

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Протокол от «_____» _____ 2012 г.

Председатель Совета директоров

_____ О. В. Коржов

«_____» _____ 2012 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Протокол от «_____» _____ 2012 г.

Председательствующий Общего
собрания акционеров

_____ С. П. Мирошников

«_____» _____ 2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Управляющий директор

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

С.П. Мирошников

Главный бухгалтер

М.И. Тепляева

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4.1. Сбыт электрической энергии и мощности	5
4.2. Сбыт тепловой энергии	10
4.3. Основные производственные показатели работы ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" за 2011 год	11
4.4. Результаты инвестиционной деятельности Общества в 2011 году	11
4.5. Оценка финансовых показателей по итогам хозяйственной деятельности Общества	14
5. Перспективы развития Общества	17
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	18
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	18
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	20
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	20
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	27
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	31
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	32
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	32

1. Общие сведения

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

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

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

Уставный капитал ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2011 г. не изменялся.

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

Регистратор:

В 2011 году ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляло акционерное общество «Регистратор НИКойл».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл».

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

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

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

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

Адрес электронной почты: rcnikoil@rcnikoil.ru

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

В 2011 году по решению Годового общего собрания акционеров функции аудитора Общества выполняла аудиторская организация ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Информация об аудиторе:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

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

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е00237 от 25.02.2002 года, выдана Министерством финансов Российской Федерации, срок действия лицензии – до 20.05.2012 года.

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

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

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

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

Адрес электронной почты: info@energy-consulting.ru

Web сайт: <http://www.ec-group.ru/>

Основной государственный регистрационный номер: 1047717034640

ИНН: 7717149511

2. Положение Общества в отрасли

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

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

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

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

Производство и отпуск тепловой энергии обусловлено климатическими колебаниями температуры наружного воздуха в отопительный период. Основное потребление тепла в горячей воде направлено на теплоснабжение муниципальных образований Осинниковский городской округ и Калтанский городской округ.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

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

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

Достижение этой цели обеспечивается осуществлением следующих стратегий:

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

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

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

В отчетном году Совет директоров провел 20 заседаний. Все заседания проводились в заочной форме. Всего за 2011 год Совет директоров рассмотрел на своих заседаниях свыше 50 вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.1. Сбыт электрической энергии и мощности

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) в сводном прогнозном балансе производства и поставок электроэнергии на 2011 год (приказ ФСТ №333-э/1 от 24.11.2010 г.) утвердила для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» выработку в объеме 2 126 266,700 тыс.кВт*ч. Фактическая выработка 2011 года составила 1 687 600,594 тыс.кВт*ч, что ниже баланса ФСТ на 20,64 % (рис.1).

