

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Протокол от « 20 » мая 2011 г.

Председатель Совета директоров
_____ О. В. Коржов
« 20 » мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Протокол от « 20 » июня 2011 г.

Председатель Общего собрания акционеров
_____ / Е. В. Мирошников
« 20 » июня 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА

И.О. Управляющего директора
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Главный бухгалтер



А. М. Чернаков

М. И. Тепляева

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4.1. Сбыт электрической энергии и мощности	5
4.2. Сбыт тепловой энергии	10
4.3. Основные производственные показатели работы ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" за 2010 год.....	10
4.4. Результаты инвестиционной деятельности Общества в 2010 году.....	11
4.5. Оценка финансовых показателей по итогам хозяйственной деятельности Общества	13
5. Перспективы развития Общества.....	16
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	16
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	16
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	18
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	18
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	23
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	26
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	27
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	28

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее Общество или ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС») зарегистрировано 01 июля 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области.

Уставный капитал Общества на момент создания составлял 545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей и складывался из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой стоимостью 90 (девяносто) копеек каждая в количестве 606 163 800 шт.

Выпуск ценных бумаг Общества (решение о выпуске, отчет об итогах выпуска) был зарегистрирован 12 сентября 2006 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

Уставный капитал ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2010 г. не изменялся.

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Регистратор:

В 2010 году ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляло акционерное общество «Регистратор НИКойл».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения общества: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Почтовый адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Контактный телефон для физических лиц (495) 926-81-73

Контактный телефон/факс для юридических лиц (495) 926-81-61

Адрес электронной почты: rcnikoil@rcnikoil.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг за номером 10-000-1-00290 от 17.06.2003 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия

В 2010 году по решению годового общего собрания акционеров функции аудитора Общества выполняла аудиторская организация ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E00237 от 25.02.2002 года, выдана

Министерством финансов Российской Федерации, срок действия лицензии – до 20.05.2012 года

Юридический адрес: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14.

Почтовый адрес: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14.

Место нахождения: 115093, Москва, Павловская ул., д.7

Номер телефона и факса: (495) 980-90-81, (495) 980-90-82

Адрес электронной почты: info@energy-consulting.ru

Web сайт: <http://www.ec-group.ru/>

Основной государственный регистрационный номер: 1047717034640

ИНН: 7717149511

2. Положение Общества в отрасли

Электроэнергетика – практически единственная отрасль, потребителем продукции и услуг которой являются все отрасли промышленности и бытовой сектор.

Общество является крайним генерирующим источником Кузбасского бассейна, на который замкнуто энергоснабжение угольных, горнорудных и коммунальных комплексов Южного Кузбасса.

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь одним из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии Юга Кузбасса, обеспечивая основные поставки энергетических ресурсов для предприятий и населения.

Деятельность Общества по производству электроэнергии выполняется в условиях функционирования и развития оптового рынка электрической энергии и рынка мощности. На конкурентоспособность данного вида продукции ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» оказывают влияние характер производства электроэнергии, структура топливного баланса и потребление энергии в регионе.

Производство и отпуск тепловой энергии обусловлено климатическими колебаниями температуры наружного воздуха в отопительный период. Основное потребление тепла в горячей воде направлено на теплоснабжение городов Осинники и Калтан.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» являются:

- реализация электрической энергии и мощности в соответствии с диспетчерскими графиками электрических нагрузок, а также тепловой энергии в соответствии с договорными нагрузками;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами.

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» располагает всеми необходимыми документами для осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

Основной целью Общества является надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепло– и электроэнергией, обеспечивающее получение прибыли, и повышение его инвестиционной привлекательности.

Достижение этой цели обеспечивается осуществлением следующих стратегий:

1. производство и реализация электрической и тепловой энергии, эффективная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода и стабильная работа во время отопительного сезона;

2. реализация инвестиционной программы, обеспечение эксплуатационной надежности существующего оборудования и эффективности его использования, расширение производственных возможностей по производству электрической и тепловой энергии,
3. организация закупочной деятельности Общества для увеличения надежного обеспечения продукцией, работами и услугами производственно-хозяйственной деятельности, оптимизации договорной работы, целевого расходования и повышения эффективности использования денежных средств;
4. реализация комплексной программы управления персоналом в целях оптимизации бизнес-процессов и выполнения взятых на себя социальных обязательств;
5. повышение качества корпоративного управления Обществом, учета и мониторинга исполнения корпоративных решений.

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

В отчетном году Совет директоров провел 12 заседаний. Все заседания проводились в заочной форме. Всего за 2010 год Совет директоров рассмотрел на своих заседаниях свыше 30 вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.1. Сбыт электрической энергии и мощности

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) в сводном прогнозном балансе производства и поставок электроэнергии на 2010 год утвердила для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» выработку в объеме 1 981 720 тыс.кВт*ч. Фактическая выработка 2010 года составила 2 157 647 тыс.кВт*ч, что выше баланса ФСТ на 8,2 % (рис.1).

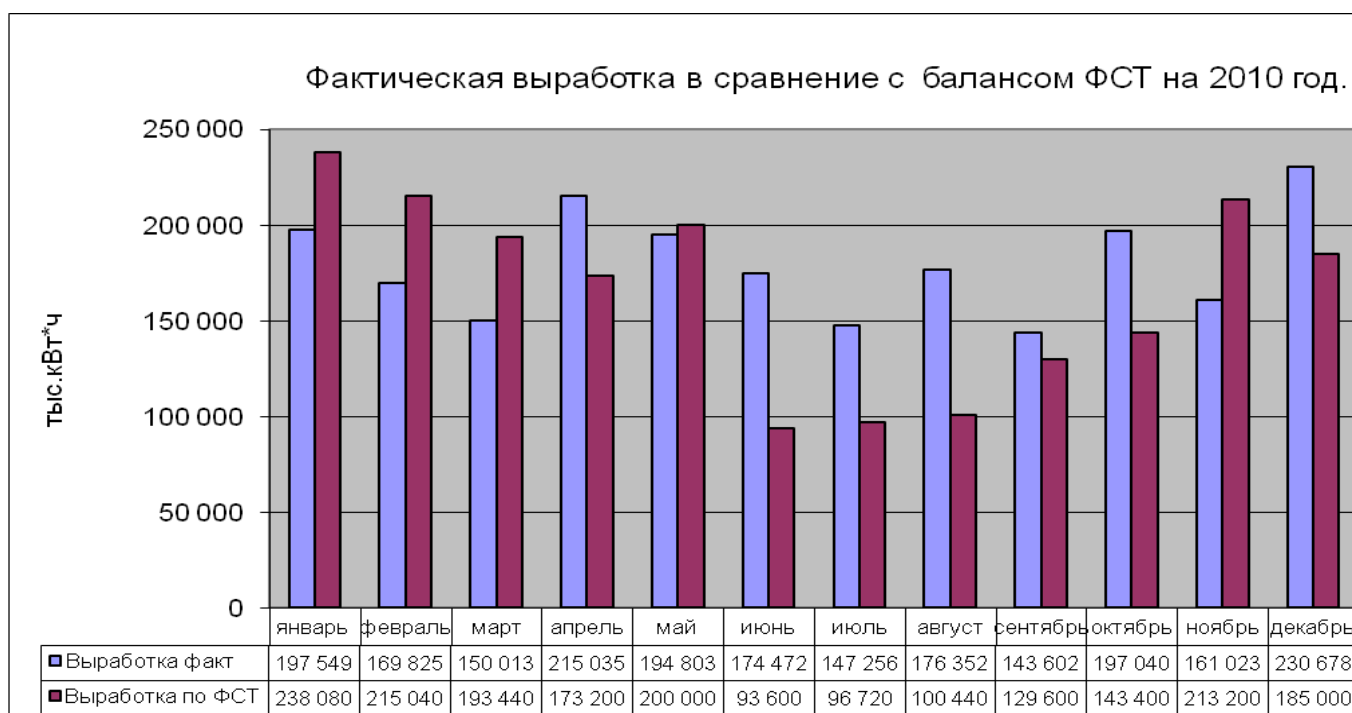


Рисунок 1

Отпуск и реализация электрической энергии и мощности

В соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка №245.002-П/06 от 01.07.2006 ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является субъектом оптового рынка реализации электрической энергии и мощности.

