7. Прочие отрасли	98,5%
8. Потери	104,9%

Одними из основных факторов, влияющих на уровень оплаты потребителями в 2013 году, и, как следствие, приводящих к увеличению дебиторской задолженности являются:

- тяжелая экономическая ситуация на градообразующих промышленных предприятиях, которая значительно повлияла на снижение платежеспособности данных предприятий, результатом чего стали возросшие неплатежи за потребленную электроэнергию и предбанкротное состояние отдельных крупных промышленных предприятий;
- нерешенные финансовые проблемы в регионе по предприятиям ЖКХ, обусловленные возникающим кассовым разрывом между фактически обоснованными затратами предприятий ЖКХ, оказывающих коммунальные услуги, и установленными тарифами для населения;
- неудовлетворительное финансовое состояние предприятий ЖКХ, длительность процесса взыскания и неэффективность системы исполнительного производства, привлечения виновных лиц к административной и уголовной ответственности;
- изменение системы расчетов по населению, обусловленных требованием действующего законодательства, ежемесячное выставление квитанций, переход на расчеты по общедомовым приборам учета;
- переход бюджетных организаций на оплату 70% промежуточных счетов, выставляемым на текущее потребление.

Структура дебиторской задолженности потребителей





По состоянию на 31.12.2013 г. наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности потребителей занимают ЖКХ – 31%, население – 21%, прочие потребители – 19% и промышленность – 20%.

По степени ликвидности наибольший удельный вес приходится на текущую задолженность (задолженность потребителей менее одного месяца) – 48,8%, доля реструктуризированной – 0,6%, исковой – 17,1%, мораторной задолженности – 5,7%, прочей – 25,0%, «мертвой» - 2,8% от общей суммы дебиторской задолженности.

4.5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении

Объемы и стоимость потребленной Обществом электрической и тепловой энергии за 2013г.

Наименование показателя	Объемы (тыс.кВтч/Гкал)	Стоимость, тыс.руб. (без НДС)
Электрическая энергия	1 012,88	3 959,00
Тепловая энергия	1 280,41	1 442,17



5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наименование показателей	Единица измерения	2013г.
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (по отгрузке) (стр. 2110 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	12 481 879
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 ф. отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	7 134 084
3. Валовая прибыль (стр. 2100 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	5 347 795
4. Коммерческие расходы (стр. 2210 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	5 132 279
5. Управленческие расходы (стр. 2220 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	93 486
5. Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	122 030
6. Сальдо прочих доходов и расходов	тыс. руб.	-110 890
7. Чистая прибыль (стр. 2400 отчета о финансовых результатах)	тыс. руб.	2 724

Выручка от реализации в 2013 году получена в размере 12 481 879 тыс. руб. Себестоимость продукции с учетом коммерческих расходов и управленческих расходов составила 12 359 849 тыс. руб. При этом Общество получило в 2013 году прибыль до налогообложения в сумме 11 140 тыс. руб. и чистую прибыль сумме 2 724 тыс. руб.

5.2. Финансовая отчетность общества

Состав, структура и динамика активов

Показатель	Сумма по балансу, тыс. руб.			Структура активов, %		
	31.12.2012г.	31.12.2013г.	Откл-е (+, -)	31.12.2012г.	31.12.2013г.	Откл-е (+, -)
1. Внеоборотные активы - всего	229 846	225 488	-4 358	17,0	14,1	-2,9
1.1 Нематериальные активы			0	0,0	0,0	0,0
1.2. Результаты исследований и разработок			0	0,0	0,0	0,0
1.3. Основные средства	137 896	147 299	9 403	10,2	9,2	-1,0
1.4. Доходные вложения в материальные ценности			0	0,0	0,0	0,0
1.5. Финансовые вложения			0	0,0	0,0	0,0
1.6. Отложенные налоговые активы	1 092	8 004	6 912	0,1	0,5	0,4
1.7. Прочие внеоборотные активы	90 858	70 185	-20 673	6,7	4,4	-2,3
2. Оборотные активы – всего	1 122 099	1 370 373	248 274	83,0	85,9	2,9
2.1. Запасы	1 302	4 637	3 335	0,1	0,3	0,2
2.2. НДС по приобретенным ценностям	13	76	63	0,0	0,0	0,0
2.3. Дебиторская задолженность	739 025	1 326 193	587 168	54,7	83,1	28,4



