



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**СИБИРЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС**

*Россия, 660062,  
Красноярский край,  
г. Красноярск,  
ул. Вильского, 7,  
тел/факс: (391) 257-98-54  
mail: sibilekro@mrsks.ru*

УТВЕРЖДЕН:

Правлением ОАО «МРСК Сибири»  
(Общим собранием акционеров  
АО «Сибирьэлектросетьсервис»)  
«30» июня 2015 г.  
Протокол № 232 от «30» июня 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров  
АО «Сибирьэлектросетьсервис»  
«29» мая 2015 г.  
Протокол № 96 от «29» мая 2015г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**АО «Сибирьэлектросетьсервис»**  
**по результатам работы**  
**за 2014 год**

И.о. генерального директора  
АО «Сибирьэлектросетьсервис»

А.Ю. Яблоков

## Содержание

<b>Раздел 1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества, Председателя Совета директоров Общества</b> .....	3
<b>Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли</b> .....	4
2.1. Географическое положение .....	4
2.2. Краткая история развития Общества .....	4
2.3. Положение Общества в отрасли .....	5
2.4. Конкурентное окружение Общества и основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества .....	6
2.5. Приоритетные направления деятельности Общества .....	9
2.6. Перспективы развития Общества .....	10
2.7. Сведения о рыночной среде; краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность, и группы продукции Общества .....	10
2.8. Обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли .....	11
2.9. Рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества .....	12
2.10. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества .....	12
<b>Раздел 3. Производственная деятельность</b> .....	13
<b>Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности</b> .....	13
4.1. Анализ структуры и динамики чистых активов .....	13
4.2. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период .....	16
<b>Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика</b> .....	17
5.1. Распределение прибыли .....	17
5.2. Дивидендная политика Общества .....	17
5.3. Дивидендная история Общества за последние 5 лет .....	18
<b>Раздел 6. Ценные бумаги и акционерный капитал</b> .....	19
<b>Раздел 7. Структура и принципы корпоративного управления</b> .....	20
7.1. Принципы. Документы .....	20
7.2. Информация об органах управления и контроля Общества .....	21
7.2.1. Структура корпоративного управления Общества .....	21
7.2.2. Общее собрание акционеров .....	21
7.2.3. Совет директоров .....	23
7.2.4. Генеральный директор .....	28
7.2.5. Ревизионная комиссия .....	29
7.2.6. Аудитор Общества .....	30
7.3. Сведения о сделках Общества .....	30
7.4. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	31
<b>Приложение № 1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.</b> .....	33
<b>Приложение № 2 – Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.</b> .....	37
<b>Приложение № 3 – Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2014 год.</b> .....	38

## **Раздел 1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества, Председателя Совета директоров Общества**

### **Уважаемый акционер!**

В 2014 году акционерное общество «Сибирьэлектросетьсервис» продолжило работу в рамках утвержденной стратегии развития и в соответствии с поставленными задачами.

По основным направлениям производственной деятельности Общества выполнялись ремонтные и проектно-изыскательские работы, работы по реконструкции и новому строительству объектов электросетевого комплекса.

При осуществлении производственно-хозяйственной деятельности был реализован профессиональный опыт высококвалифицированных специалистов АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Приоритетными работами для Общества в 2014 году стали:

- реконструкция ПС 110/10кВ «Северо-Западная»;
- реконструкция ПС 110/35/10кВ «Сургутская»;
- реконструкция СДТУ ПС 110/10 кВ «Кировская»;
- строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ с расширением на одну линейную ячейку РУ-10 кВ ПС 110/10 Кош-Агачская для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт;
- реконструкция ВЛ-10 от ПС №30 «Усть-Коксинская» Усть-Коксинского района РА;
- реконструкция ВЛ-110кВ ГЗ-132 «Горняк-Змеиногорск»;
- строительно-монтажные работы по реконструкции двух двухцепных ЛЭП 110кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2-ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством четвертого автодорожного мостового перехода через р. Енисей.
- новое строительство ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края участок С1-В2(ЭВ3) (ПК 439+01,38-ПК 698+14,98) от опоры № 256 до № 397;
- строительство подстанции 35/10 кВ «Гидроузел».

По итогам деятельности за 2014 год Обществом получен убыток в размере 96,3 млн. руб.

В рамках приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества на заседании Совета директоров был утвержден план-график корпоративных мероприятий по реорганизации Общества.

30 декабря 2014 г. на Общем собрании акционеров Общества приняты решения по вопросу о реорганизации Общества, в том числе утвержден Договор о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к АО «Сибирьэлектросетьсервис».

В прошедшем году соблюдены все права и интересы акционера.

**Председатель Совета директоров  
АО «Сибирьэлектросетьсервис»**

**В.А. Леонтьев**

**И.о. генерального директора  
АО «Сибирьэлектросетьсервис»**

**А.Ю. Яблоков**

## **Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли**

### **2.1. Географическое положение**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Сибирского Федерального округа. В настоящее время исполнительный аппарат находится в г. Красноярске. Общество также имеет структурные подразделения в следующих городах: Омск, Чита, Кемерово, Барнаул, Красноярск.

### **2.2. Краткая история развития Общества**

Общество создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО АК «Омскэнерго» от 11.11.2004 (протокол № 34) об учреждении дочернего общества. С 1964 года Общество осуществляло свою деятельность в качестве филиала ОАО АК «Омскэнерго».

Общество зарегистрировано 25 ноября 2004 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.11.2004, серия 55 № 001424869, основной государственный регистрационный номер 1045509008797).

В соответствии с приказом № 840 от 17.11.2004 «Об учреждении ОАО «Омскэлектросетьремонт» уставный капитал Общества составил 44 385 000 рублей, разделен на 44 385 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Форма оплаты акций произведена на следующих условиях:

-денежными средствами в сумме 3 900,5 тыс. руб. (8,8% от общей величины уставного капитала);

-имуществом по рыночной стоимости в сумме 40 484,5 тыс. руб. (91,2% от общей величины уставного капитала).

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Общества 20.12.2004 (протокол № 1). Приказом РО ФСФР России в Сибирском федеральном округе от 30.03.2005 № 679щп осуществлена государственная регистрация выпуска акций Общества, выпуску присвоен государственный регистрационный № 1-01-11949-Ф.

В соответствии со стратегией развития Общества на 2012-2015 гг., одобренной Советом директоров Общества (Протокол № 55 от 01.12.2011), в 2012 году проведена реорганизация Общества путем присоединения к нему ОАО «Бурятсетьремонт» и ОАО «Механизированная колонна», в связи с чем была произведена конвертация именных бездокументарных акций присоединяемых обществ в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества при присоединении и, соответственно, внесены изменения в уставный капитал Общества.

Уставный капитал Общества в 2014 году составил 88 697 000 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 88 697 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 88 697 000 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.

В 2013 году изменено наименование общества с ОАО «Омскэлектросетьремонт» на ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», а также место нахождения Общества – с г. Омск на г. Красноярск. Указанные изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24.01.2013, серия 55 № 003716437, государственный регистрационный номер 2135543025528).

Общество прошло государственную регистрацию в установленном законом порядке в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району

г. Красноярска (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 24.01.2013, серия 24 № 005680106, ИНН 5505036939, КПП 246301001).