Согласно сводному прогнозному балансу производства и поставок электроэнергии на 2010 год, утвержденному приказом ФСТ №301-э/1 от 20.11.2009г., поставка электроэнергии собственного производства должна была составить 1 756 730 тыс. кВт*ч, фактически поставлено 1 903 681 тыс. кВт*ч., что на 7,7% больше плана.

С учетом покупной электроэнергии в 2010 году реализация электроэнергии на ОРЭ составила 3 072 637 тыс. кВт*ч, в том числе:

- по регулируемым договорам (РД) – 593 216 тыс. кВт*ч;
- на рынке на сутки вперед (РСВ) – 1 481 579 тыс. кВт*ч;
- на балансирующем рынке (БР) – 52 469 тыс. кВт*ч;
- по свободным двусторонним договорам (СДД) – 754 074 тыс. кВт*ч;
- по свободным договорам поставки электроэнергии и мощности (СДЭМ) – 191 299 тыс. кВт*ч.

Реализация электроэнергии осуществлялась на рынке регулируемых договоров (РД) по тарифу 503,69 руб./МВт*ч, утвержденному ФСТ, на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР) по фактически сложившимся конкурентным ценам.

Структура поставки электроэнергии по секторам оптового рынка приведена на рисунке 2.

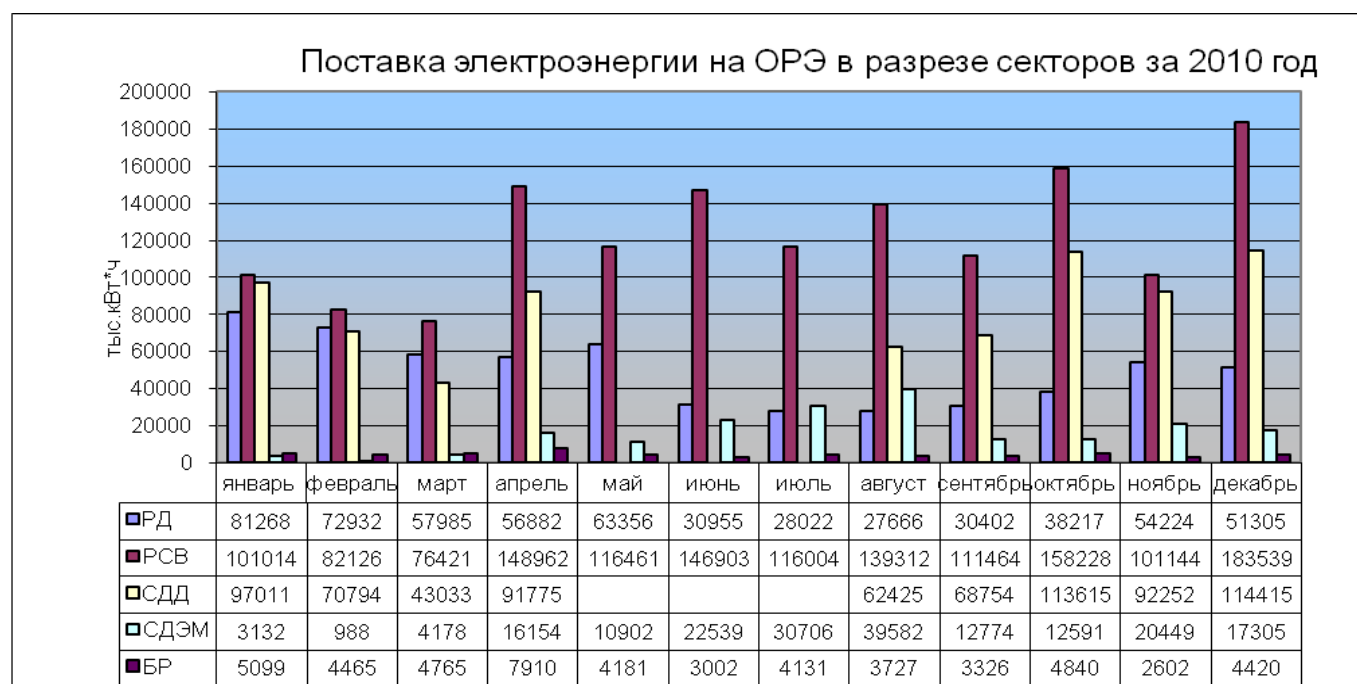


Рисунок 2

Объем мощности, реализованной ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в 2010 году, составил 6436,922 МВт, в том числе:

- по регулируемым договорам (РД) 2722,529 МВт;
- по свободным договорам поставки электроэнергии и мощности (СДЭМ) 3249,5 МВт;
- по договору купли-продажи мощности (КОМ) 464,893 МВт;

Среднемесячный объем продаж мощности составил 536,4 МВт, так как в 2010 году реализации подлежала не установленная мощность (554 МВт), а максимальная располагаемая мощность станции.

Структура поставки мощности по секторам оптового рынка приведена на рисунке 3.



Рисунок 3

Продажа электроэнергии и мощности осуществлялась по 136 договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, и по 4 договорам комиссии.

Объем электрической энергии, реализованной ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в 2010 году, составил – 3 072 636,794 тыс. кВт*ч.

Основными покупателями электроэнергии по договорам 2010 года являлись следующие контрагенты:

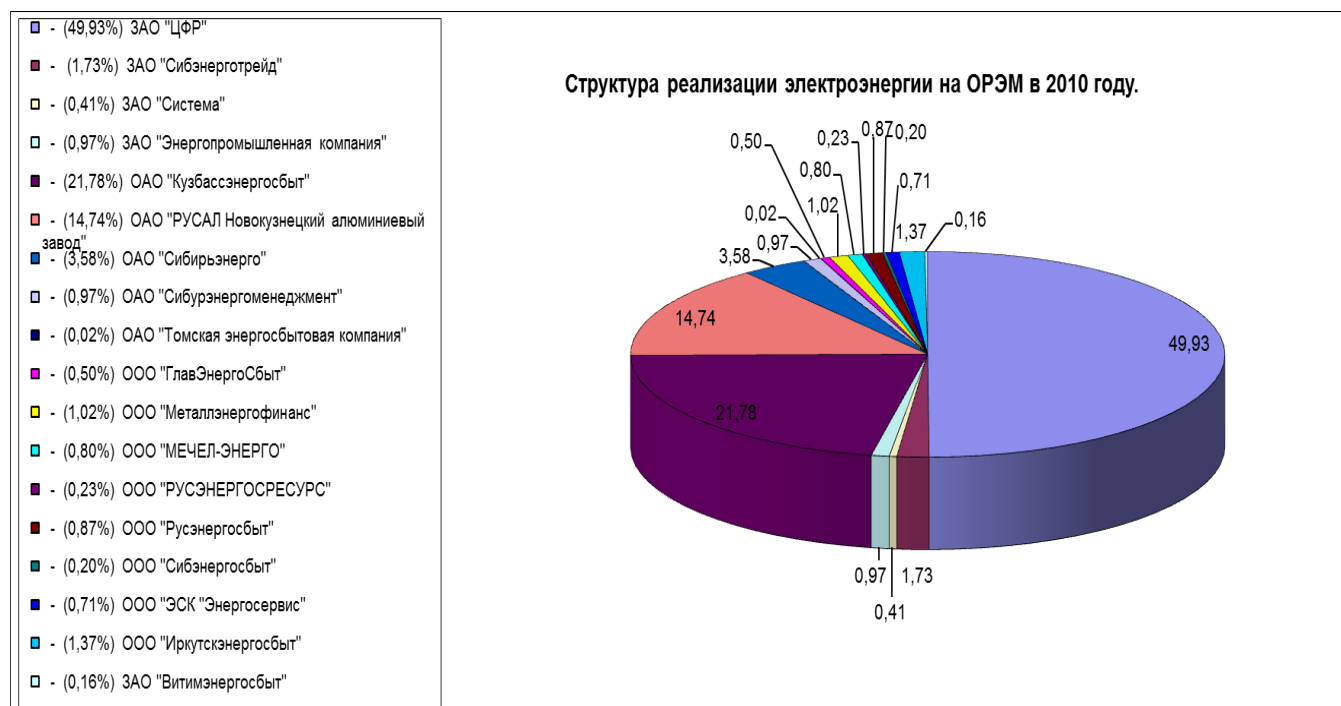


Рисунок 4

Объем мощности, реализованной ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в 2010 году, составил – 6436,922 МВт.