2.4. Финансовые вложения	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты	380 431	38 839	-341 592	28,1	2,4	-25,7
2.6. Прочие оборотные активы	1 328	628	-700	0,1	0,0	-0,1
Итого активов	1 351 945	1 595 861	243 916	100,0	100,0	0,0

За отчетный период активы предприятия выросли на 243 916 тыс. руб. Большую долю активов в течение 2013 года составляли оборотные активы, стоимость которых в основном складывалась из стоимости дебиторской задолженности и денежных средств. Доля оборотных активов в общей доле активов увеличилась на 2,9 % в основном за счет дебиторской задолженности.

Доля внеоборотных активов уменьшилась на 2,9 % в основном за счет снижения прочих внеоборотных активов.

Анализ изменения стоимости чистых активов Общества

Показатель	Единица измерения	На 31.12.2012	На 31.12.2013	Отклонение
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	259 102	261 587	2 485,0
Отношение чистых активов к уставному капиталу	коэфф-нт	15,1	15,3	0,1
Оборачиваемость чистых активов	оборотов	43,7	47,7	4,1
Рентабельность чистых активов	%	1,0	1,0	0,0

Стоимость чистых активов на конец 2013 года составила 261 587 тыс. руб. Чистые активы Общества значительно (в 15,3 раза) превышают величину уставного капитала, следовательно, выполняется минимальное условие финансовой устойчивости предприятия.

Стоимость чистых активов на конец 2013 года увеличилась на 2 485 тыс. руб. (или 1,0%) по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение стоимости чистых активов произошло за счет роста активов Общества опережающими темпами в сравнении с ростом обязательств Общества.

Рентабельность чистых активов Общества на конец отчетного периода составляет 1,0%. т.е. на каждые 100 рублей, вложенные инвесторами в Общество, в течение отчетного периода получен 1 рубль чистой прибыли.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества

Показатель	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.	Отклонение, (+, -)	Отклонение, %
1. Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс. руб.	739 025	1 326 193	587 168	79,5
покупатели и заказчики	613 495	783 338	169 843	27,7
авансы выданные	5 189	499 763	494 574	9531,2
прочие дебиторы	120 341	43 092	-77 249	-64,2
2. Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс. руб.	1 067 117	1 094 826	27 709	2,6
поставщики и подрядчики	930 414	940 480	10 066	1,1



по оплате труда	6 556	7 895	1 339	20,4
перед государственными внебюджетными фондами	2 979	3 478	499	16,8
по налогам и сборам	18 037	28 338	10 301	57,1
прочие кредиторы	109 131	114 635	5 504	5,0

Дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 587 168 тыс. руб., рост кредиторской задолженности составил 27 709 тыс. руб.

Коэффициенты ликвидности баланса

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	(стр.1240+стр.1250)/стр.1500 (бухгалтерского баланса)	0,35	0,03
Коэффициент срочной ликвидности	(стр.1235+стр.1240+стр.1250+стр.1260)/ (стр.1510+стр.1520+стр.1550) (бухгалтерского баланса)	1,03	1,06
Коэффициент текущей ликвидности	стр.1200/стр.1500 (бухгалтерского баланса)	1,03	1,05

Покупатели и держатели акций организации в большей мере оценивают финансовую устойчивость организации по коэффициенту срочной ликвидности. Он отражает прогнозируемую платежеспособность организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Коэффициент срочной ликвидности составил на 31.12.2013 г. – 1,06 (норматив > 1).

Коэффициенты финансовой устойчивости

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2013 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	стр. 1300/стр. 1700 (бухгалтерского баланса)	0,16
Коэффициент финансовой устойчивости	(стр. 1300+стр. 1400)/стр. 1700 (бухгалтерского баланса)	0,18

На конец анализируемого периода 16% стоимости активов предприятия сформировано за счёт собственных средств.