Советом директоров Общества (протокол № 12 от 15.04.2008) принято решение о создании обособленного подразделения (филиала) Общества в г. Барнауле (Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 37). В Устав Общества 16.09.2008 внесены изменения в установленном законом порядке. Положение о филиале утверждено Генеральным директором Общества 08.08.2008.

27.11.2014 Советом директоров Компании принято решение о ликвидации филиала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

30.12.2014 на Общем собрании акционеров Общества (Правлением ОАО «МРСК Сибири») приняты решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ЭСК Сибири» к АО «Сибирьэлектросетьсервис», в том числе утвержден Договор о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к АО «Сибирьэлектросетьсервис».

В настоящее время Общество является дочерним акционерным обществом Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее - ОАО «МРСК Сибири»).

На 31.12.2014 100% уставного капитала Общества принадлежит ОАО «МРСК Сибири» (единственному акционеру).

21.01.2015 с целью приведения внутренних документов Общества в соответствие с Гражданским кодексом РФ, зарегистрирован Устав Общества в новой редакции. Общество переименовано в АО «Сибирьэлектросетьсервис».

### ***2.3. Положение Общества в отрасли***

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и дочерним акционерным обществом ОАО «МРСК Сибири», являющимся единственным акционером Общества.

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

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основным заказчиком услуг Общества является ОАО «МРСК Сибири». В 2014 году основной объем работ в структуре договоров подряда занимали работы для филиалов «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго» и «Красноярскэнерго». Потребность в ремонтных и строительных работах из года в год возрастает. Основными причинами роста ремонтного фонда являются износ оборудования и недофинансирование регламентных ремонтных работ в предыдущие годы.

Выручка Общества от реализации услуг за 2014 год составила 772,5 млн. рублей.

Развитие новых видов услуг и выполнение высокорентабельных видов работ на рынке ремонтных и строительно-монтажных услуг является одной из основных задач для Общества. Сезонность ремонтных работ, обусловленная трудностями ремонта в холодное время года, максимальной загрузкой электросетевого оборудования в зимний период и возможностью вывода в плановый ремонт оборудования только в летний период, вызывает необходимость поиска сезонных (зимних) работ у сторонних заказчиков, реализации проектов по технологическому присоединению потребителей.

Общество за счет освоения новых подходов в выполнении объемов работ в условиях рыночных отношений, современных технологий в состоянии отвечать требованиям заказчиков, о чем свидетельствует растущий из года в год объем выполняемых компанией работ.

#### **2.4. Конкурентное окружение Общества и основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Ремонт сетевого оборудования и строительство линий электропередач являются основными видами деятельности предприятия. Учитывая то, что осуществление этого вида деятельности ведется предприятием с 1964 г. (до выделения в самостоятельное юридическое лицо – как филиал ОАО АК «Омскэнерго») и развивается с учетом специфики данной отрасли, можно говорить о том, что АО «Сибирьэлектросетьсервис» является одним из наиболее развитых и крупных предприятий, выполняющих работы для нужд электросетевого комплекса на территории Сибирского федерального округа.

Учитывая тенденцию развития промышленности в регионах присутствия Общества, наращивание объемов строительства как в региональных центрах, так и в сельской местности, спрос на электромонтажные и ремонтные работы имеет тенденцию к увеличению.

Основным заказчиком является ОАО «МРСК Сибири», которое ежегодно осуществляет крупномасштабные ремонтные и строительные работы в регионах зоны ответственности. Около 98% объемов работ по строительству и ремонту сетей электроснабжения напряжением до 110кВ включительно Обществом выполняется по договорам подряда с ОАО «МРСК Сибири».

Рынок ремонтных и строительного-монтажных работ на территории регионов присутствия Общества отличается высоким уровнем конкуренции среди подрядных организаций, основная часть которых узко специализирована и не может выполнять весь спектр строительного-монтажных и ремонтных работ. При проведении торгово-закупочных процедур на выполнение строительного-монтажных работ по объектам электросетевого комплекса среднее количество заявленных организаций составляет не менее 2-7 участников по данным сайта b2b-energo.

Статус предприятия на рынке как относительно крупной компании обеспечивает его привлекательность для заказчиков.

Из числа предприятий, осуществляющих данный вид деятельности, можно выделить несколько наиболее крупных (таблица 1).

Таблица 1

Конкуренты Общества

<b>№ п/п</b>	<b>Основные конкуренты</b>	<b>Преимущества основных конкурентов</b>	<b>Преимущества Общества</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ООО «ПМК Сибири» ООО «КЭСС» ООО «Энергоподряд» ООО «МЭС»	- наличие производственной базы; - небольшая численность административно управленческого персонала	- стоимость работ; - индивидуальный подход к заказчику; - высокое качество выполняемых работ; -высокий уровень квалификации и специализация персонала; - короткие сроки выполнения; - надежность и гарантия производимых работ и услуг;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- полный комплекс услуг от начальной до завершающей стадии;</li> <li>- наличие центра инженерного проектирования;</li> <li>- выполнение работ по строительству и ремонту ВЛ и ПС</li> </ul>
--	--	--	--

На сегодняшний день предприятие является одним из немногих, имеющих производственные мощности в большинстве регионов Сибирского федерального округа, что дает дополнительные преимущества для заказчиков, осуществляющих свою деятельность на территории нескольких регионов, а также экономии его времени и средств.

За годы работы в качестве самостоятельного юридического лица предприятие успешно зарекомендовало себя на рынке, проводится поиск потенциальных заказчиков среди предприятий электросетевого комплекса Сибири.

#### **Факторы риска.**

##### **Политика Общества в области управления рисками:**

Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

##### **Риски, связанные с деятельностью Общества.**

**1. Эксплуатационные (производственные) риски**, связанные с физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы машин, оборудования и спецтехники. Реализация данных рисков может привести к выходу их из строя.

Действия по управлению данными рисками:

- страхование строительно-монтажных работ, машин и оборудования;
- постоянная оптимизация структуры и величины объема запасных частей;

**2. Риски, связанные с созданием** крупных альтернативных ремонтных организаций, которые могут привести в будущем к сокращению объема оказываемых услуг по ремонту и строительству электросетевого оборудования.

Действия по управлению данными рисками:

- активная работа с потребителями, направленная на формирование взаимовыгодных отношений;
- снижение производственных издержек и накладных расходов с целью конкурентного ценообразования;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на оказание услуг по ремонту и строительству линий электропередач и оборудования.

**3. Риск неопределенности объемов выполнения работ и оказания услуг** по ремонту и строительству линий электропередач и оборудования. Риск неопределенности объемов оказания услуг состоит в отсутствии либо неоднократной корректировке у ряда заказчиков планов по ремонту и строительству основных средств. Основной объем тендерных торгов проходит в начале календарного года, в которых предприятие принимает участие исходя из имеющихся производственных мощностей. В случае корректировки инвестиционной или ремонтных программ крупных заказчиков, предприятию сложно изыскать дополнительные производственные ресурсы для их выполнения.

Действия по управлению данным риском:

- работа с заказчиками с целью своевременного получения информации об изменении объема работ и услуг;
- поиск новых заказов и участие в тендерных торгах;
- заключение субподрядных договоров.

**4. Риски, связанные с рынком сбыта.** Указанные риски связаны с конкуренцией на рынке услуг для нужд электросетевого комплекса.

Действия по управлению данными рисками:

- качественное выполнение работ с наименьшими затратами;
- работа с поставщиками материалов по снижению стоимости за счет:
  - а) большого объема приобретаемой продукции;
  - б) работы напрямую с производителями продукции;
  - в) проработки схемы логистики, поставки материалов сразу на объект;
- расширение видов услуг и географии выполнения работ в регионах присутствия

Общества.