Основными контрагентами ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по договорам купли-продажи мощности являлись следующие организации – субъекты оптового рынка:

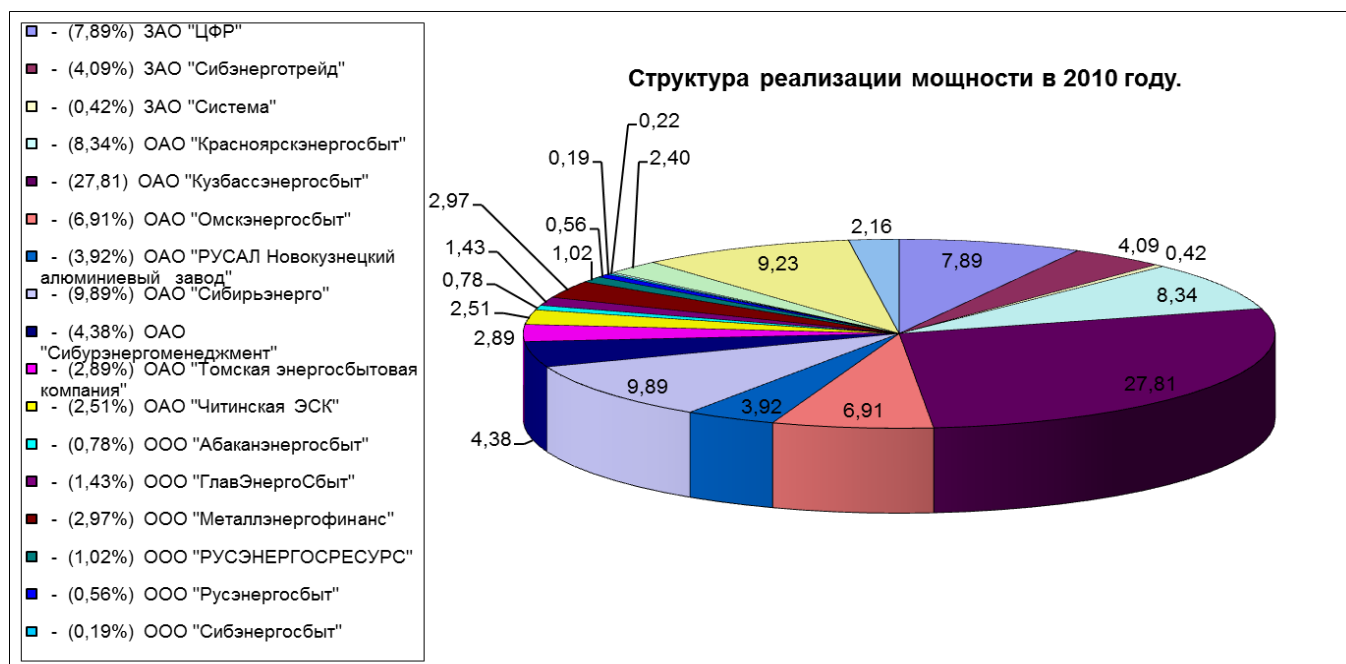


Рисунок 5

Тариф, утвержденный ФСТ, для реализации мощности по регулируемым договорам в 2010 году составил 126 954,61руб/МВт. Фактическая цена продажи по РД 123 583,04 руб./МВт.

Снижение стоимости мощности вызвано невыполнением ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» обязательств по обеспечению готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки. В соответствии с регламентами ОРЭМ, стоимость поставленной по РД и СДЭМ мощности уменьшается согласно расчетам, выполненным ОАО «АТС». В 2010 году суммарное снижение стоимости мощности по РД составило 9,179 млн. руб., по СДЭМ – 11,065 млн. руб.

Покупная электроэнергия

В 2010 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» произвела покупку электроэнергии на рынках РСВ и БР в объеме 1 169 961 тыс. кВт*ч на сумму 661 734 тыс. руб. по средневзвешенной цене 565,60 руб./тыс. кВт*ч. (рис. 6).

В 2010г. были заключены свободные двусторонние договоры (СДД) купли-продажи электроэнергии с ОАО "Кузбассэнергосбыт" (с января по апрель) и с ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" (с августа по декабрь 2010 года). По этим договорам поставлялись все свободные от РД и биржевых СДЭМ объемы электроэнергии. В обеспечение СДД в 2010 г. куплено на РСВ 754 074 тыс. кВт*ч. Экономический эффект от перепродажи электроэнергии по СДД составил 16,02 млн. руб.

Объемы электроэнергии для собственных нужд (СН) станции, превышающие объемы РД, покупались на РСВ по цене 538,33 руб./тыс. кВт*ч в объеме 64 915 тыс. кВт*ч, в т. ч. 1 005 тыс. кВт*ч - потери в сетях.

Из-за технической неготовности генерирующего оборудования к несению нагрузки, в т. ч. аварийных и неплановых ремонтов основного генерирующего оборудования, неисправностей вспомогательного оборудования, снижения электрической нагрузки из-за качества топлива и

обеспечения теплофикации потребителей тепловой энергии при низких температурах окружающей среды происходили вынужденные отклонения нагрузки от диспетчерского графика.

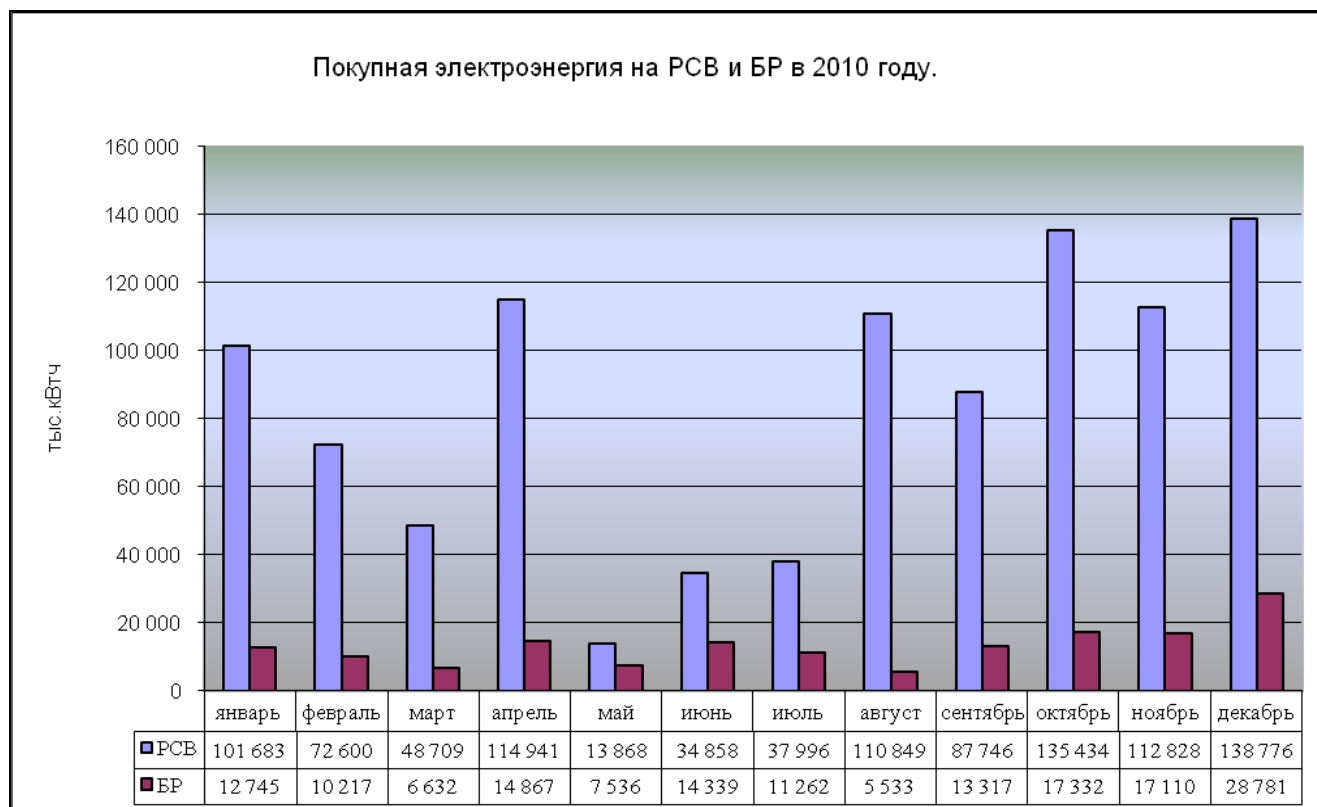


Рисунок 6

В обеспечение обязательств по РСВ на балансирующем рынке (БР) было куплено 159 672 тыс. кВт*ч по цене 767,25 руб./ тыс. кВт*ч, а цена продажи 545,71 руб./тыс. кВт*ч. Экономический эффект от перепродажи на БР составил – 35, 374 млн. руб.