Наименование показателя	Порядок расчета	31.12.2013 г.
Рентабельность продаж	(стр. 2200 /стр. 2110) (отчета о финансовых результатах)	0,98
Рентабельность активов (ROA)	(стр. 2400 (отчета о финансовых результатах)/стр.1600 (бухгалтерского баланса)	0,17
Рентабельность активов по прибыли до налогообложения (ROTA)	стр. 2300 (отчета о финансовых результатах)/стр. 1600 (бухгалтерского баланса)	0,70
Рентабельность собственного капитала (ROE)	стр.2400 (о финансовых результатах)/ (стр.1300+стр.1530+стр.1540) (бухгалтерского баланса)	0,97



Рентабельность продаж Общества на конец отчетного периода составляет 0,98%, т.е. на каждые 100 рублей выручки получено 0,98 рубля прибыли от продаж.

Показатели деловой активности

Наименование показателя	Порядок расчета	Ед. изм.	2013 г.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	стр. 2110 (отчета о прибылях и убытках) / (0,5*(стр.1230н.п.+стр.1230к.п.)) (бухгалтерского баланса)	обороты	12,1
Срок погашения дебиторской задолженности	365 дн.(366 дн.) / Коб.деб.з-ти	дни	30,2
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	стр. 2110 (отчета о прибылях и убытках) / (0,5*(стр. 1520 н.п.+стр.1520к.п.))(бухгалтерского баланса)	обороты	11,5
Срок погашения кредиторской задолженности	365 дн.(366 дн.) / Коб.кред.з-ти	дни	31,6

Чем выше показатель оборачиваемости, тем быстрее происходит погашение дебиторской и кредиторской задолженности. Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск ее непогашения. За 2013 год срок погашения дебиторской задолженности составил 30,2 дня, срок погашения кредиторской задолженности – 31,6 дня.

5.3. Распределение прибыли

Вопросы распределения прибыли, полученной Обществом, рассматриваются Общим собранием акционеров Общества. В 2010-2012 годах распределение прибыли происходило следующим образом:

	За 2010 год	За 2011 год	За 2012 год
Чистая прибыль	4 134	3 937	2 613
Распределение чистой прибыли:			
Резервный фонд			
Фонд накопления			
Дивиденды	408	394	258

В соответствии со статьей 8 Устава ОАО «Кировэнергосбыт» Общество создает Резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд в указанном размере был создан Обществом при распределении прибыли за 2005 год; в 2006-2013 году не использовался, поэтому по итогам 2013 года распределение прибыли для формирования резервного фонда не производится.

За отчетный период ОАО «Кировэнергосбыт» получило прибыль в сумме 2 724 тыс. руб., вопрос о распределении которой будет рассматриваться годовым Общим собранием акционеров Общества в 2014 году.



6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

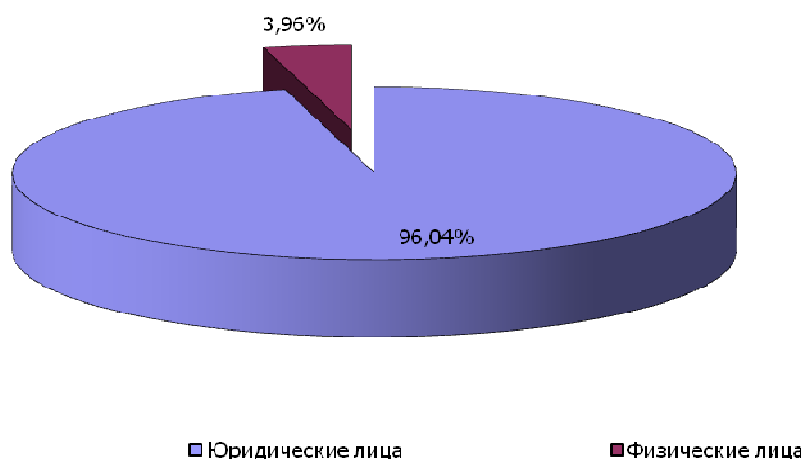
Информация об акционерном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 17 114 314,032 рублей и разделен на 2 148 390 472 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,006 рублей каждая и 703 995 200 именных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,006 рублей каждая.

