

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «Северная энергетическая компания»



«30» июня 2010 г.
(решение № 3 от «30» июня 2010 г.)

**Годовой отчет
ОАО «Северная энергетическая компания»
за 2009 финансовый год**

г. Ноябрьск, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Бухгалтерия Общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	3
3.	Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-7
4.	Перспективы развития Общества	7
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7-8
7.	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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	8
8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	8
9.	Состав совета директоров общества	9
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (сведения об управляющей организации)	9-10
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации) и каждого члена совета директоров общества	10
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Целью создания Открытого акционерного общества «Северная энергетическая компания» явилось организация успешного бизнеса по сбыту электроэнергии на розничном рынке, а также обеспечение надежного энергоснабжения потребителей за счет организации сбыта.

ОАО «Северная энергетическая компания» является субъектом оптового рынка (запись внесена в реестр 27.12.07., регистрационный номер 2.3.0257).

Приказом Службы по тарифам ЯНАО № 39 от 30.01.2007 ОАО «Северная энергетическая компания» присвоен статус гарантирующего поставщика на территории ЯНАО в сетях следующих сетевых компаний: ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», ОАО «НФ АК «Ютэйр», МУП «Вынгапуровское жилищно-коммунальное хозяйство», МУП «Теплоэнергоремонт», Управление «Надымэнергогаз» ООО «Надымгазпром», Управление «Пангодыэнергогаз» ООО «Надымгазпром», ООО «Газтеплоэнергоремонт», ОАО «Севертрубопроводстрой», ООО «Надымстройгаздобыча», ООО «Л-Инвест 2001», ОАО «Артикнефтегазстрой».

Приказом ФСТ России № 189-Э от 26.07.2007 принято решение о включении ОАО «Северная энергетическая компания» в федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков.

ОАО «Северная энергетическая компания» обеспечивает электроэнергией потребителей двух городов – Ноябрьск (в том числе мкр. Вынгапуровский) и Надым.

Из них:

- 54 826 лицевого счетов – потребители бытового сектора,
- 1 301 потребителей – предприниматели и юридические лица.

В 2009 году электрическая энергия покупалась компанией у ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» по тарифу, установленному Приказом Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО № 502 от 26.12.08. на уровне 1 185,4 руб./1000 кВтч; и отпускалась потребителям, согласно тарифам, установленным Приказом Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО № 311 от 08.10.08.

В 2009 году ОАО «Северная энергетическая компания» осуществило поставку электроэнергии потребителям на сумму **509 390,84** тыс. руб. (без НДС), объем реализованной электроэнергии за 2009 год составил **362 223,61** тыс. кВтч.

Для повышения эффективности деятельности, действуют два обособленных подразделения компании – Ноябрьский и Надымский филиалы.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Одной из приоритетных задач направлений деятельности компании является организация обеспечения потребителей электрической энергией (мощностью) при условии соблюдения требований экономичности, безопасности и надежности. На протяжении 2009 года в компании была сформирована позиция по дальнейшему экономическому развитию в области энергоснабжения, которая предусматривает активное участие ОАО «Северная энергетическая компания» в качестве стороны в договорах энергоснабжения.

Основной и главной задачей общества остается своевременное и бесперебойное обеспечение потребителей услугами по электроснабжению в необходимом объеме.

В перспективах развития на 2010 год – расширение объемов за счет привлечения новых потребителей, подготовка к выходу на оптовый рынок электроэнергии и мощности в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 643 от 24.10.2003 года.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

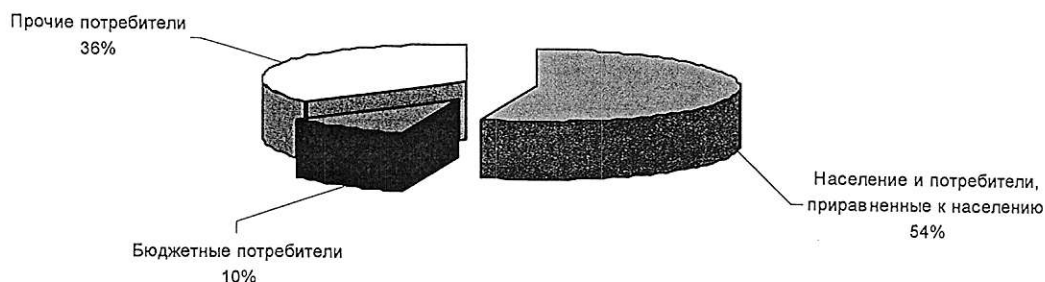
3.1. Доходы от реализации электрической энергии по прямым договорам с потребителями.