Выручка от реализации и оплата

Фактическая выручка за 2010г. составила 2 525 129 тыс. руб. (без НДС).

По сравнению с 2009 годом увеличение выручки составило 1 012 660 тыс. руб. (67%).

В том числе, выручка по секторам рынка составила:

по РД 635 255 тыс. руб., (2009 год – 878 189 тыс. руб.);

на РСВ 808 505 тыс. руб. (2009 год – 293 825тыс. руб.);

на БР 20 934 тыс. руб. (2009 год – 19 446 тыс. руб.);

по СДЭМ 573 476 тыс. руб. (2009 год – 164 560тыс. руб.);

по СДД 418 257 тыс. руб. (2009год – 156 352 тыс. руб.).

Оплачено денежными средствами на ОРЭ в 2010 году 2 513 090 тыс. руб. (для сравнения 2009 год – 1 521 978 тыс. руб. (без НДС)), рост по сравнению с 2009 годом – 67%.

Динамика изменения тарифов на электроэнергию и мощность

В соответствии с приказом ФСТ № 326-э/3 от 24.11.2009 с 01.01.2010 года на продажу электроэнергии и мощности по регулируемым договорам, применялись тарифы, утвержденные данным документом. Тариф на электроэнергию на 2010 год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» составил 503,69 руб./МВт*ч., на мощность 126 954,61руб./МВт.

4.2. Сбыт тепловой энергии

Присоединенная тепловая договорная нагрузка составляет 311 Гкал/ч, в.т.ч.:

- по бойлерным установкам №№ 1, 2 (г. Калтан) – 44 Гкал/ч;
- по бойлерной установке № 3 (г. Осинники, теплицы) – 267 Гкал/ч.

Реализация тепловой энергии составила, Гкал:

План 2010 г.	Факт 2010 г.	Отклонение от плана
704 037,000	723 504,797	19 467,797

Реализация химически очищенной воды (далее по тексту ХОВ) составила, тонн:

План 2010 г.	Факт 2010 г.	Отклонение от плана
1 393 151,701	747 857,927	- 645 293,774

Тариф на тепловую энергию на 2010г. установлен в размере

- отпуск от бойлерных установок №№ 1, 2 (г. Калтан) – 528,70 руб./Гкал (без НДС);
- отпуск от бойлерной установки № 3 (г. Осинники, теплицы) – 380,80 руб./Гкал.

Тариф на ХОВ на 2010г. установлен в размере 4,20 руб./м³.

Выручка реализации тепловой энергии и ХОВ в 2010г. составил – 345,6 млн. руб. (с НДС), в т. ч.:

- ООО "Теплоэнерго" (потребители г. Осинники) – 127,1 млн. руб.;
- ООО "Гортеплоэнерго" (потребители г. Калтан и г. Осинники) – 72,4 млн. руб.;
- ООО "Калтанское" (теплицы) – 62,9 млн. руб.;
- Потребители г. Калтан по прямым договорам – 83,2 млн. руб.

Сбор денежных средств составил – 295,9 млн. руб. (с НДС), в т.ч.:

- ООО "Теплоэнерго" (потребители г. Осинники) – 145,3 млн. руб.;
- ООО "Гортеплоэнерго" (потребители г. Калтан и г. Осинники) – 28,1 млн. руб.;
- ООО "Калтанское" – 64,5 млн. руб.;
- Потребители г. Калтан по прямым договорам – 58,0 млн. руб.

4.3. Основные производственные показатели работы ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" за 2010 год

Показатели	Ед. изм.	
Выработка электроэнергии	млн. кВт*ч	2 157,647
Отпуск тепла потребителям	тыс. Гкал	814,218
Удельные расходы электроэнергии на собственные нужды:		
- на выработку электроэнергии	%	9,58
- на отпуск теплоэнергии	кВт*ч/ Гкал	47,90
Удельный расход топлива на производство:		
- на отпуск электроэнергии	г/кВт*ч	517,2
- на отпуск теплоэнергии	кг/Гкал	191,00

Показатели	Ед. изм.	
Расход топлива на производство-всего:	тыс. т.у.т.	1 144,364
в том числе: - уголь	%	98,54
- мазут	%	1,46
Экономия (-) / перерасход (+) электроэнергии на собственные нужды от норматива	тыс. кВт*ч	+5 178
Экономия (-) / перерасход (+) топлива от норматива	т.у.т.	+140 191

Структура и объемы выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям за 2010 год с указанием нагрузки и резерва мощности:

Состав оборудования ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

- группа КЭС-90 (5 турбоагрегатов К-50-90) установленной мощности 265 МВт;
- группа ТЭЦ-90 (2 турбоагрегата Т-88/106-90 и 1 турбоагрегат Т-115-8,8) установленной мощности 289 МВт.

Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч		
КЭС-90	ТЭЦ-90	Всего
897,762	1259,885	2157,647

4.4. Результаты инвестиционной деятельности Общества в 2010 году

План – прогноз капитальных вложений на 2010 год и источники финансирования на стадии формирования инвестиционной программы сбалансированы за счет корректировки программы предприятия в соответствии с величиной амортизационных отчислений и прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.

План затрат по капитальным вложениям на 2010 год был утвержден в размере 175000 тыс. руб., в т. ч.:

- по капитальному строительству 70 750 тыс. руб.;
- по техперевооружению 77 735 тыс. руб.;

Источник финансирования капитальных вложений на 2010год был утвержден в размере 230714 тыс. руб., в том числе:

- по капитальному строительству 47 429 тыс. руб.;
- по техперевооружению 147 979 тыс. руб.;

План ввода основных фондов – 140 820 тыс. руб.

Выполнение плана:

По *капитальному строительству* план капитальных вложений выполнен на 99,7%. При плане 70 750 тыс. руб. освоено 70 551 тыс. руб.

Оплата капитальных вложений по капитальному строительству составила 51 312 тыс. руб. при плане 47 429 тыс. руб. или на 108,2 %.

Ввод основных средств в 2010 году осуществлен на 55 244 тыс. руб. при плане 44 839 тыс. руб..Увеличение ввода произошло за счет ввода незавершенного строительства «Автодорога промзоны г. Калтан» в сумме 10 405 тыс. руб.

По *техническому перевооружению* план капитальных вложений выполнен на 94,2 %, при плане 77 735 тыс. руб. освоено 73 219 тыс. руб. План ввода основных фондов по техперевооружению 69 466 тыс. руб. фактически введено 84 462 тыс. руб. или 121,6% плана. Увеличение ввода произошло за счет ввода незавершенного строительства. Оплата капитальных вложений по техперевооружению составила 143 372 тыс. руб. при плане 147 979 тыс. руб. или на 96,88 %.

Фактическое освоение источника по капитальным вложениям с учетом 08 и 07 счетов составило 204 877 тыс. руб., в том числе ОТМ (счет 07) 41 123 тыс. руб.

Фактическая оплата по капитальному строительству и техперевооружению с учетом 08 и 07 счетов и авансовых платежей на 01.01.2011 г. составляет 225 381 тыс. руб., в том числе за счет амортизационных отчислений 217 175 тыс. руб., за счет прибыли предприятия – 8 206 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по капитальному строительству и техперевооружению на 01.01.2011 г. составляет – 99 880, 650 тыс. руб. с учетом НДС.