На балансе Общества собственных акций нет.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2013 (без учета раскрытия номинальных держателей)

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале, %
1	Юридические лица	96,04
2	Физические лица	3,96
3	Федеральная собственность	0,00
4	Собственность субъекта РФ	0,00
5	Муниципальная собственность	0,00
ИТОГО		100,00



Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 21.05.2013 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров)

№ п/п	Наименование	Доля голосующих акций, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»	94,50
ИТОГО		94,50

Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа)

В соответствии с Уставом Общества:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и



- настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.2. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 - 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
 - 4) Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
 - 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 - 6) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
 - 7) Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
 - 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.3. 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 статьей 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.

Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

С момента регистрации Общество осуществило эмиссию ценных бумаг:

Категория (тип) акций	Акции обыкновенные	Акции привилегированные типа А
Орган, осуществивший государственную регистрацию	ФСФР России	ФСФР России
Дата государственной регистрации	12.07.2005	12.07.2005
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-65127-D	2-01-65127-D
Количество акций в выпуске, шт.	2 148 390 472	703 995 200
Номинальная стоимость, руб.	0,006	0,006



11 октября 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Проспект ценных бумаг указанных выпусков.

В 2013 году Общество не осуществляло эмиссий ценных бумаг.

Дивидендная история: информация о начисленных и выплаченных дивидендах за 2010-2012 годы

Годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2011 года (протокол №15 от 24 июня 2011 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2010 года в размере 0,0005797253 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2012 года (протокол №17 от 26 июня 2012 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года в размере 0,00055923677 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2013 года (протокол №18 от 27 июня 2013 года) принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года в размере 0,0003664009 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

	2010 год	2011 год	2012 год
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб.	-	-	-
Сумма объявленных дивидендов на обыкновенные акции, тыс. руб.	-	-	-
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб.	0,0005797253	0,00055923677	0,0003664009
Сумма объявленных дивидендов на привилегированные акции, тыс. руб.	408	394	258
Доля выплаченных дивидендов, %.	91,13	91,45	90,47

Дивиденды выплачены не в полном объёме в связи с несвоевременным внесением акционерами изменений в информацию лицевого счёта зарегистрированного лица (как следствие: отсутствие актуальных банковских реквизитов для выплаты дивидендов).

Доходность дивидендных выплат

Доходность дивидендных выплат характеризует доход, приходящийся на рыночную стоимость акций.

Доходность дивидендных выплат рассчитывается как отношение размера дивидендов на одну акцию к рыночной стоимости (средней курсовой стоимости) акции.

	2010 год	2011 год	2012 год
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	-	-	-
Средняя курсовая стоимость обыкновенных акций за период начисления дивидендов*, руб.	-	-	-
Доходность по обыкновенным акциям, %	-	-	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	0,0005797253	0,00055923677	0,0003664009
Средняя курсовая стоимость привилегированных акций за период начисления дивидендов*, руб.	0,11	0,11	0,07
Доходность по привилегированным акциям, %	0,53	0,51	0,52

* Для расчета средней курсовой стоимости акций использованы данные фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ».



7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год приведена в Приложении к Годовому отчету.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА:

610046, Россия, г. Киров областной, ул. Преображенская, д. 90

Телефон: (8332) 64-83-70

Факс: (8332) 70-83-44

Адрес электронной почты: K.Kunitsyna@ies-holding.com

Адрес страницы в сети Интернет: www.kesbyt.ru

ИНН 4345103477

КПП 434501001

Р/сч 40702810027020103341 в Кировском ОСБ № 8612

г. Кирова БИК 043304609 Кор/сч 30101810500000000609

КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ:

Уральский территориальный корпоративный отдел ЗАО «КЭС»

Начальник отдела Сорокин Дмитрий Олегович

D.Sorokin@ies-holding.com

Телефон (8332) 57-44-75

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

610046, Россия, г. Киров областной, ул. Преображенская, д. 90, пресс-служба ОАО «Кировэнергосбыт»

Телефон (8332) 64-21-63

Факс: (8332) 64-21-63

Адрес электронной почты: S.Beresnev@ies-holding.com

АУДИТОР ОБЩЕСТВА:

Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»

Адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира 101, стр. 1.

Тел./факс: (495) 783-37-35, 380-24-88, 380-24-89.

Адрес электронной почты: info@cba.ru

Членство в саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов –

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство №96944 от 21.12.2009 г.)

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА:

ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр» (ЗАО «ПРЦ»)

Почтовый адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».