К числу потребителей электроэнергии относятся государственные и муниципальные учреждения, объекты социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных организаций, различные категории непромышленных (мелкомоторных) потребителей. Кроме того, компания обеспечивает электроэнергией население двух городов Ямала – Ноябрьска и Надыма.

Объем реализованной электроэнергии за 2009 год составил **362 223,61** тыс. кВтч при плане **375 690,00** тыс. кВтч.

Группа потребителей	Объем потребления, тыс. кВтч						Уд. вес, %	
	Ноябрьский филиал		Надымский филиал		Всего по ОАО «СЭК»			
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Население и потребители, приравненные к населению	137 910	143 350	57 390	54 200	195 300	197 550	52,0 %	54,5 %
Бюджетные потребители	27 223	25 132	12 850	11 122	40 073	36 254	10,7 %	10,0 %
Прочие	125 257	113 110	15 060	15 309	140 317	128 419	37,3 %	35,5 %
ИТОГО	290 390	281 592	85 300	80 631	375 690	362 224	100 %	100 %

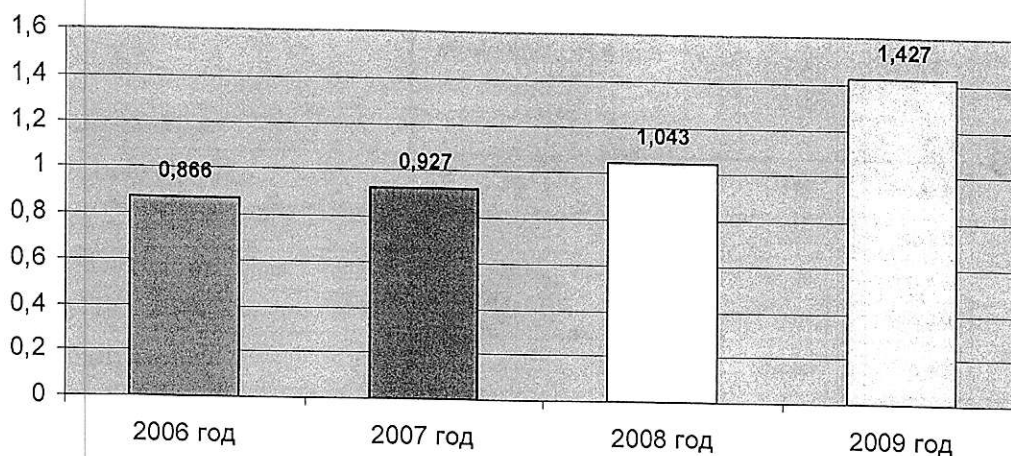
Структура объема реализации за 2009 год



Всего доходы компании за 2009 год составили **510 883,65** тыс. руб., при плане **518 600,19** тыс. руб. (без НДС). При этом доходы от реализации электрической энергии составили 509 390,84 тыс. руб., доходы от выполнения электротехнических и прочих работ и услуг – 1 492,81 тыс. руб. Снижение фактических доходов связано с общим снижением объема реализации, а также изменением структуры реализации.

Средний тариф реализации электроэнергии в 2009 году составил 1,427 руб./кВтч, т.е. выше, чем в 2008 году (1,043 руб./кВтч) на 26,9 %, что связано как с ростом регулируемых тарифов, так и с увеличением доли либерализации рынка электроэнергии.

Динамика среднего тарифа реализации электрической энергии



3.2. Расходы компании.

Структура расходов выглядит следующим образом:

тыс.руб.				
Наименование статьи	План	Факт	Отклонение	Уд. вес
ВСЕГО	517 251,90	510 992,44	-6 259,46	100%
Затраты на покупку электроэнергии	462 820,62	459 402,19	-3 418,43	89,9%
Собственные расходы	54 431,28	51 590,25	-2 841,03	10,1%

Снижение объема покупки электрической энергии против плана привело к уменьшению затрат на покупку электроэнергии у ОАО "Тюменская энергосбытовая компания.

По итогам за 2009 года компанией получен убыток в размере 4 142 тыс. руб.

3.3. Финансовые показатели деятельности компании.

В таблице приведен анализ бухгалтерского баланса компании на 1 января 2010 года.