**5. Риски, связанные с повышением цен на материалы,** оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны.

Действия по управлению данными рисками:

- повышение операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат, заключение договоров поставок на определенный период с фиксированной ценой и т.п.);
- проведение взвешенной финансовой политики в части соблюдения платежной дисциплины, в целях повышении рейтинга надежности Общества и как следствие получения максимально возможных скидок и более длительных периодов отсрочки платежей.

**6. Риски, связанные с изменением процентных ставок** по заемным средствам.

Действия по управлению данными рисками:

- проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек;
- планирование потоков наличности, сокращение кассовых разрывов, ведущих к необходимости привлечения заемных ресурсов;
- проведение ТЗП на рынке банковских услуг.

**7. Правовые риски.**

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства, могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Действия по управлению данными рисками:

- формирование высококвалифицированной юридической службы Общества, повышение квалификации ее сотрудников;
- проведение работы по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- предварительная юридическая экспертиза сделок Общества.

**8. Налоговые риски.**

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законов, регулирующих налоговые отчисления, установленные федеральными и региональными органами. Начисляемые Обществом налоги включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, налог на доходы физических лиц и прочие налоги и взносы. 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 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. 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.

Действия по управлению данными рисками:

- постоянный анализ изменений налогового законодательства;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом этих изменений;
- взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства.

## **2.5. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основной вид деятельности предприятия – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей. АО «Сибирьэлектросетьсервис» выполняет работы по ремонту, реконструкции линий электропередач и электротехнического оборудования.

Одной из основных целей является обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых), рациональное использование производственных ресурсов, высокое качество и конкурентоспособность производимой продукции, работ или услуг, соответствие выпускаемых изделий действующим государственным стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики, а также их надежность и долговечность, что определяет техническую политику и направления технического развития производственного отделения в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и технического перевооружения действующего производства, уровень специализации и диверсификации производства на перспективу.

Основными стратегическими целями Общества являются:

1. Техническое перевооружение производственных мощностей, обновление парка специальной техники;
2. Увеличение доли Общества на рынке услуг по ремонту и строительству электросетевого оборудования;
3. Расширение сети структурных подразделений Общества в регионах с наибольшим потенциальным и перспективным объемом работ по основным видам деятельности Общества;
4. Освоение крупных комплексных заказов;
5. Выполнение ремонтных и строительно-монтажных работ «под ключ»;
6. Снижение доли привлечения субподрядных организаций для выполнения работ по заключенным Обществом договорам подряда;
7. Освоение высоко rentабельных видов деятельности;
8. Увеличение объема выполнения работ для нужд организаций, не входящих в структуру ОАО «МРСК Сибири» в регионах присутствия.

## **Отчет Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности.**

Решением Совета директоров Общества от 01.08.2014 (протокол от 04.08.2014 № 87) приоритетным направлением деятельности Общества определена реорганизация Общества. Утвержден план-график корпоративных мероприятий по реорганизации АО «Сибирьэлектросетьсервис» путем присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири».

В отчетный период мероприятия по реорганизации ОАО «ЭСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис» исполнялись в сроки, установленные планом-графиком.

30.12.2014 Правлением ОАО «МРСК Сибири» (Общим собранием акционеров Общества) приняты решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири», в том числе утвержден Договор о присоединении ОАО «ЭСК Сибири» к АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Генеральным директором Общества ежеквартально представляются на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты о выполнении плана-графика корпоративных мероприятий по реорганизации.

### ***2.6. Перспективы развития Общества***

В целях увеличения доли, принадлежащей Обществу на рынке ремонтных и строительных услуг, АО «Сибирьэлектросетьсервис» продолжает работу по развитию уровня квалификации персонала, увеличения производственных мощностей и освоения новых видов работ.

Перспективы развития Общества в значительной степени определяются наличием инвестиций. Обществом разработан трехлетний план освоения капитальных вложений на развитие.

#### **Миссия АО «Сибирьэлектросетьсервис»:**

Качественные и высокотехнологичные услуги по проектированию, строительству, ремонту и обслуживанию объектов электросетевого комплекса – залог стабильного развития предприятий и экономики.

### ***2.7. Сведения о рыночной среде; краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность, и группы продукции Общества***

Общество осуществляет свою деятельность на территории Сибирского федерального округа. Основной вид деятельности предприятия – ремонт, строительство и реконструкция электрических сетей. В настоящее время отсутствуют какие-либо серьезные факторы, которые могут негативно повлиять на объем и качество оказываемых Обществом услуг.

Основной рынок реализации услуг – предприятия электросетевого комплекса Сибирского региона.

В 2014 году основной объем реализации работ, услуг пришелся на Омскую и Кемеровскую области (рис. 1 и 2).

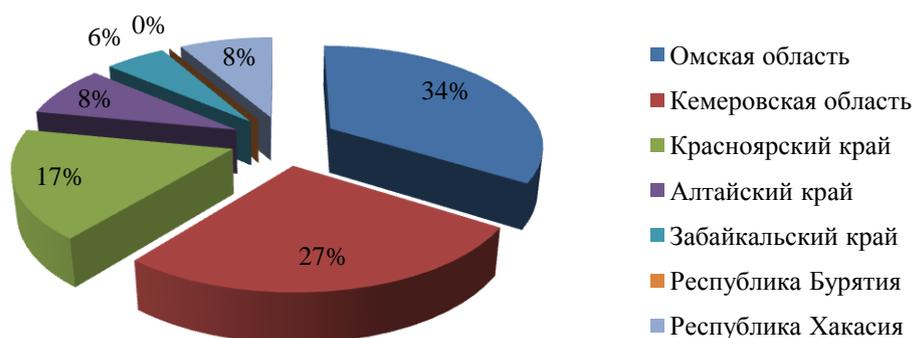


Рис. 1. Распределение объема реализации услуг по регионам

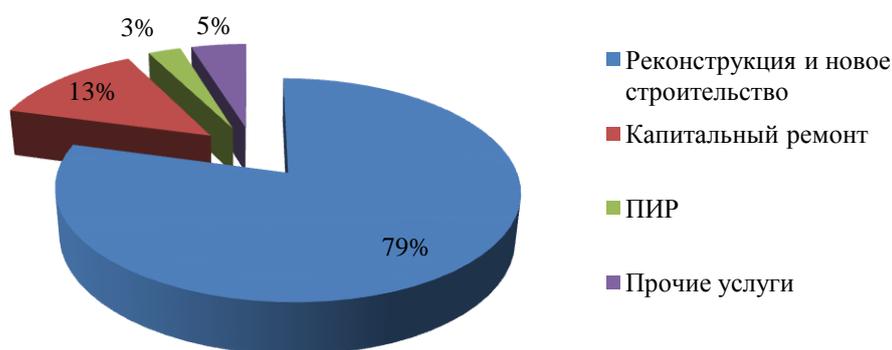


Рис. 2. Удельный вес выполненных работ в общей выручке за 2014 год

## 2.8. Обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли

На данный момент на деятельность Общества в большей степени влияет экономическая ситуация внутри страны. Общий экономический спад в стране может оказать влияние на финансовые результаты хозяйственной деятельности. Поскольку деятельность Общества связана с услугами для предприятий, осуществляющих услуги по передаче электроэнергии, спрос на эти услуги не должен существенно сократиться даже в период спада. Это объясняется тем, что расходы на электроэнергию относятся к постоянным издержкам предприятий, которые в виду непрерывности деятельности не могут обойтись без электроэнергии. Более того, потребители не могут найти альтернативную замену этой статье материальных затрат. Однако экономический спад усиливает риск неплатежеспособности потребителей, что может отразиться на финансовых результатах Общества. Кроме того, сложившаяся ситуация в условиях неплатежей может привести к сокращению инвестиционных и ремонтных программ основных заказчиков Общества.