Телефон/Факс: (495) 587-40-60

E-mail: referent@profr.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 г.
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	
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 – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» определяет, что список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов 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	Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров, путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также посредством размещения в сети Интернет.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, в т.ч. по кандидатам в члены Совета директоров, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Внутренними документами данная обязанность не закреплена, но фактически Генеральный директор, члены Совета директоров присутствуют на собраниях, и акционеры имеют возможность задать возникающие у них вопросы.

1	2	3	4
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	Как правило, кандидаты в члены Ревизионной комиссии и Совет директоров присутствуют при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании Ревизионной комиссии и Совета директоров, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязанность их присутствия на общих собраниях акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров закреплена в п. 4.1 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией, функцией которой осуществляет Регистратор Общества в соответствии с заключаемым с ним договором. Время начала регистрации определяется Советом директоров.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается частично	В соответствии с подп. 14 п. 15.1 ст. 15 Устава избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии с подп. 15 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров относится к компетенции Совета директоров.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	В соответствии с подп. 15 п. 15.1 ст. 15 Устава утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров относится к компетенции Совета директоров.
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	Уставом Общества и внутренними документами данное требование не предусмотрено.

1	2	3	4
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества указанных лиц нет.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8.ст. 10 Устава Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосование на Общем собрании акционеров осуществляется кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	П. 18.2 ст. 18 Устава Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1	2	3	4
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В течение 2013 года проведено 16 заседаний Совета директоров.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Раздел 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается	В ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества закреплено право членов Совета директоров 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 Корпоративного секретаря. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В случае, если документы и информация по объективным причинам не могут быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней, Генеральный директор Общества (иное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества) либо Корпоративный секретарь письменно обязаны сообщить члену Совета директоров о возможных сроках предоставления информации и документов. При этом во внутренних документах компании отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за непредоставление информации.
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	
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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	

1	2	3	4
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Ст. 18 п. 18.13 Устава Общества заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров (пять из девяти).
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Правление Уставом не предусмотрено.

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов 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).	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для управляющей организации Общества.

1	2	3	4
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат критериев отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	В разделе 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества установлен порядок избрания и перечень обязанностей Секретаря Совета директоров Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	В соответствии с подп. 22 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

1	2	3	4
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Общество руководствуется Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н

1	2	3	4
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	Совет директоров Общества определяет перечень материалов, предоставляемых акционерам для принятия решения.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	www.kesbyt.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6986
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации Общества утверждено решением Совета директоров Общества 28.12.2011

1	2	3	4
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.

1	2	3	4
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Фактически все нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Не соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией утвержден в составе Положения о Ревизионной комиссии решением общего собрания акционеров.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Данный документ в Обществе отсутствует.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не применимо	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не применимо	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует.

1. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата принятия решения	Существенные условия сделки
1	2	3	4
1.	Совет директоров	27.11.13 (протокол № 101)	<p>Стороны Соглашения: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор, Банк; Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заемщик.</p> <p>Предмет Соглашения и иные существенные условия: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности. Срок кредитования – до 712 дней (включительно) от даты заключения Соглашения. Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – дата, наступающая по истечении не более чем 712 дней от даты заключения Соглашения. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 10 (Десять) процентов годовых..</p>

2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата принятия решения	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5
1.	Совет директоров	08.02.13 (протокол № 88)	<p>Стороны Соглашения: Закрытое акционерное общество «КЭС - Энергосбыт» - Управляющая организация; Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Общество.</p> <p>Предмет Соглашения: Прекратить действие договора о передаче полномочий управляющей организации акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 01.06.2011 (далее - Договор) заключенного между Управляющей организацией и Обществом. Последним днем срока действия Договора считать 31.12.2012.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
2.	Совет директоров	08.02.13 (протокол № 88)	<p>Стороны договора: Закрытое акционерное общество «КЭС - Энергосбыт» - Управляющая организация; Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Общество.</p> <p>Предмет договора: Передача полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления.</p> <p>Цена договора: 2 143 568 (Два миллиона сто сорок три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в месяц, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2012 за весь срок действия Договора.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.