Выполненные мероприятия:

1. *техперевооружение*

- *Реконструкция котлоагрегата №4.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 13 000 тыс. руб.
- *Реконструкция котлоагрегата №5.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 21 050,00 тыс. руб.
- *Реконструкция портальной тележки на угольном складе.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 4 621 тыс. руб.
- *Реконструкция котлоагрегата №9.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 6719,00 тыс. руб.
- *Техническое перевооружение угольного склада ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» с увеличением объема складирования топлива.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 5 943,00 тыс. руб.
- *Замена главного п/провода т/а №1 с тройником к/а №1.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 11 033,00 тыс. руб.
- *Замена участков тепловой сети от ТК-3-16 до ТК-3-17.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 583,00 тыс. руб.
- *Замена участков тепловой сети от ТК-13/3 до ТК-3/10.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 1 064,00 тыс. руб.
- *Замена участков тепловой сети от ТК-22/10 до ТК-25/13.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 658,00 тыс. руб.
- *Монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии в зданиях ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС».* Работа выполнена в полном объеме. Приборы учета установлены на 9 зданиях, введены в эксплуатацию 1 238,00 тыс. руб.
- *Реконструкция производственного помещения водонасосной станции и узла раствора хлорной извести с монтажом приточно-вытяжной вентиляции.* Работы выполнены, акт ввода подписан в июне 2010 г. на сумму 372,00 тыс. руб.

2. *капитальное строительство*

- *Реконструкция золоотвала №2 ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» путем освобождения секции от золошлаковых отходов.* Объект введен в эксплуатацию на сумму 44 839 тыс. руб.
- *Автоморога промзоны г. Калтан.* Незавершенное строительство по данному объекту введено в эксплуатацию на сумму 10 405 тыс. руб.

Объекты, переходящие в план капитальных вложений на 2011 год.

Реконструкция котлоагрегата №11. Графиком вывода основного оборудования в ремонт от 15.07.2010г. перенесен срок выполнения работ. Объект, переходящий в план КВ 2011 г. Осуществлена поставка оборудования, по бухгалтерскому учету оприходовано на 07 счет.

Реконструкция грейферной тележки крана Блейхерт с электрооборудованием. Из-за невыполнения обязательств проектной организацией, подписано дополнительное Соглашение о продлении срока выполнения работ. Объект, переходящий в план КВ 2011 г.

Монтаж кислородомеров на 11-ти котлах. Для выполнения работ требуются авансовые платежи. Объект перенесен в план 2011 года.

Установка регулирующих устройств на системах теплоснабжения г. Калтан. Заключен договор подряда для выполнения работ, но в связи с началом отопительного сезона работы перенесены в план 2011 г.

Для выполнения плана капитального строительства в 2010 году принимались следующие меры:

1. При формировании договорных цен учитывались рекомендации центра по ценообразованию в строительстве Кемеровской области.
2. Контроль за ценами на материалы и конструкции, приобретаемые подрядчиком.
3. Производилась корректировка проектов и смет в целях удешевления сметной стоимости объекта.
4. Постоянный контакт с эксплуатирующими цехами по вопросам организации производства работ.
5. Геодезический и физический контроль за производством работ проводился совместно с подрядчиком.
6. Контроль за ведением подрядчиком журналов работ, внесение записей по результатам проверок.
7. Текущие вопросы решались на технических совещаниях.
8. Постоянная работа с проектными институтами в рамках авторского надзора и согласования изменений в проекте.
9. Осуществлялся постоянный контроль за прохождением платежей.

4.5. Оценка финансовых показателей по итогам хозяйственной деятельности Общества

Выручка

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год выручка от реализации товарной продукции составила 2 824 017 тыс. рублей.

Доходы от реализации энергии составили 2 814 889 тыс. рублей или 99,68% всей выручки, *доходы от реализации прочих товаров, работ, услуг* – 9 128 тыс. рублей (0,32% от всей выручки).

За отчетный 2010 год *на производство энергии было затрачено* 2 541 123 тыс. рублей, что составляет 99,77% от всех затрат ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на реализацию товарной продукции, работ, услуг. Затраты на производство прочих товаров работ услуг – 5 704 тыс. рублей (0,23%).

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год Обществом получена *прибыль от продаж* в размере 277 190 тыс. рублей.

За отчетный период чистая *прибыль* составила 14 402 тыс. рублей.

Структура баланса

Валюта баланса Общества за отчетный период увеличилась на 62 724 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2010 года составила 2 063 348 тыс. рублей.

Общий объем *внеоборотных активов* увеличился на 21 628 тыс. рублей до уровня 1 767 193 тыс. рублей.

Изменения в структуре внеоборотных активов вызваны следующим:

- уменьшением остаточной стоимости основных средств - на 8 076 тыс. рублей;
- увеличением незавершенного строительства на 43046 тыс. рублей;
- увеличением суммы расходов будущих периодов на 1 910 тыс. рублей;
- уменьшением отраженных в балансе отложенных налоговых активов на 15 252 тыс. рублей.

Оборотные активы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» за рассматриваемый период увеличились до 296 155 тыс. рублей. Увеличение по отношению к началу года на 41 096 тыс. рублей обусловлено увеличением дебиторской задолженности Общества на 37 038 тыс. рублей и увеличением запасов на 27 211 тыс. рублей и уменьшением остатка денежных средств на 23 271 тыс. рублей.

Долгосрочных обязательств ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2010 г. не имеет.

Дебиторская задолженность

За 2010 год дебиторская задолженность Общества увеличилась на 37 038 тыс. рублей.

Долгосрочной дебиторской задолженности нет.

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 37 038 тыс. руб. или на 133,97% и по состоянию на 01.01.2011 года составила 146 039 тыс. руб.

Наибольшее увеличение произошло в части потребителей тепловой энергии и составило 41 865 тыс. руб. В результате, на конец 2010 года задолженность потребителей тепловой энергии составила 133 582 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По сравнению с 2009 годом *краткосрочная* кредиторская задолженность Общества в целом увеличилась на 73 014 тыс. руб. или на 16,6% и по состоянию на 01.01.2011 г. составила 512 404 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за 2010 год превысила дебиторскую на 366 355 тыс. руб. или в 3,5 раза.

Наибольшее увеличение произошло в части:

- поставки угля – на 38 994 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» составила 78 256 тыс. руб.

Основная доля просроченной кредиторской задолженности за поставку ТМЦ (176 тыс. руб.), по техперевооружению (33 351 тыс. руб.) и по текущему ремонту (72 тыс. руб.).