На финансово-экономическую деятельность Общества отрицательное влияние оказывает инфляция, которая составила за 2014 год 11,4%.

Отрицательное влияние инфляции можно обозначить следующими рисками:

- снижение реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- увеличение себестоимости работ, услуг в связи с увеличением цен на энергоносители, транспортные услуги, другие работы и услуги;
- уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

## 2.9. Рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является обеспечение работоспособности электрических сетей.

Таблица 2

Доля услуг, оказываемых АО «Сибирьэлектросетьсервис» в данном сегменте рынка, в общем объеме работ для организаций и предприятий

№ п/п	Рынки видов услуг	Доля рынка	
1	2	3	
1.	Капитальный ремонт	ВЛ 0,4-10 кВ, 35 кВ, 110 кВ	9%
		ПС 10-110 кВ	4%
		ТП 6-10/0,4 кВ	0%
2.	Реконструкция	ВЛ 0,4-10 кВ, 35 кВ, 110 кВ	13%
		ПС 10-110 кВ	10%
3.	Строительство	ВЛ 0,4-10 кВ, 35 кВ, 110 кВ	53%
		ПС 10-110 кВ	3%
		ТП 6-10/0,4 кВ	3%
4.	ПИР	5%	

## 2.10. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, планируется предпринять следующие действия:

- увеличение портфеля заказов за счет сторонних заказчиков;
- осуществление закупок материалов, необходимых для осуществления деятельности Общества, в начале года;
- снижение цен на сырье, материалы и оборудование, сокращение издержек производства, сокращение расходов, поиск альтернативных поставщиков;
- совершенствование договорной работы в Обществе;
- координация действий центров ответственности основного заказчика и предприятия для формирования лотов и составления графика ремонтов и строительства линий на планируемый период;
- проведение технического перевооружения строительной техники для повышения конкурентоспособности Общества;
- оптимизация численного и качественного состава работников Общества.

**Раздел 3. Производственная деятельность.**

Таблица 3

Динамика использования энергетических ресурсов по видам ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Тепловая энергия	Гкал	1 981,60	1 417,9	618,4
		руб.	1 660 647,13	2 073 932,5	765 605,3
2.	Электрическая энергия	кВ/час	318 201,56	1 177 662,3	2 417 970,00
		руб.	954 604,68	2 376 421,5	4 020 194,70
3.	Бензин автомобильный	литр.	498 346,00	754 271,8	548 814,8
		руб.	10 659 767,00	20 863 565,84	13 949 692,69
4.	Дизельное топливо	литр.	359 966,10	684 066,71	663 514,8
		руб.	7 699 780,70	20 569 547,36	18 549 423,87

**Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности**

**4.1. Анализ структуры и динамики чистых активов**

Анализ структуры и динамики чистых активов Общества за 2012-2014 гг. представлен в таблице 4.

Таблица 4

**Структура и динамика изменения чистых активов Общества за 2012-2014 гг.**

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец 2012 года	На конец 2013 года	На конец 2014 года	Отклонение, факт 2014г. от факта 2013г., млн. руб.	Темп изменения (2014г. к 2013г.), %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-10), в т.ч.:</b>			<b>302,7</b>	<b>506,0</b>	<b>639,99</b>	<b>133,99</b>	<b>126,48</b>
1.	Нематериальные активы	1110	0	0,02	0,02	0	100
2.	Основные средства	1150	52,49	56,69	111,54	54,85	196,75
	в т.ч.: незавершенное строительство	1154	8,33	11,27	11,72	0,45	103,99

3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0	0
4.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	0	0	0	0	0
5.	Отложенные налоговые и прочие внеоборотные активы	1180+1190	29,78	31,22	59,86	28,64	191,74
6.	Запасы	1210	59,22	228,11	277,80	49,69	121,78
7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	0	0
8.	Дебиторская задолженность	1230	83,13	147,92	112,70	-35,22	76,19
9.	Денежные средства	1250	63,81	11,46	0,17	-11,29	1,48
10.	Прочие оборотные активы	1260	14,26	30,59	77,9	47,31	254,66
<b>II. Пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 11-17), в т.ч.:</b>			<b>330,89</b>	<b>524,5</b>	<b>754,74</b>	<b>230,24</b>	<b>143,90</b>
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0	0	0	0
12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2,8	5,2	13,79	8,59	265,19
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	40,69	130	0	-130	0
14.	Кредиторская задолженность	1520	281,44	385,92	735,52	349,60	190,59
15.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0	0	0	0
16.	Оценочные обязательства	1540	5,96	3,38	5,43	2,05	160,65
17.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0	0	0
18.	<b>Стоимость чистых активов акционерного общества</b>		<b>-28,19</b>	<b>-18,50</b>	<b>-114,75</b>		
19.	<b>Стоимость уставного капитала</b>	<b>1310</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>		

<b>20.</b>	<b>Разница между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала (стр. 18 минус стр. 19)</b>		<b>-116,89</b>	<b>-107,20</b>	<b>-203,45</b>		
------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--

Несмотря на огромный опыт и производственный потенциал, Общество по итогам работы в 2011-2012 гг. получило отрицательный финансовый результат 22,8 и 75,3 млн. руб. соответственно, что в результате, несмотря на прирост уставного капитала на 44,31 млн. руб., привело к значительному снижению размера чистых активов - на конец 2012 г. они составили -28,19 млн. руб. Это произошло вследствие реорганизации Общества путем присоединения 2 (двух) ремонтных дочерних обществ ОАО «МРСК Сибири» - ОАО «Бурятсельремонт» и ОАО «Механизированная колонна» с непогашенной совокупной кредиторской задолженностью в 50 млн. руб., а также завершение работ по федеральному проекту «2х цепная ВЛ-110 кВ Распадская», убыток от реализации которого за 2 года (2011-2012) оценивается в 117 млн. руб.

Кроме того 2012 г. оказался тяжелым для Общества по причине не выхода на плановые показатели по выручке в связи с проигрышем в торгово-закупочных процедурах по крупным инвестиционным объектам.

Благодаря проведенному комплексу мероприятий, направленных на улучшение финансового положения, Общество смогло обеспечить по итогам 2013 г. прирост выручки по сравнению с 2012 г. на 47%, увеличить рентабельность основной деятельности с -13% до 7% и получить чистую прибыль в размере 9,7 млн. руб., что позволило увеличить чистые активы до -18,49 млн. руб.

По итогам работы в 2014 году Общество получило отрицательный финансовый результат в размере 96,3 млн. руб., что привело к значительному снижению размера чистых активов, на 31.12.2014 они составили -114,75 млн. руб.

План по чистой прибыли не выполнен по причине невыполнения плана по выручке, так как в конце первого квартала произошло секвестирование инвестиционной программы основного заказчика, что привело к сокращению портфеля заказов (объему работ). Отреагировать на данное изменение и обеспечить необходимый объем выручки у сторонних заказчиков не представлялось возможным.