	тыс.руб.					
	01.01.09.	01.01.10.	Рост	Прирост	Структура баланса	
			за 2009 год	за 2009 год	01.01.09.	01.01.10.
Имущество компании						
Внеоборотные активы	1 336	1 751	415	31,06%	1,0%	1,2%
Основные средства	632	861	229	36,2%	0,5%	0,6%
Долгосрочные фин.вложения	391	0	-391	-100,0%	0,3%	0,0%
Отложенные налоговые активы	313	890	577	184,3%	0,2%	0,6%
Оборотные активы	129 923	142 433	12510	9,6%	99,0%	98,8%
Запасы	908	427	-481	-53,0%	0,7%	0,3%
НДС	108	0	-108	-100,0%	0,1%	0,0%
Дебиторская задолженность	108 732	119 040	10 308	9,5%	82,8%	82,6%
в том числе покупателей и заказчиков	92 039	102 275	10 236	11,1%	70,1%	70,9%
Краткосрочные фин.вложения	19 652	19 652	0	0,0%	15,0%	13,6%
Денежные средства	523	3 091	2 568	491,0%	0,4%	2,1%
Прочие оборотные активы		223	223	100,0%	0,0%	0,2%
Источники						
Собственный капитал	25 946	21 804	-4 142	-16,0%	19,8%	15,1%
Уставный капитал	31 000	31 000	0	0,0%	23,6%	21,5%
Резервный капитал	177	177	0	0,0%	0,1%	0,1%
Нераспределенная прибыль	-5 231	-9 373	-4 142	79,2%	-4,0%	-6,5%
Заемный капитал	105 313	122 380	17 067	16,2%	80,2%	84,9%
Отложенные налоговые обязательства	55	44	-11	-20,0%	0,0%	0,0%
Займы и кредиты	17 172	50 045	32 873	191,4%	13,1%	34,7%
Кредиторская задолженность	88 086	72 291	-15 795	-17,9%	67,1%	50,1%
в том числе поставщикам	86 057	67 678	-18 379	-21,4%	65,6%	46,9%
Баланс	131 259	144 184	12 925	9,8%	100,0%	100,0%

Как видно из таблицы, имущество компании на конец 2009 года увеличилось на 12 925 тыс. руб. по отношению к началу года. Наибольший рост имущества произошел по статье дебиторская задолженность – 10 308 тыс. руб. В результате полученных в 2009 году убытков в размере 4 142 тыс. руб., размер собственного капитала уменьшился на 16 %. Заемный капитал также увеличился на 16 % и составил 122 380 тыс. руб. или чуть более 80 % от всего капитала.

Коэффициент финансовой независимости составляет 0,15 (при рекомендуемом уровне не менее 0,15).

Коэффициент текущей ликвидности равен 1,16 (при рекомендуемом значении не менее 1).

Оборачиваемость кредиторской задолженности составила 57 дней (при рекомендуемом значении не более 40 дней).

За счет привлечения средств в виде кредитов и займов (рост на 191,4 % за 2009 год) была снижена кредиторская задолженность перед поставщиком на 21,4 %. Рост дебиторской задолженности отребителей за 2009 год составил 9,5 %.

Основной задачей на следующие периоды является улучшение структуры баланса, путем оптимизации бюджета с целью получения прибыли от текущей деятельности, снижение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

3.4. Трудовые ресурсы компании.

Среднесписочная численность персонала за 2009 год составляет 70 человек, в том числе:

- Надымский филиал – 15 человек;
- Ноябрьский филиал – 41 человек;
- Исполнительная дирекция – 14 человек.

Доля руководителей составляет 20 %, доля специалистов – 41 %, доля рабочих и служащих – 39 %.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В перспективах развития на 2010 год – расширение объемов за счет привлечения новых потребителей, подготовка к выходу на оптовый рынок электроэнергии и мощности в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.10.03. № 643.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «Северная энергетическая компания» в течение 2009 финансового года не принималось.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

К основным рискам, которым подвержена финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Северная энергетическая компания» относятся:

- **отраслевые риски**
- **финансовые риски**

1) **Отраслевые риски.** Наиболее значимые изменения в отрасли электроэнергетики для компании связаны с введением новой модели оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) и поэтапной либерализацией цен на электроэнергию, что обуславливает возникновение следующих рисков:

- а. риск сокращения доли рынка сбыта электроэнергии и ухудшения финансово-экономических показателей деятельности ввиду того, что в качестве поставщика электроэнергии могут выступать другие сбытовые компании;
- б. риски, связанные с изменением тарифной политики в области электроэнергетики, в результате чего тарифы могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня;
- в. риски, связанные с повышением цен на услуги и материалы, используемые компанией в своей деятельности;
- г. риски, связанные с повышением цен на электроэнергию: ухудшение финансово-экономического состояния компании.