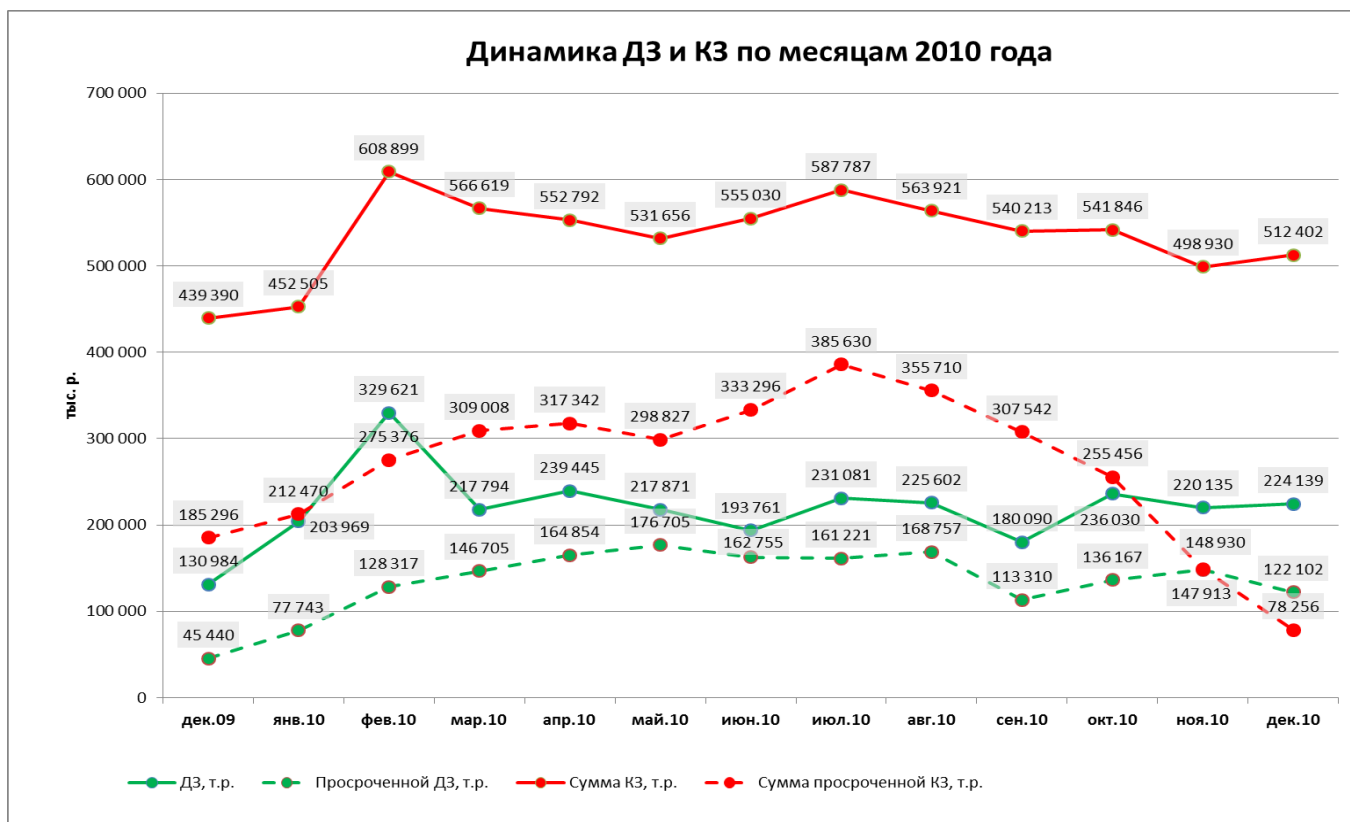


Рисунок 7

Чистые активы

Величина чистых активов является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия.

Чистые активы Общества в 2010 году увеличились на 61 124 тыс. руб. (4,32%), достигнув 1 477 673 тыс. рублей.

Данное изменение вызвано, главным образом, увеличением запасов, увеличением незавершенного строительства, уменьшением краткосрочных финансовых вложений, а также увеличением дебиторской задолженности в активе баланса и увеличением кредиторской задолженности в пассиве баланса.

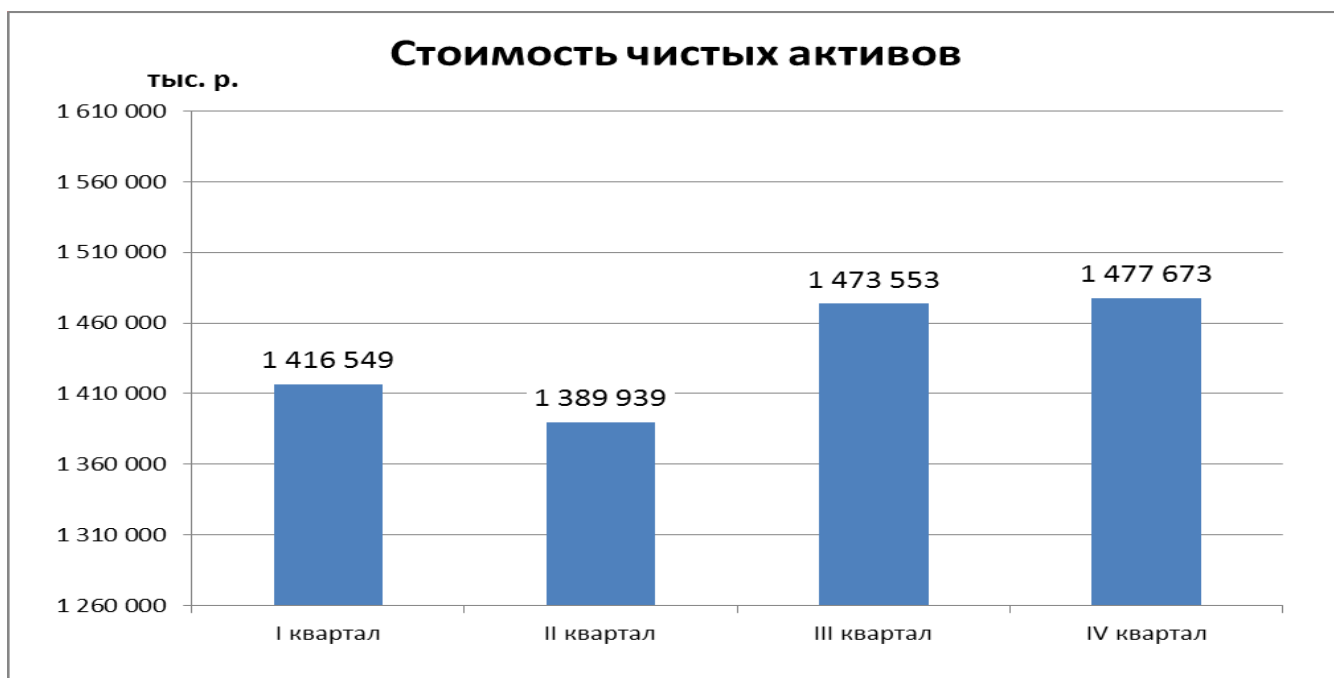


Рисунок 8

5. Перспективы развития Общества

В 2011 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» продолжит курс на развитие и техническое совершенствование производства, повышение технико-экономических показателей производства.

Общество ставит перед собой следующие задачи, достижение которых будет иметь долгосрочный эффект:

1. Увеличение объемов выручки.
2. Защита в государственных органах и получение тарифов на электро- и теплоэнергию на последующий период.
3. Сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика путем соблюдения в полном объеме обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными организациями.
4. Дальнейшее совершенствование организации энергопроизводства и повышение эффективности управленческих процессов.
5. Решение вопросов текущего и перспективного складирования золошлаков:
 - реконструкция золоотвала №2 путем освобождения секции от золошлаковых отходов;
 - реконструкция системы орошения золоулавливающих установок.
6. Замена выработавшего оборудования:
 - замена лопаток ротора ЦВД 18 ступени ТА ст.№7;
 - замена трансформаторов напряжения ОРУ-110 кВ .
7. Разработка проектов для работ по реконструкции и техническому перевооружению:
 - реконструкция светового ограждения дымовых труб;
 - замена паропровода коллектора острого пара от ПТ1К2 до ПС2;
 - замена трансформаторов тока.
8. Реконструкция грейферной тележки Крана-Блейхерт с электрооборудованием.
9. Установка электрофильтра на котле ПК-10 ст.№11.
10. Реконструкция котлоагрегатов №1, №8, №9, №11.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году Обществом решение о начислении и выплате дивидендов не принималось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В связи со спецификой деятельности ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», связанной с производством тепло- и электроэнергии, возникают риски. Значимость рисков оценивается с учетом их влияния на стоимость бизнеса, его социальные и экологические последствия, а также в значительной мере определяется погодными условиями (среднегодовой температурой) в Кемеровской области.

Электроэнергетика – отрасль с высокой степенью технологических рисков, обусловленных спецификой производства и передачи продукции потребителю. Задача надежного и бесперебойного обеспечения, платежеспособного спроса и работа по уменьшению рисков, связанных с производственной деятельностью, одна из приоритетных в деятельности Общества.

Основными видами рисков при работе ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на ОРЭМ и на тепловом рынке являются:

Риски тарифного регулирования являются наиболее серьезными и трудно управляемыми. Тарифное регулирование в основном определяет доходную базу бизнеса.

Темп роста тарифов, как и прежде, остается ниже уровня инфляции, что приводит к выпадающим доходам энергокомпаний.

В тарифах не предусмотрены интересы инвесторов, поэтому компания продолжает оставаться инвестиционно малопривлекательной.

По результатам конкурентного отбора мощности установлена предельная цена 1 МВт мощности для зоны свободного перетока, которая ниже уровня рентабельности и не позволяет покрыть долю условно постоянных затрат на содержание оборудования.

Возникновение риска оттока потребителей минимально и может быть обусловлено только значительным усилением конкуренции на рынке.

Технические риски – риски, связанные со старением и постепенным выходом из строя основных энергетических активов.

Для уменьшения рисков, связанных с постепенным как моральным, так и физическим износом энергетических активов, необходима разработка инвестиционной программы, которая позволит привлечь инвестиции для ввода новых высокоэффективных генерирующих мощностей.

Для снижения данного риска, Обществом предусматриваются такие меры, как:

- планирование освоения капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных фондов, вырабатывающих продукцию, востребованную платежеспособным потребителем;
- реконструкция действующих генерирующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение текущих и капитальных ремонтов.

Законодательские риски - риски, связанные с несовершенством или изменением правил функционирования оптового рынка электроэнергии и законодательства.