Невыполнение плана по выручке обусловлено следующими причинами:

- сокращение инвестиционной программы основного заказчика (ОАО «МРСК Сибири») в апреле 2014 года, что привело к отсутствию контрактной базы для выполнения плана 2014 года;

- включение основным заказчиком с 2014 года в условия договоров основных давальческих материалов и оборудования, что составляет от 30 до 50% стоимости договора;

- уменьшение основным заказчиком доли работ, выполняемых подрядным способом по реконструкции, новому строительству и проектированию ВЛ 0,4-10 кВ;

- длительные сроки ТЗП на приобретение ТМЦ и оборудования;

- срыв сроков поставок ТМЦ и оборудования, вследствие наличия просроченной кредиторской задолженности.

Кроме того кредиторская задолженность за 2014 год сложилась в размере 735,5 млн. руб., что выше плана на 447,0 млн. руб., или в 2,6 раза.

В связи с тяжелым финансовым положением предприятия произошел рост возникших за 2014 год текущих обязательств перед поставщиками и подрядчиками (за приобретенные материалы для производства работ, транспортные средства и специальные механизмы), а также увеличение суммы полученных авансов от основного заказчика.

По состоянию на 31.12.2014 соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составило 0,15, то есть имеющаяся сумма дебиторской задолженности погасит лишь 15% имеющейся кредиторской задолженности.

Общество в 2015 году не сможет проводить мероприятия, направленные на приведение стоимости чистых активов к стоимости равной или большей величины уставного капитала.

Тяжелое финансовое положение Компании вызвано тем, что в конце 2014 года Общество погасило действующую кредитную линию (с лимитом задолженности 150,0 млн. руб.) и планировало заключить новый кредитный договор с ГПБ (ОАО) (с лимитом задолженности 200,0 млн. руб.) согласно оферты от 30.10.2014 № 234-01513. Однако в связи со сложной финансовой и экономической обстановкой, сложившейся на рынке, а также существенным повышением в декабре 2014 года ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации до 17%, Газпромбанк (ОАО) приостановил работу по заключению кредитного соглашения на 2015 год.

В результате влияния вышеизложенных факторов Общество столкнулось с дефицитом денежных средств и, как следствие, с невыполнением своих обязательств по оплате.

Проблемными вопросами по восстановлению финансового положения являются:

- невозможность работы по заключению кредитных соглашений в связи с высокими процентными ставками (25-30%), т.к. специфика деятельности ремонтно-строительных организаций не предусматривает столь высокий уровень рентабельности (сметной прибыли);

- отсутствие в планируемых к заключению договоров условий авансирования;

- исключение из заключенных договоров условий авансирования.

#### **4.2. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период**

Бухгалтерская отчетность Общества формируется, исходя из действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского учета и отчетности, в том числе:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/2001, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/2001, утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/2002, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Бухгалтерский баланс Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах за 2014 год, а также аудиторское заключение представлены в Приложениях 1-3.

## **Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика**

### **5.1. Распределение прибыли**

По итогам 2014 года Обществом получен убыток в размере 96,3 млн. руб.

Таблица 5

Распределение прибыли Общества в 2012-2014 гг.  
(млн. руб.)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>2012 г.</b>	<b>2013 г.</b>	<b>2014 г. (прогноз)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1.</b>	<b>Нераспределенная прибыль (убыток)</b>	<b>(75,3)</b>	<b>9,7</b>	<b>(96,3)</b>
2.	Резервный фонд	0	0,5	0
3.	Фонд накопления	0	0	0
4.	Дивиденды	0	0	0
5.	Инвестиции	-	-	-
6.	Прочие цели (гашение непокрытых убытков прошлых лет)	0	9,2	0

### **5.2. Дивидендная политика Общества**

Дивидендная политика Общества – это комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам и направление части прибыли в распоряжение Общества (путем направления в резервный фонд, фонд накопления и/или погашение убытков прошлых лет), а также система отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о дивидендной политике, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 21 от 16.04.2009).

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

1. Соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ.
2. Соответствие наилучшим стандартам корпоративного поведения, включая:
  - обеспечение прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов;
  - обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
  - реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.
3. Соблюдение прав и интересов акционеров.

4. Обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной политики Общества для акционеров и потенциальных инвесторов.

5. Обеспечение стабильного уровня дивидендных выплат на уровне, удовлетворяющем акционеров.

6. Поддержание требуемого уровня текущего финансового и технического состояния Общества, а также обеспечение перспективного развития Общества.

7. Необходимость повышения инвестиционной привлекательности капитализации Общества.

8. Обеспечение зависимости совокупного (итогового) размера дивидендных выплат (гарантированного уровня и дополнительных дивидендов) от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9. Обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом Совет директоров будет стремиться сохранять при прочих равных условиях положительную динамику величины дивидендных выплат акционерам из года в год.

Отчет о выплате дивидендов за 2012-2014 гг. по состоянию на 31.12.2014. приведен в таблице 6.

Таблица 6

Отчет о выплате дивидендов за 2012-2014 гг. по состоянию на 31.12.2014

№ п/п	Год	Общая сумма начисленных дивидендов, руб.	Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	Долг по выплате дивидендов, руб.
1.	2012	0	0	0
2.	2013	0	0	0
3.	2014 (прогноз)	0	0	0

Отчет о выплате дивидендов за 2014 год является прогнозным в связи с тем, что в 2014 году еще не состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором принимается решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Не планируется выплата дивидендов согласно п.7.3 ст.7 Устава Общества и статьи 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**5.3. Дивидендная история Общества за последние 5 лет**

Дивидендная история Общества приведена в таблице 7.

Таблица 7

Дивидендная история Общества за последние 5 лет

№ п/п	Период (год)	Акции Обыкновенные		Дата Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов
		Начисленная сумма на одну акцию, руб.	Общая начисленная сумма по акциям данной категории, руб.	
1.	2009	1,9376	86 000,38	30.06.2010

2.	2010	3,6048	159 999,05	30.06.2011
3.	2011	0	0	06.06.2012
4.	2012	0	0	28.06.2013
5.	2013	0	0	30.06.2014

### **Раздел 6. Ценные бумаги и акционерный капитал**

По состоянию на 31.12.2014 уставный капитал Общества составляет 88 697 000 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 88 697 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 88 697 000 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.

Таблица 8

#### **Зарегистрированные выпуски акций Общества**

№ п/п	Вид, категория, форма ценных бумаг	Количество акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Орган, осуществивший государственную регистрацию	Номер государственной регистрации выпуска	Дата регистрации и выпуска ценных бумаг	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
1.	акции именные обыкновенные бездокументарные	88 697	1 000	РО ФСФР России в СФО	1-01-11949-F	30.03.2005	30.03.2005

В соответствии с приказом РО ФСФР в СФО от 19.10.2012 № 51-12-923/пз-н в государственном регистрационном номере 1-01-11949-F-001D от 28.04.2012, присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, с 19.10.2012 аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг 16.07.2012).

В соответствии с приказом РО ФСФР в СФО от 19.10.2012 № 51-12-924/пз-н в государственном регистрационном номере 1-01-11949-F-002D от 28.04.2012, присвоенном дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, с 19.10.2012 аннулирован индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг 16.07.2012).