3.	Совет директоров	14.02.13 (протокол № 89)	<p>Стороны Соглашения: Закрытое акционерное общество «КЭС - Энергосбыт» - Арендатор; Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель.</p> <p>Предмет Соглашения: Стороны пришли к соглашению изложить п.4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок».</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
4.	Совет директоров	14.02.13 (протокол № 89)	<p>Стороны Соглашения: Закрытое акционерное общество «КЭС - Энергосбыт» - Арендатор; Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель.</p> <p>Предмет Соглашения: Стороны пришли к соглашению изложить раздел 3 Договора «Срок Аренды» в следующей редакции: «3.1. Настоящий Договор Аренды заключен на неопределенный срок. 3.2. Настоящий Договор Аренды вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с 11.01.2012».</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
5.	Совет директоров	21.02.13 (протокол № 90)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заказчик; Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» - Исполнитель.</p> <p>Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по административно-хозяйственному обеспечению (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p>Цена договора: 1 989 568 (Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. 44 коп., в т.ч. НДС 18%.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
6.	Совет директоров	13.06.13 (протокол № 95)	<p>Стороны Соглашения: Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Исполнитель; Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заказчик.</p> <p>Предмет Соглашения: Стороны, пришли к взаимному соглашению о нижеследующем: «Расторгнуть с 01 января 2013 года договор возмездного оказания услуг № УФС-08/08-14 от 01.09.2008».</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
7.	Совет директоров	13.06.13 (протокол № 95)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заказчик; Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» - Исполнитель.</p> <p>Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета, формированию отчетности и первичных учетных документов (далее – «Услуги») в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.</p> <p>Цена договора: 1 146 880 (Один миллион сто сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 94 копейки, в т.ч. НДС 18%, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2013 за весь срок действия Договора.</p> <p>Сок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет своё действие с « 01 » января 2013 года и действует по « 31 » декабря 2013 года. Срок действия Договора автоматически пролонгируется на период, равный следующим 12 (двенадцати) календарным месяцам, если ни одна из Сторон не заявит об его прекращении (расторжении) в порядке, установленном Договором.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
8.	Совет директоров	04.10.13 (протокол № 99)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Кредитор; Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Новый кредитор.</p> <p>Предмет договора: КРЕДИТОР передал, а НОВЫЙ КРЕДИТОР принял право требования к ДОЛЖНИКУ ОАО «Ново-Вятка» (ИНН 4345029946), возникшее из договора электро-снабжения № 040842 от 01.08.2005г., заключенного между КРЕДИТОРОМ и ДОЛЖНИКОМ, по оплате электрической энергии за июль 2013г. ((акт электропотребления от 31.07.2013г. (частично) на сумму 2 768 822 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 06 копеек (в т. ч. НДС 422 362 руб. 69 коп.), срок оплаты по которому наступил.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.

			<p>Цена договора: 2 768 822 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 06 копеек (в т. ч. НДС 422 362 руб. 69 коп.).</p> <p>Сок действия договора: в силу с момента его подписания представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.</p>	
9.	Совет директоров	12.11.13 (протокол № 100)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Сублицензиат; Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» - Лицензиат.</p> <p>Предмет договора: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право на использование определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения на условиях Договора.</p> <p>Цена договора: 8 380 587,54 (Восемь миллионов триста восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 54 коп., НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ, но не более 2% балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2013 за весь срок действия Договора.</p> <p>Сок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие с 01.07.2013 и действует в течение 3 (трех) лет.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
10.	Совет директоров	12.11.13 (протокол № 100)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель; Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор.</p> <p>Предмет Соглашения: В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис», являющееся в соответствии с передаточным актом правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица права и обязанности Арендатора по Договору переходят ЗАО «УФС», в связи с чем ЗАО «УФС» становится Стороной по Договору.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
11.	Совет директоров	12.11.13 (протокол № 100)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель; Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис» - Арендатор.</p> <p>Предмет Соглашения: В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис» в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «Учетно-финансовый сервис», являющееся в соответствии с передаточным актом правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица права и обязанности Арендатора по Договору переходят ЗАО «УФС», в связи с чем ЗАО «УФС» становится Стороной по Договору.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
12.	Совет директоров	12.11.13 (протокол № 100)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель; Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Арендатор.</p> <p>Предмет Соглашения: В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИС» в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «ЮНИС», являющееся в соответствии с передаточным актом правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица права и обязанности Арендатора по Договору переходят ЗАО «ЮНИС», в связи с чем ЗАО «ЮНИС» становится Стороной по Договору.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
13.	Совет директоров	12.11.13 (протокол № 100)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Арендодатель; Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Арендатор.</p> <p>Предмет Соглашения: В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИС» в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «ЮНИС», являющееся в соответствии с передаточным актом правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица права и обязанности Арендатора по Договору переходят ЗАО «ЮНИС», в связи с чем ЗАО «ЮНИС» становится Стороной по Договору.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
14.	Совет директоров	27.11.13 (протокол № 101)	<p>Стороны Соглашения: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Заказчик; Закрытое акционерное общество «ЮНИС» - Исполнитель.</p> <p>Предмет Соглашения:</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно со-