В нормативно-правовой базе отсутствует механизм компенсации генерирующим компаниям ущерба, обусловленного загрузкой/разгрузкой ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» участников ОРЭМ в условиях наличия низких/высоких цен на ОРЭМ соответственно, возникающей по вине сетевых организаций.

Основные изменения в законодательстве связаны с проводимой в настоящее время реформой. Вследствие чего, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» подвержено данному виду рисков на общих основаниях. Изменения на рынке мощности связаны главным образом с оплатой не аттестованной мощности, а фактически поставляемой, что стимулирует поддержание основного генерирующего оборудования в состоянии готовности к несению нагрузки.

Рыночные риски:

- риски, связанные с ценой на рынке электроэнергии и мощности;
- риски, связанные со снижением темпов роста потребления;
- риски, состоящие в том, что контрагент по договору не выполнит своих обязательств перед Обществом в связи со своей частичной или полной неплатежеспособностью.

Стратегические риски - риски, связанные с разработкой и воплощением бизнес - решений.

Для уменьшения данного вида рисков необходим комплексный подход и, всесторонний анализ и оценка инвестиционной привлекательности принимаемых бизнес - решений. В ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» снижение данного вида рисков обеспечивается наличием высокой квалификации и значительного опыта работы в энергетике менеджеров и персонала.

Социально - трудовые риски:

- риски, связанные с повышением социальной напряженности в коллективе в связи с кадровыми перестановками;
- риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров для текущей деятельности и реализации стратегических инициатив в рыночных условиях;
- отсутствие в регионе достаточного количества учебных заведений, осуществляющих подготовку персонала для энергетики.

Для уменьшения данного уровня рисков необходима реализация комплексной программы работы с персоналом, учитывающей все приведенные аспекты.

Экологические риски:

Экологические факторы неразрывно связаны с основным видом деятельности эмитента, так как процесс производства тепло- и электроэнергии требует потребления большого количества природных ресурсов и тем самым обуславливает загрязнение природной среды.

Согласно действующему природоохранному законодательству, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» осуществляет право пользования водным объектом на основании договора водопользования и решения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, имеются согласованные с природоохранными органами нормы водопотребления, водоотведения и установлены нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы. В соответствии с вышеуказанными нормативами, Общество имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты).

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества.

Закупка сырья и оборудования осуществляется на внутреннем рынке от других организаций. Ввиду этого наиболее вероятными являются риски, связанные с возможным повышением цен на сырье (особенно – топливные ресурсы) и оборудование.

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках, не являются существенными для, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», так как Общество не импортирует сырье и услуги.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году крупные сделки, одобрение которых требуется в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году Советом директоров были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0219173204913-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SEME-ARN-10 от 19 февраля 2010 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставка электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 62, 5 МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 1 012 МВт-ч.

Цена Договора: Цена электрической энергии и мощности составляет 11 977 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) руб., в том числе НДС 1 827 000 (Один миллион восемьсот двадцать семь тысяч) руб.

Период поставки: с 01.03.2010 г. по 31.03.2010 г.

Иные условия: Договор заключается в ходе биржевых торгов ОАО «Биржа «АРЕНА» (далее – Биржа) в порядке, установленном Правилами биржевой торговли Биржи. Реестр сделок, подтверждающий совершение сделки, и спецификация к договору формируются Биржей по завершении последнего торгового дня (19 февраля 2010 г.).

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

2. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Дополнительного соглашения от 21 января 2010 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт» к двухстороннему договору купли-продажи электрической энергии от 24.12.2009 г. № 1224162120274-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDD-09, являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет дополнительного соглашения:

Принять Приложение № 5 «Протокол согласования количества, цены, стоимости поставки электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи» к двустороннему договору купли-продажи электрической энергии от 24.12.2009 г. № 1224162120274-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDD-09 в новой редакции от 21 января 2010 г. (Приложение № 1).

Иные условия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает силу с 01.01.2010 г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

3.Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Дополнительного соглашения от 10 марта 2010 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт» к двухстороннему договору купли-продажи электрической энергии от 24.12.2009 г. № 1224162120274-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDD-09, являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить первое предложение п. 6.3 Договора от 24.12.2009 г. № 1224162120274-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDD-09 в следующей редакции:

«Не позднее 4 числа месяца, следующего за расчетным, Продавец формирует и направляет Покупателю Акт приема-передачи и Акт сверки расчетов и Счет-фактуру за поставленную электрическую энергию заказным письмом с уведомлением о получении».

2. Изложить п.1 Приложения № 5 к Договору от 24.12.2009 г. № 1224162120274-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDD-09 в следующей редакции:

«Поставка электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии от 24.12.2009 г. № 1224162120274-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDD-09 осуществляется в период с 00-00 часов московского времени 01 января 2010 года по 24-00 часов московского времени 31 декабря 2010 года».

Иные условия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает силу с 01.03.2010 г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

4. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

П. 3.3.4 договора дополнить следующим текстом:

«Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на период июль 2010 года – июнь 2011 года будут утверждаться Сторонами дополнительно в Приложении № 3а к настоящему Договору.».

П. 10.1 договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу 01.07.2010 г. и действует по 30.06.2011 г. включительно».

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Гвоздев В.С.

5. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0623172307906-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDME-ARN-10 от 23 июня 2010 года с ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставка электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 340,75 МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 30 705,664 МВт-ч.

Цена Договора: Цена электрической энергии и мощности составляет 67 389 446 (Шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) руб., в том числе НДС 10 279 746 (Десять миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть) руб.

Период поставки: с 01.07.2010 г. по 31.07.2010 г.

Иные условия: Договор заключается в ходе биржевых торгов ОАО «Мосэнергобиржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Правилами биржевой торговли Биржи. Реестр сделок, подтверждающий совершение сделки, и спецификация к договору формируются Биржей по завершении последнего торгового дня (23 июня 2010 г.).

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

6.Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» договора займа № 1008-2016 от 04.08.2010 г. с ЗАО «Электросеть», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Заемщик», ЗАО «Электросеть» – «Займодавец».

Предмет договора: Получение займа для целей финансирования текущей деятельности Заемщика.

Общая сумма займа: 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей.

Проценты на сумму займа: 6, 8 (Шесть целых восемь десятых) % годовых.

Срок возврата займа: до 05.02.2011 г.

Заинтересованное лицо: ЗАО «Электросеть».

7.Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0823171409437-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDEME-ARN-10 от 23.08.2010 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет договора: Поставка электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 290,75 МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 10 899, 636 МВт-ч.

Цена Договора: Цена электрической энергии и мощности составляет 58 023 907, 54 руб. (Пятьдесят восемь миллионов двадцать три тысячи девятьсот семь рублей 54 коп.), в том числе НДС 8 851 104, 54 руб. (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча сто четыре руб. 54 коп.).

Период поставки: с 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г.

Иные условия: Договор заключается в ходе биржевых торгов ОАО «Мосэнергобиржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Правилами биржевой торговли Биржи. Реестр сделок, подтверждающий совершение сделки, и спецификация к договору формируются Биржей по завершении последнего торгового дня (23.08.2010 г.).

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

8.Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0922172310211-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDEME-ARN-10 от 22.09.2010 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет договора: Поставка электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 72, 75 МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 2 878, 281 МВт-ч.

Цена Договора: Цена электрической энергии и мощности составляет 16 481 896, 62 руб. (Шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто шесть руб. 62 коп.), в том числе НДС 2 514 187, 62 руб. (Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто восемьдесят семь руб. 62 коп.).

Период поставки: с 01.10.2010 г. по 31.10.2010 г.

Иные условия: Договор заключается в ходе биржевых торгов ОАО «Мосэнергобиржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Правилами биржевой торговли Биржи. Реестр сделок,

подтверждающий совершение сделки, и спецификация к договору формируются Биржей по завершении последнего торгового дня (22.09.2010 г.).

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

9.Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 1021171810961-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDEME-ARN-10 от 21.10.2010 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет договора: Поставка электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 358 МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 20 448,96 МВт-ч.

Цена Договора: Цена электрической энергии и мощности составляет 88 712 400 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч четыреста) руб., в том числе НДС 13 532 400 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи четыреста) руб.

Период поставки: с 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г.

Иные условия: Договор заключается в ходе биржевых торгов ОАО «Мосэнергобиржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Правилами биржевой торговли Биржи. Реестр сделок, подтверждающий совершение сделки, и спецификация к договору формируются Биржей по завершении последнего торгового дня (21.10.2010 г.).