Единственным акционером Общества является ОАО «МРСК Сибири» (доля участия 100%).

## Раздел 7. Структура и принципы корпоративного управления

### 7.1. Принципы. Документы

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- корпоративное управление основано на уважении прав и законных интересов его участников и должно способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества;

- обеспечение реальной возможности акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в капитале Общества;

- обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным количеством акций одного типа (категории);

- обеспечение Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;

- обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;

- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;

- соблюдение, предусмотренных законодательством, прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В своей деятельности Общество руководствуется Уставом Общества, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами.

Таблица 9

Перечень документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества

№ п/п	Наименование внутреннего документа	Утверждение документа
1.	Устав АО «Сибирьэлектросетьсервис» (новая редакция)	Утвержден решением Правления ОАО «МРСК Сибири», Протокол № 209 от 31.12.2014
2.	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	Утверждено решением ВОСА Общества, протокол № 1 от 29.01.2010
3.	Положение о ревизионной комиссии Общества	Утверждено решением Общего собрания акционеров Общества, протокол правления ОАО АК «Омскэнерго» № 33 от 28.12.2004
4.	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	Утверждено решением ВОСА Общества, протокол № 1 от 29.01.2010

5.	Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Утверждено решением ВОСА Общества, протокол № 1 от 29.01.2010
6.	Положение по управлению движением потоков наличности Общества	Утверждено решением Совета директоров Общества, протокол №77 от 02.10.2013
7.	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества	Утверждено решением Совета директоров Общества, протокол № 75 от 17.06.2013
8.	Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.	Утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 52 от 10.08.2011); изменения внесены решением Совета директоров Общества от 27.02.2012 (протокол № 59 от 27.02.2012), решением Совета директоров Общества от 10.09.2012 (протокол № 65 от 13.09.2012).

## **7.2. Информация об органах управления и контроля Общества**

### **7.2.1. Структура корпоративного управления Общества**

В соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава органами управления Общества являются:

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

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава АО «Сибирьэлектросетьсервис»: «В период владения ОАО «МРСК Сибири» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Сибири» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Сибири», регуливающими деятельность Правления ОАО «МРСК Сибири».

Функции контроля осуществляют Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

Ревизионная комиссия и аудитор Общества по окончании отчетного периода проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **7.2.2. Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и принимает решения по вопросам деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы по внесению изменений и дополнений в Устав Общества, утверждению Устава Общества в новой редакции, реорганизации и ликвидации Общества, избранию состава Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утверждению годовых отчетов, распределению прибыли, выплате дивидендов, одобрению сделок, в случаях предусмотренных действующим законодательством и др. вопросы.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**20.03.2014** состоялось **Общее собрание акционеров Общества, на котором приняты следующие решения:**

1. Одобрить кредитное соглашение №3413-170-КЛ от 25.12.2013 между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющееся крупной сделкой, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», определяемой по данным его бухгалтерской отчетности, действующей на дату заключения сделки.

2. Одобрить договор залога имущественных прав №3413-170-КЛ-3-1 от 25.12.2013 между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющийся крупной сделкой, предметом которой являются имущественные права (права требования денежных средств) стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», определяемой по данным его бухгалтерской отчетности, действующей на дату заключения сделки.

**30.06.2014** состоялось **годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором приняты следующие решения:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 706
Распределить на: Резервный фонд	485
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	9 221

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Леонтьев Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири»
2.	Романова Светлана Геннадьевна	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Сибири»
3.	Савинов Павел Александрович	Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
4.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Тростникова Елена Николаевна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками, начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2.	Вандакуров Виталий	Старший аудитор регионального управления службы

	Сергеевич	внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
3.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

6. Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит - Стандарт».

**11.12.2014 состоялось Общее собрание акционеров Общества, на котором принято решение:**

Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии и Договор залога имущественных прав (прав требования), заключаемые между ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющиеся взаимосвязанными крупными сделками.

**31.12.2014 состоялось Общее собрание акционеров Общества, на котором приняты решения по вопросам** о реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири», об утверждении договора о присоединении, об увеличении уставного капитала и утверждении Устава Общества в новой редакции.

**7.2.3. Совет директоров**

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, подготовки и созыва общих собраний акционеров, избрание Генерального директора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора, утверждения бизнес-плана Общества, предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок и другие вопросы.

До 30.06.2014 действовал Совет директоров, избранный 20.12.2013 решением Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

№	Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент выдвижения
1.	Леонтьев Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири»
2.	Меделянов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
3.	Шитикова Антонина Александровна	Начальник отдела бизнес-планирования и анализа Департамента экономики ОАО «МРСК Сибири»
4.	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

27.12.2013 решением Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (Протокол № 80) Председателем Совета директоров Общества избран Леонтьев В.А.

### **Краткие биографические данные членов Совета директоров:**

#### **1. Леонтьев Владимир Алексеевич**

Год рождения: 1984.

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008-2011 гг.

Организация: ОАО «КРПЭС».

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Период: 2011 – 2013 гг.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Начальник управления контроля плановых смет и цен.

Период: 2013 г. – настоящее время.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству,

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

#### **2. Медеянов Андрей Викторович**

Год рождения: 1962.

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2010 гг.

Организация: ОАО «Омскэлектросетьремонт».

Должность: Генеральный директор.

Период: 2010 г. – настоящее время.

Организация: филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

#### **3. Шитикова Антонина Александровна**

Год рождения: 1973.

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2012 гг.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Главный специалист отдела бизнес-планирования и анализа Департамента экономики.

Период: ноябрь 2012 – настоящее время.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Начальник отдела бизнес-планирования и анализа департамента экономики ОАО «МРСК Сибири».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

#### **4. Бай Алексей Евгеньевич**

Год рождения: 1978

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2009 гг.

Организация: открытое акционерное общество «Сибирская Угольная энергетическая Компания».

Должность: Руководитель группы корпоративных процедур Управления энергетических активов/ начальник Управления корпоративного взаимодействия с обществом энергетики.

Период: 2009 – 2013 гг.

Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания».

Должность: Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

#### **5. Сторчай Маргарита Александровна**

Год рождения: 1982.

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2008 гг.

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС».

Должность: Менеджер Управления корпоративных отношений.

Период: 2008 г. - настоящее время.

Организация: ОАО «Россети».

Должность: Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1.	Леонтьев Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Сибири»
2.	Романова Светлана Геннадьевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Сибири»
3.	Савинов Павел Александрович	Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
4.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Тростникова Елена Николаевна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

01.08.2014 решением Совета директоров АО «Сибирьэлектросетьсервис» (Протокол № 87) Председателем Совета директоров Общества избран Леонтьев В.А.

## **Краткие биографические данные членов Совета директоров:**

### **1. Леонтьев Владимир Алексеевич**

Год рождения: 1984.

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008-2011 гг.

Организация: ОАО «КРПЭС».

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Период: 2011 – 2013 гг.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Начальник управления контроля плановых смет и цен.

Период: 2013 г. – настоящее время.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству,  
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

### **2. Романова Светлана Геннадьевна**

Год рождения: 1974.

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – настоящее время.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Заместитель начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию, Заместитель начальника по мотивации труда и социальной политики, начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

### **3. Савинов Павел Александрович**

Год рождения: 1980.

Образование: Высшее.

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: 12.2010 – 09.2012.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Заместитель начальника департамента капитального строительства.