			Изменить пункт 3.5. Договора и изложить его в следующей редакции: «Общая стоимость оказанных услуг по настоящему договору составляет 4 726 913 (Четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тринадцать) руб. 73 коп. в том числе НДС 18% 721 054 руб. 64 коп.».	вместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
15.	Совет директоров	27.11.13 (протокол № 101)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Кредитор; Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Новый кредитор.</p> <p>Предмет договора: Договора КРЕДИТОР передал, а НОВЫЙ КРЕДИТОР принял право требования к ДОЛЖНИКУ ОАО «Ново-Вятка» (ИНН 4345029946), возникшее из договора электроснабжения № 040842 от 01.08.2005г., заключенного между КРЕДИТОРОМ и ДОЛЖНИКОМ, по оплате электрической энергии за май, август и ноябрь 2011г. ((акт электропотребления от 31.05.2011г. (частично) на сумму 63 000,00 руб., от 31.08.2011г. (частично) на сумму 221 568,46 руб., от 30.11.2011г. (частично) на сумму 2 484 253,60 руб., общая сумма 2 768 822 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 06 копеек (в т. ч. НДС 422 362 руб. 69 коп.), срок оплаты по которому наступил.</p> <p>Цена договора: 2 768 822 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 06 копеек (в т. ч. НДС 422 362 руб. 69 коп.).</p> <p>Сок действия договора: с момента его подписания представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
16.	Совет директоров	27.11.13 (протокол № 101)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Кредитор; Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Новый кредитор.</p> <p>Предмет договора: Договора КРЕДИТОР передал, а НОВЫЙ КРЕДИТОР принял право требования к ДОЛЖНИКУ ОАО «Ново-Вятка» (ИНН 4345029946), возникшее из договора электроснабжения № 040842 от 01.08.2005г., заключенного между КРЕДИТОРОМ и ДОЛЖНИКОМ, по оплате электрической энергии за июль, август 2013г. ((акт электропотребления от 31.07.2013г. (частично) на сумму 2 768 822,06 руб., от 31.08.2013г. (частично) на сумму 1 005 843,51 руб., общая сумма 3 774 665 (Три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 57 копеек (в т. ч. НДС 575 796 руб. 44 коп.), срок оплаты по которому наступил.</p> <p>Цена договора: 3 774 665 (Три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 57 копеек (в т. ч. НДС 575 796 руб. 44 коп.).</p> <p>Сок действия договора: с момента его подписания представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
17.	Совет директоров	26.12.13 (протокол № 102)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Кредитор; Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Новый кредитор.</p> <p>Предмет договора: КРЕДИТОР передал, а НОВЫЙ КРЕДИТОР принял право требования к ДОЛЖНИКУ ОАО «Ново-Вятка» (ИНН 4345029946), возникшее из: - договора электроснабжения № 040842 от 01.08.2005г., заключенного между КРЕДИТОРОМ и ДОЛЖНИКОМ, по оплате электрической энергии за ноябрь и декабрь 2011г. ((акт электропотребления от 30.11.2011г. (частично) на сумму 638 303,75 руб., от 31.12.2011г. (частично) на сумму 3 310 819,61 руб., общая сумма 3 949 123 (Три миллиона девятьсот сорок девять тысяч сто двадцать три) рубля 36 копеек (в т. ч. НДС 602 408 руб. 65 коп.), срок оплаты по которому наступил; - решения арбитражного суда Кировской области по делу №А28-4690/2011-162/26 от 28.07.2011г. и исполнительного листа серия АС №001633684 по оплате госпошлины на сумму 108 238 руб. 40 коп., срок оплаты по которому наступил; - решения арбитражного суда Кировской области по делу №А28-7859/2011-270/13 от 05.10.2011г. и исполнительного листа серия АС №001635468 по оплате госпошлины на сумму 32 772 руб. 93 коп. и пени на сумму 20 515 руб. 04 коп., срок оплаты по которому наступил; - решения арбитражного суда Кировской области по делу №А28-534/2012-12/2 от 29.03.2012г. и исполнительного листа серия АС №004257550 по оплате госпошлины на сумму 58 952 руб. 89 коп. и пени на сумму 137 572 руб. 12 коп., срок оплаты по которому наступил.</p> <p>Цена договора: 4 307 174,74 (Четыре миллиона триста семь тысяч сто семьдесят четыре) руб. 74 коп. (в т.ч. НДС 602 408 руб. 65 коп.).</p> <p>Сок действия договора: с момента его подписания представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.
18.	Совет директоров	26.12.13 (протокол № 102)	<p>Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт» - Кредитор; Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» - Новый кредитор.</p> <p>Предмет договора: КРЕДИТОР передал, а НОВЫЙ КРЕДИТОР принял право требования к ДОЛЖНИКУ ОАО «Ново-Вятка» (ИНН 4345029946), возникшее из договора электроснабжения № 040842 от 01.08.2005г., заключенного между КРЕДИТОРОМ и ДОЛЖНИКОМ, по оплате электрической энергии за октябрь 2013г. ((акт электропотребления от 31.10.2013г. (частично) на сумму 4 413 216 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 49 копеек (в т. ч. НДС 673 202 руб. 52 коп.), срок оплаты по которому наступил.</p>	Акционер Общества (ООО «Сбытовой холдинг») владеющий более 20% голосующих акций Общества и одновременно совместно с аффилированными лицами, владеющий более 20% голосующих акций Стороны по сделке.