2) К **финансовым** рискам относятся:

- а. риск изменения процентных ставок по кредитам:
ОАО «Северная энергетическая компания» привлекает различные заемные средства и своевременно осуществляет погашение обязательств, следовательно, компания подвержено риску изменения процентных ставок. Для снижения данного вида риска компанией проводится регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наиболее приемлемых способов привлечения финансовых ресурсов.
- б. риск влияния инфляции:

Учитывая законодательные ограничения по изменению тарифов в течение года, влияние инфляции приобретает первостепенное значение на результаты работы организации, пока она является субъектом регулирования естественных монополий. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность компании может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Для снижения влияния данного риска необходимо уделить особое внимание увеличению скорости оборачиваемости оборотных активов в части дебиторской задолженности.

7. 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

1. Поручительство Общества перед КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) – далее по тексту **БАНК**, в соответствии с которым Общество принимает на себя полную солидарную ответственность за выполнение обязательств Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания «Восток», ОГРН 1037739123696 принятых перед **БАНКОМ**, по договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи.

Данная сделка требует одобрения Совета директоров Общества в соответствии с п.п. 22 и 11.3.3.1. Устава Общества - сделка, превышающая 5 (пять) % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату согласно данных бухгалтерской отчетности. Данная сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 25.11.2009 года.

2. Получение Обществом займа в ОАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания», сумма займа 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Данная сделка требует одобрения Совета директоров Общества в соответствии с п.п. 15 и 11.3.3.1. Устава Общества - крупная сделка. Данная сделка одобрена Советом директоров Общества - протокол заседания Совета директоров от 01.12.2009 года.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Решения не принимались.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 01.01.2009 года и по 29.06.2009 года совет директоров (наблюдательный совет) общества состоял из 5 (пяти) человек, а именно:

1. Ромашев Максим Павлович,
2. Бабяк Владимир Владимирович,
3. Пак Мен Чер,
4. Сурменко Владислав Леонидович,
5. Голиков Сергей Владимирович.

30.06.2009 года был избран новый состав Совета директоров общества решением единственного акционера в количестве 5 (пяти) человек:

1. Ромашев Максим Павлович,
2. Сурменко Владислав Леонидович,
3. Ануфриев Алексей Валерьевич,
4. Голиков Сергей Владимирович,
5. Медведев Максим Эдвардович.

03.08.2009 года был избран действующий состав Совета директоров общества решением единственного акционера в количестве 5 (пяти) человек:

1. Ромашев Максим Павлович,
2. Шкляренко Леонид Александрович,
3. Ануфриев Алексей Валерьевич,
4. Голиков Сергей Владимирович,
5. Медведев Максим Эдвардович.

Члены совета директоров ОАО «Северная энергетическая компания» не приобретали акции ОАО «Северная энергетическая компания» в течение 2009 финансового года и не являются владельцами акций общества.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

По состоянию на 01.01.2009 года и по 31.12.2009 года единоличным исполнительным органом ОАО «Северная энергетическая компания» является управляющая организация Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – ОАО «ЭК «Восток») на основании решения единственного акционера ОАО «Северная энергетическая компания» от 15.09.2008 года и заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № СЭК-1 от 17.09.2008 года.

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»:

ОГРН 1037739123696

ИНН 7705424509

Местонахождение: г. Москва, ул. Чаплыгина, 11;

генеральный директор – Ромашев Максим Павлович.

ОАО «ЭК «Восток» владеет обыкновенными именными акциями ОАО «Северная энергетическая компания» в количестве 310 000 (триста десять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 100 % уставного капитала общества. Акции были приобретены ОАО «ЭК «Восток» у предыдущих акционеров Общества 01.07.2008 года на основании договоров купли-продажи ценных бумаг.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения управляющей компании за 2009 год определяется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Северная энергетическая компания» № СЭК-1 от 17.09.2008 года.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Северная энергетическая компания» в 2009 году не принималось, вознаграждения не выплачивались.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Согласно распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 421/р от 04.04.2002 года «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 года.

Положения Кодекса корпоративного поведения приняты обществом к сведению.

Общество намерено прилагать усилия к выполнению положений Кодекса корпоративного поведения и включать в последующие годовые отчеты сведения о соблюдении ОАО «Северная энергетическая компания» Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «ЭК «Восток»
управляющей организации

ОАО «Северная энергетическая компания»



М.П. Ромашев

Главный бухгалтер
ОАО «Северная энергетическая компания»

Т.А. Полетаева

Проект на десяти
листах

Генеральный директор
ОАО "ЭК "Восток" -
управляющей организации

ОАО "Восток" - управляющая организация

М.П. Романев