Период: 09.2012 – 12.2012.

Организация: ОАО «Омскэлектросетьремонт».

Должность: и.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера, и.о. генерального директора.

Период: 12.2012 – настоящее время.

Организация: ОАО «МРСК Сибири».

Должность: Заместитель начальника департамента капитального строительства, начальник департамента капитального строительства.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

### **4. Трубицын Кирилл Андреевич**

Год рождения: 1975.

Образование: Высшее.  
Гражданство: Российская Федерация.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2009-2013 гг.  
Организация: ОАО «Территориальная генерирующая компания №2».  
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам.  
Период: 2014 г. – настоящее время.  
Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания».  
Должность: Директор по правовым вопросам.  
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

#### **5. Тростникова Елена Николаевна**

Год рождения: 1957.  
Образование: Высшее.  
Гражданство: Российская Федерация.  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2010-2014 гг.  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС».  
Должность: главный эксперт.  
Период: 2014 г. – настоящее время.  
Организация: ОАО «Россети».

Должность: Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

В 2014 году Совет директоров провел 12 заседаний, на которых было рассмотрено 62 вопроса, в том числе значимые для Общества вопросы: по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров, об избрании Генерального директора Общества, об утверждении стратегии развития Общества на 2014-2016 гг., о ликвидации Барнаульского филиала АО «Сибирьэлектросетьсервис», выработаны рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО «ЭСК Сибири», утвержден бизнес-план Общества на 2014 год.

Информация о рассмотрении Советом директоров вопросов по приоритетным направлениям деятельности Общества представлена в разделе 2.5 годового отчета.

В рамках рассмотрения вопросов по различным направлениям деятельности Общества Совет директоров утвердил ряд документов, необходимых для осуществления деятельности Общества, в том числе:

1. Программу страховой защиты Общества на 2014 г.;
2. План закупок Общества на 2014 год;
3. Скорректированную Программу страховой защиты Общества на 2014 г.;
4. Изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»;
5. Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества;
6. Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

В 2014 году членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

**Политика выплаты вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества.**

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров установлен Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением ВОСА (протокол № 1 от 29.01.2010).

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере двукратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится Обществом в денежной форме.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2014 г., составил 814 200 руб.

#### **7.2.4 Генеральный директор**

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

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

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

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

Генеральный директор осуществляет свою деятельность, в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров Общества, и систематически отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.

Исполняющий обязанности генерального директора избран Советом директоров 07.12.2012 (протокол № 68). Генеральный директор избран Советом директоров Общества 17.05.2013 (протокол № 74).

**Королёв Дмитрий Николаевич**

Год рождения: 1972 г.р.

Образование: Высшее.

В 1995 г. окончил Красноярский институт цветных металлов им. Калинина по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок и комплексов»

Гражданство: Российская Федерация.

Должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2005 г. – январь 2010 г.

Организация: ООО «Сибросс».

Должность: Директор.

Период: июль 2010 г. – октябрь 2012 г.

Организация: ОАО «Тываэнерго».

Должность: Заместитель главного инженера – начальник технического центра аппарата управления. С июля 2011 года - заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Период: октябрь 2012 г. – апрель 2015г.

Организация: АО «Сибирьэлектросетьсервис».

Должность: Советник генерального директора, с декабря 2012 г. - и.о. генерального директора, с мая 2013 г. - генеральный директор.

Доли в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Сделок между Обществом и генеральным директором в отчетный период не осуществлялось.

Исков к генеральному директору Общества в отчетном периоде не предъявлялось.

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) Генеральному директору Общества:

В 2014 году выплата вознаграждений Генерального директора Общества производилась в соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденным Советом директоров Общества (протокол № 81 от 31.01.2014).

Премирование Генерального директора Общества осуществляется за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и зависит от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Совет директоров Общества также вправе премировать Генерального директора за выполнение особо важных заданий (работ).

#### **7.2.5. Ревизионная комиссия**

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

Задачей Ревизионной комиссии является анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и контроль за использованием основных и иных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2014 (протокол № 187).

Таблица 10

Состав Ревизионной комиссии

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками, начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2.	Вандакуров Виталий Сергеевич	Старший аудитор регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
3.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии Общества:

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится Обществом в денежной форме на основании Положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 29.01.2010 № 1).

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на дату подписания акта ревизионной комиссии, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2014 году членам Ревизионной комиссии Общества, составил 135 000 руб.

### 7.2.6. Аудитор Общества

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2014 (протокол № 187) аудитором Общества утвержден ООО «Аудит - Стандарт».

#### Сведения об Аудиторе Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Стандарт».

Сокращенное наименование: ООО «Аудит - Стандарт».

Место нахождения: 660135, гор. Красноярск, ул. Взлетная, 34-39.

ООО «Аудит - Стандарт» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России».

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10201001196.

ИНН 2465056137, КПП 246501001, ОКПО 52016588.

Размер оплаты услуг Аудитора Общества по договору на оказание услуг по ежегодному аудиту финансовой отчетности установлен решением Совета директоров Общества (протокол № 87 от 04.08.2014) в сумме 85,0 тыс. руб. (НДС не облагается).

### 7.3. Сведения о сделках Общества

Обществом в 2014 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, требующими одобрения Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества (таблица 11).

Таблица 11

#### Крупные сделки

№	Контрагент	Предмет сделки	Цена сделки, руб.	Орган управления, одобрявший сделку
1	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	Кредитное соглашение №3413-170-КЛ от 25.12.2013	Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 150 000 000 руб.	Правление ОАО «МРСК Сибири» (Общее собрание акционеров АО «Сибирьэлектросетьсервис»)

2	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	Договор залога №3413-170-КЛ-З- 1 от 25.12.2013	Предмет залога оценивается Сторонами в сумме 169 894 560,65 руб.	Правление ОАО «МРСК Сибири» (Общее собрание акционеров АО «Сибирьэлектросетьсервис»)
---	--	--	---	---

Обществом в 2014 году не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества предусмотрена главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### ***7.4. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления***

Обыкновенные именные акции Общества не допущены к организованным торгам, поэтому годовой отчет не содержит отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Однако АО «Сибирьэлектросетьсервис» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, а также Уставом и внутренними документами Общества.

## Раздел 8. Справочная информация для акционеров и инвесторов

Таблица 12

### Справочная информация

Организационно-правовая форма и фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Сибирьэлектросетьсервис»
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Общества	Яблоков Анатолий Юрьевич, и.о. генерального директора, действует на основании Устава Общества
ИНН, ОКПО, КПП, ОКВЭД Общества	ИНН 5505036939, ОКПО 93869251, КПП 246301001, ОКВЭД 40.10.5
Юридический адрес	Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского,7
Почтовый адрес	Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского,7
Телефон, факс	(391) 257-98-54
Адрес электронной почты	sibirelektro@mrsks.ru
Адрес официального сайта	<a href="http://www.sibiress.ru">www.sibiress.ru</a> <a href="http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5505036939">http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5505036939</a>
Данные специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами Общества	Отдел раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»
Телефон	(391) 274-41-68
Адрес электронной почты	<a href="mailto:Logunova_oa@mrsks.ru">Logunova_oa@mrsks.ru</a>

#### Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт».

Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Стандарт».

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 34, к. 39.

Телефон/факс: (391) 255-54-61.

Адрес электронной почты: aud-standart@mail.ru

ИНН/КПП 2465056137/246501001.