		<p>Цена договора: 4 413 216 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 49 копеек (в т. ч. НДС 673 202 руб. 52 коп.).</p> <p>Срок действия договора: с момента его подписания представителями Сторон. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.</p>	
--	--	--	--

**Ревизионная комиссия
Открытого акционерного общества
«Кировэнергосбыт»**

**Заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
и годовому отчету
ОАО «Кировэнергосбыт»**

за 2013 год

**г. Киров
2014**

1. Состав ревизионной комиссии

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Кировэнергосбыт» (далее – Общество), избранной решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.06.2013 (протокол №18), входят:

- Хлюстова (Фоменко) Татьяна Александровна
- Чернуха Анастасия Витальевна
- Утемишева Татьяна Игоревна
- Бойкова Надежда Анатольевна
- Полях Наталья Сергеевна.

В ревизионной проверке приняли участие члены Ревизионной комиссии Общества:

- Чернуха Анастасия Витальевна
- Утемишева Татьяна Игоревна
- Бойкова Надежда Анатольевна
- Полях Наталья Сергеевна.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета Общества за 2013 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Общества. В соответствии с Уставом Общества, обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчетности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров Общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, Устава и внутренних документов Общества.

3. Аналитическая часть

Ревизионной комиссией проведена проверка в соответствии с Уставом Общества.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет не содержит существенных искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Критерии существенности были определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

При подготовке Заключения Ревизионная комиссия Общества также полагалась на Заключение независимого аудитора Общества – ЗАО «Центр Бизнес-консалтинга и аудита» за 2013 год.

Ревизионной комиссией не проверялась эффективность расходования денежных средств и бизнес-процессов Общества.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и Годового Отчета Общества.

4. Итоговая часть

По мнению Ревизионной комиссии, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества и Годовой отчет Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

10 апреля 2014 года

**Член Ревизионной комиссии
Общества**



А.В. Чернуха

**Член Ревизионной комиссии
Общества**




Т.И. Утемишева

**Член Ревизионной комиссии
Общества**



Н.А. Бойкова

**Член Ревизионной комиссии
Общества**



Н.С. Полях