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

10.Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 1123172711751-KP-YKUZGRES-KUZBSBYT-S-SDEME-ARN-10 от 23.11.2010 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ОАО «Кузбассэнергосбыт» – «Покупатель».

Предмет договора: Поставка электрической энергии и мощности.

Объем поставки:

Объем поставляемой мощности – 68,5 МВт;

Объем поставляемой электроэнергии – 3 478,704 МВт-ч.

Цена Договора: Цена электрической энергии и мощности составляет 16 974 300, 00 (Шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи триста) руб., в том числе НДС 2 589 300, 00 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч триста) руб.

Период поставки: с 01.12.2010 г. по 31.12.2010 г.

Иные условия: Договор заключается в ходе биржевых торгов ОАО «Мосэнергобиржа» (далее – Биржа) в порядке, установленном Правилами биржевой торговли Биржи. Реестр сделок, подтверждающий совершение сделки, и спецификация к договору формируются Биржей по завершении последнего торгового дня (23.11.2010 г.).

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт», Гвоздев В.С.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров Общества 08 октября 2009 г. (протокол от 08.10.2009 г.).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
1.	Гвоздев Виктор Сергеевич	1963	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
2.	Германский Аркадий Павлович	1964	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
3.	Голуб Анатолий Федорович	1953	ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Управляющий директор
4.	Коржов Олег Викторович	1970	ОАО «Мечел», Вице-президент по бизнес-планированию и анализу
5.	Мельников Дмитрий Александрович	1975	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по правовым вопросам
6.	Найданов Валентин Петрович	1951	ОАО «Южный Кузбасс», Заместитель управляющего директора – директор Кемеровского представительства
7.	Чернаков Анатолий Михайлович	1962	«Топлофикация Русе» ЕАД, Директор по производству

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 16 июня 2010 г. (протокол от 25.06.2010 г.).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
1.	Гвоздев Виктор Сергеевич	1963	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
2.	Голуб Анатолий Федорович	1953	ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Управляющий директор
3.	Коржов Олег Викторович	1970	ОАО «Мечел», Вице-президент по бизнес-планированию и анализу
4.	Ли Сон Ир	1978	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
5.	Мельников Дмитрий Александрович	1975	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по правовым вопросам
6.	Найданов Валентин Петрович	1951	ОАО «Южный Кузбасс», Заместитель управляющего директора – директор Кемеровского представительства
7.	Чернаков Анатолий Михайлович	1962	«Топлофикация Русе» ЕАД, Директор по производству

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале общества.

1.Гвоздев Виктор Сергеевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. - 2005 г.

Организация: ОАО «Невинномысская ГРЭС»

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 г. - 2007 г.

Организация: ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8»

Должность: Генеральный директор

Период: 25.02.2009 г. – 2010 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009 – 2010 г.

Организация: ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Должность: Член Совета директоров

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

2. Германский Аркадий Павлович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 г. – 2003 г.

Организация: ОАО «Кузнецкие ферросплавы»

Должность: заместитель главного инженера – начальник службы информационных технологий и автоматизированных систем управления

Период: 2003 г. – 2004 г.

Организация: ОАО «Мечел»

Должность: ведущий специалист Технического отдела Департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике

Период: 2004 г. – 2006 г.

Организация: ЗАО «АйСиТи Автоматизация»

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2006 г. – 24.02.2009 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

3. Голуб Анатолий Федорович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1989 г. – 2005 г.

Организация: Новгородская ТЭЦ-2

Должность: Директор

Период: 2005 г. – 2006 г.
Организация: ОАО «Новгородская генерирующая компания»
Должность: заместитель генерального директора по операционной деятельности
Период: 27.01.2006 – 30.06.2006
Организация: ОАО «Ярославская энергетическая компания» филиал Ярославская ТЭЦ-2»
Должность: Директор
Период: 2006 г. – 2009 г.
Организация: ОАО «ТГК №2» по Ярославской области
Должность: Заместитель генерального директора – управляющий директор
Период: 30.05.2009 г. – 30.06.2009 г.
Организация: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Должность: Генеральный директор
Период: 01.07.2009 г. – 19.01.2011 г.
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Управляющий директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

4. Коржов Олег Викторович

Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – 2005 г.
Организация: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
Должность: директор по финансам и экономике
Период: 2005 г. – 2006 г.
Организация: ОАО «Мечел»
Должность: директор по финансам и экономике
Период: 2006 г. – 2008 г.
Организация: ООО «УК Мечел»
Должность: директор планово-экономического департамента
Период: 2008 г. – 2009 г.
Организация: ООО «УК Мечел»
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Период: 2009 г. – настоящее время
Организация: ОАО «Мечел»
Должность: Вице-президент по бизнес-планированию и анализу
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

5. Мельников Дмитрий Александрович

Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 2008 г.
Организация: РАО «ЕЭС России»
Должность: Исполнительный директор бизнес-единицы №1; Исполнительный директор центра управления проектами бизнес-единицы №1; менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО-Энерго.
Период: 2009 г. – 2010 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Директор по правовым вопросам

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

6. Найданов Валентин Петрович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 г. по настоящее время

Организация: ОАО «Южный Кузбасс»

Должность: Заместитель управляющего директора – директор Кемеровского представительства

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

7. Чернаков Анатолий Михайлович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2007 г.

Организация: ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

Должность: Главный энергетик

Период: 17.04.2008 г. – 27.08.2008 г.

Организация: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 03.09.2007 г. – 20.04.2010 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Технический директор

Период: 21.04.2010 г. – 19.01.2011 г.

Организация: «Топлофикация Русе» ЕАД

Должность: Директор по производству

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

8. Ли Сон Ир

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2005 г.

Организация: РАО «ЕЭС России»

Должность: Помощник руководителя Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго

Период: 2005 г. – 2006 г.

Организация: ОАО «Российские железные дороги»

Должность: Заместитель начальника отдела разработки и реализации стратегии Департамента экономического прогнозирования и стратегического развития

Период: 2006 г. – 2007 г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Советник генерального директора по стратегии управления активами

Период: 2009 г. – 04.02.2011 г.

Организация: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Должность: Заместитель генерального директора по развитию бизнеса

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

С 01.07.2009 по решению общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа Общества преданы управляющей организации ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации Московской регистрационной палатой 24.05.2001 г. за № 001.459.586.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007921810, выдано Управлением МНС России по г. Москве 10.07.2002 г., ОГРН 1027700016706.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Основание передачи полномочий:

- Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» от 16 июня 2009 года

- Договор №99-ИД-157 о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» от 29 июня 2009 года.

Место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты:

125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, тел. (495)221-88-88, факс (495)221-88-00, Адрес электронной почты: mechel@mechel.com.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор
ФИО: Гвоздев Виктор Сергеевич

Год рождения: 1963

С 02 января 2011 года функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» выполняет Зорин Сергей Викторович (1970 года рождения)

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол б/н от 29.06.2009 г.) заключен Договор №99-ИД-157 от 29 июня 2009 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

По условиям договора вознаграждение Управляющей организации состоит из фиксированной ставки и переменной составляющей. Фиксированная ставка вознаграждения составляет 365 000 (Триста шестьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС, в месяц. Переменная составляющая вознаграждения рассчитывается ежеквартально в зависимости от выполнения плановых показателей экономической эффективности управляемой организации и не может превышать 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, с учетом НДС, в квартал.

На основании Дополнительного соглашения от 25 июня 2010 г. срок действия Договора №99-ИД-157 от 29 июня 2009 г. о передачи полномочий единоличного исполнительного органа определен с 01.07.2009 г. по 30.06.2011 г. включительно.

По условиям вышеуказанного договора вознаграждение в 2010 финансовом году выплачено в размере 4 380 000 рублей.

Компенсации членам Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с Положением о компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 28.05.2008 г.

В 2010 финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Основным принципом корпоративной политики ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» является защита прав акционеров и инвесторов. Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и в большей степени соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного поведения, в частности:

- Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием;

- Наличие в Положении о Совете директоров, порядка проведения заседаний Совета директоров;

- Наличие в Уставе 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;

- Наличие в Положении о Совете директоров, права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций;

- 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;

- Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом;

- Наличие в Положении об общем собрании акционеров перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.