ООО «Аудит-Стандарт» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России».

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10201001196.

#### Сведения о регистраторе Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Телефон/факс: (495) 974-83-45, 974-83-45.

Адрес электронной почты: Office@rostatus.ru; info@rostatus.ru

ИНН/КПП 7707179242/ 770901001.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00304.

Дата выдачи лицензии: 12.03.2004.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

# Приложение № 1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.

Приложение № 1  
к приказу ОАО "МРСК Сибири"  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.

Организация ОАО "Сибирьэлектросетьсервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика 5505036639  
Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности электрических сетей  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): г. Красноярск, ул. Вильского, д. 7

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

Коды
0710001
31.12.2014
73461447
5505036939
40.10.5
47/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2014 г.	2013 г.	2012 г.
			(1)	(2)	(3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	18	20	
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	111 539	56 693	52 485
	земельные участки и объекты природопользования	1151	519	528	528
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	46 205	27 479	25 827
	другие виды основных средств	1153	53 095	17 421	17 801
	незавершенное строительство	1154	11 720	11 265	8 329
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			

Финансовые вложения	1170	0	0	0
инвестиции в дочерние общества	1171			
инвестиции в зависимые общества	1172			
инвестиции в другие организации	1173			
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
Отложенные налоговые активы	1180	59 860	31 218	29 780
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100	171 417	87 931	82 265
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	277 804	228 113	59 223
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	169 789	153 074	58 114
затраты в незавершенном производстве	1212	108 015	74 614	
готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
товары отгруженные	1214			
прочие запасы и затраты	1215		425	1 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	112 699	147 918	83 129
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	0	0	0
покупатели и заказчики	123101			
векселя к получению	123102			
авансы выданные	123103			
прочая дебиторская задолженность	123104			
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	112 699	147 918	83 129
покупатели и заказчики	123201	62 041	105 403	27 952
векселя к получению	123202			
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
авансы выданные	123205	11 845	26 336	26 387
прочая дебиторская задолженность	123206	38 813	16 179	28 790
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0

	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170	11 459	63 814
	касса	1251	12	61	
	расчетные счета	1252	158	11 398	63 814
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	77 904	30 587	14 256
	Итого по разделу II	1200	468 577	418 077	220 422
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>639 994</b>	<b>506 008</b>	<b>302 687</b>
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2014 г.	2013 г.	2012 г.
			(1)	(2)	(3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 697	88 697	88 697
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 296	1 811	1 811
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(205 732)	(108 995)	(118 701)
	прошлых лет	1371	(109 480)	(118 701)	(11 758)
	отчетного периода	1372	(96 252)	9 706	(106 943)
	Итого по разделу III	1300	-114 739	-18 487	-28 193
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 785	5 195	2 795
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	13 785	5 195	2 795
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	130 000	40 689
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511		130 000	40 689

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	735 516	385 916	281 440
векселя к уплате	1521	417 460	298 779	113 814
задолженность по оплате труда перед персоналом	1522			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	10 055	10 386	4 432
задолженность по налогам и сборам	1524	16 281	4 287	783
авансы полученные	1525	32 492	12 769	26 128
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	243 379	53 807	134 487
прочая кредиторская задолженность	1527			
	1528	15 849	5 888	1 796
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	5 432	3 384	5 956
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу У	1500	740 948	519 300	328 085
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>639 994</b>	<b>506 008</b>	<b>302 687</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Д.Н.Королёв

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Г.А.Ковальчук

27 января 2015 г.



- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается предыдущий год  
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

# Приложение № 2 – Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Отчет о финансовых результатах  
За Январь-декабрь 2014 года.

Организация ОАО "Сибирьэлектросетьсервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика 5505036639  
Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности электрических сетей  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): г. Красноярск, ул. Вильского, д. 7  
Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2014
по ОКПО	73461447
ИНН	5505036939
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ/ОКФС	47116
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2014 года.	За Январь-декабрь 2013 года.
1	2	3	4	5
P. 3.14.	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>772 515</b>	<b>736 233</b>
	в том числе*			
	Обеспечение работоспособности электрических сетей	2111	772 515	736 233
		2112		
P. 3.14.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(789 785)</b>	<b>(636 878)</b>
	в том числе*			
	Обеспечение работоспособности электрических сетей	2121	(789 785)	(636 878)
		2122		
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>-17 270</b>	<b>99 355</b>
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(40 579)	(48 672)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-57 849</b>	<b>50 683</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		131
	Проценты к уплате	2330	(15 101)	(6 504)
	Прочие доходы	2340	8 967	35 220
	Прочие расходы	2350	(49 069)	(68 332)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(113 052)</b>	<b>11 198</b>
	Текущий налог на прибыль	2410		(50)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 872	1 029
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 077)	(1 805)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 815	(1 414)
	Прочее	2460	(3 938)	1 777
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(96 252)</b>	<b>9 706</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2014 года.	За Январь-декабрь 2013 года.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(96 252)	9706,00
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	(1 085)	109,43
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  
Д.Н.Королев

главный бухгалтер

Г.А.Ковальчук

27 января 2015 г.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

\* Показатели, составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов (расходов) организации, отражаются по каждому виду в отдельности.

**Приложение № 3 – Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2014 год.**

	<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт»</b></p> <p>Место нахождения: 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 34 - 39. ИНН/КПП 2465056137 / 246501001, ОГРН 1022402472157 р/с 40702810532400002932 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» г. Новосибирск, г. Новосибирск, БИК 045004725к/с 30101810400000000725 тел. (391)2555-461, (391) 2555-462 (факс)</p>
---	--

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционеру АО «Сибирьэлектросетьсервис»  
по бухгалтерской отчетности  
акционерного общества  
«Сибирьэлектросетьсервис» по итогам  
деятельности за 2014 год

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру АО «Сибирьэлектростьсервис» по бухгалтерской отчетности акционерного общества «Сибирьэлектросетьсервис» по итогам деятельности за 2014 год.

Аудируемое лицо - Акционерное общество «Сибирьэлектростьсервис» зарегистрировано 25.11.2004. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому административному округу г. Омска.

Свидетельство серия 55 №001424869 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1045509008797.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 7.

Аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт» зарегистрировано Администрацией Советского района г.Красноярска 21.09.1999г. за №1005 (Свидетельство о государственной регистрации серия 7-Б №24645 от 21 сентября 1999г.).

Свидетельство серии 24 № 000181587 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1022402472157.

Место нахождения: 660135, г.Красноярск, ул.Взлетная, 34-39.

Телефон: (395) 276-57-37

Тел./факс: (395) 2555-462

E-mail: aud-standart@mail.ru

Генеральный директор - Гнездилова Марина Васильевна

ООО «Аудит-Стандарт» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201001196. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Сибирьэлектростьсервис», за 2014г. в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2014;
- отчет о финансовых результатах за 2014год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчет об изменениях капитала за 2014год;
  - отчет о движении денежных средств за 2014 год;
  - пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «Сибирьэлектростьсервис» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### Ответственность аудитора

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

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

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

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

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Сибирьэлектросетьсервис» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Аудит - Стандарт»

  
М.В. Гнездилова

квалификационный аттестат № К 018144 на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 28.05.1998 г. № 56 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан 05.08.2004 г. в порядке обмена на неограниченный срок

квалификационный аттестат аудитора №01-000915 на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» от 08.10.2012г. №28 неограниченный срок

31 марта 2015 года