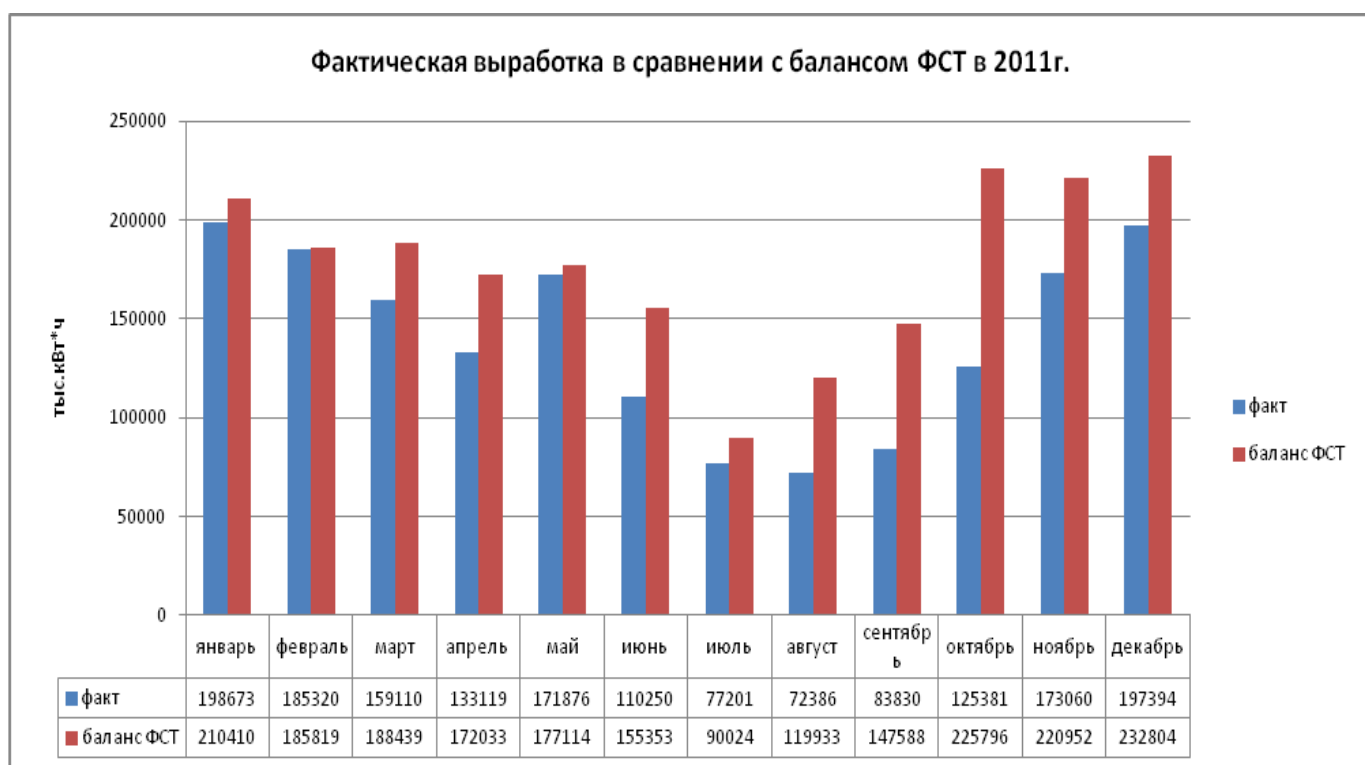


Рисунок 1

Отпуск и реализация электрической энергии и мощности

Утвержденный план производства электроэнергии на 2011 год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» составил 2 300 000,000 тыс.кВт*ч. Фактическая выработка 2011 года - 1 687 600,594 тыс.кВтч, что ниже планируемой на 26,6 % (рис. 2).

Фактическая выработка в сравнении с утвержденным планом

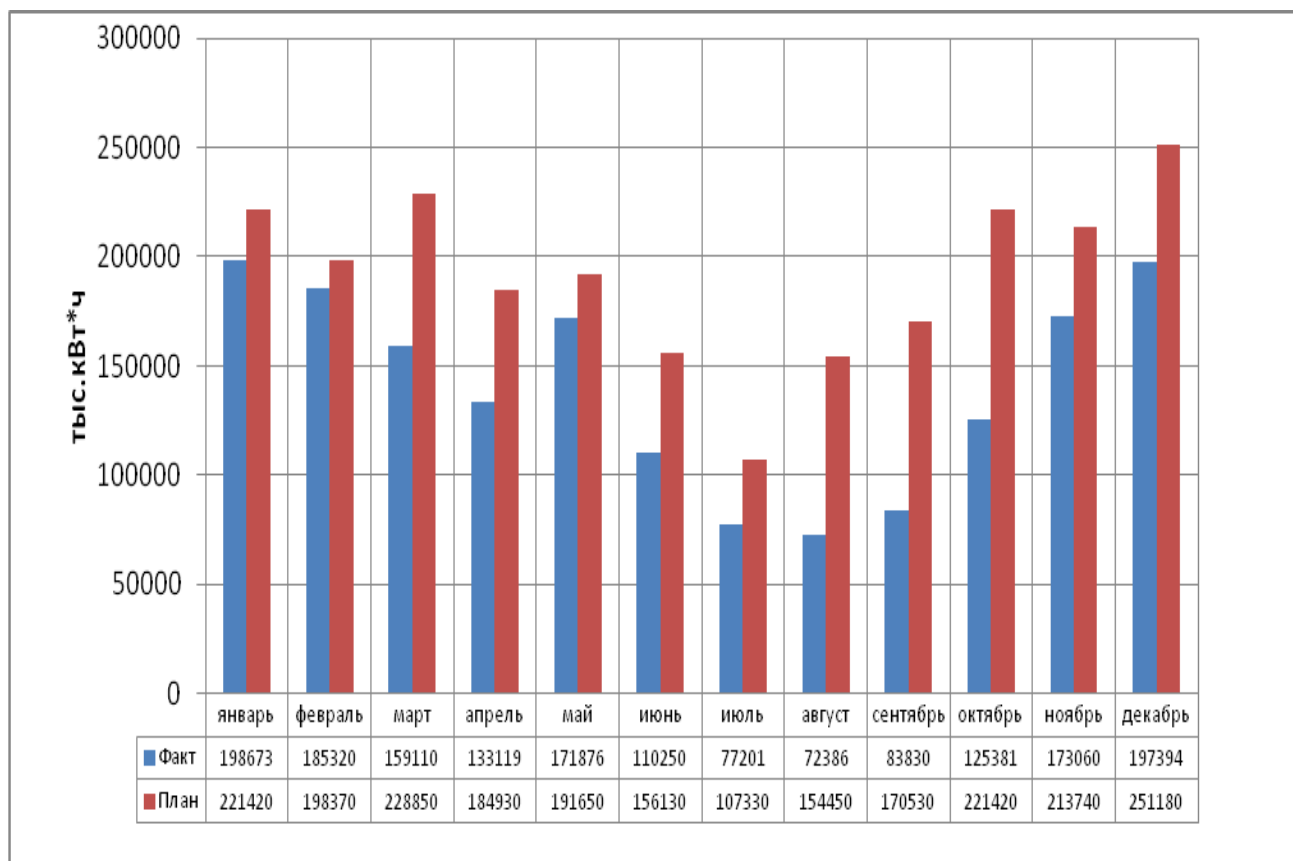


Рисунок 2

В 2011 году на оптовом рынке реализовано 2 768 216,42 тыс.кВтч электроэнергии:

- по регулируемым договорам (РД) – 297 405,852 тыс.кВтч;
- на рынке на сутки вперед (РСВ) – 1 445 115,761 тыс.кВтч;
- на балансирующем рынке (БР) – 55 304,306 тыс.кВтч;
- по свободным двусторонним договорам (СДД) - 970 390,501 тыс.кВтч .

Реализация электроэнергии осуществлялась на всех рынках, доступных для субъектов оптового рынка: на рынке регулируемых договоров (РД) по тарифу, утвержденному ФСТ России, на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР) по фактически сложившимся конкурентным ценам, по свободным двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии.

Структура поставки электроэнергии на ОРЭ в 2011 году

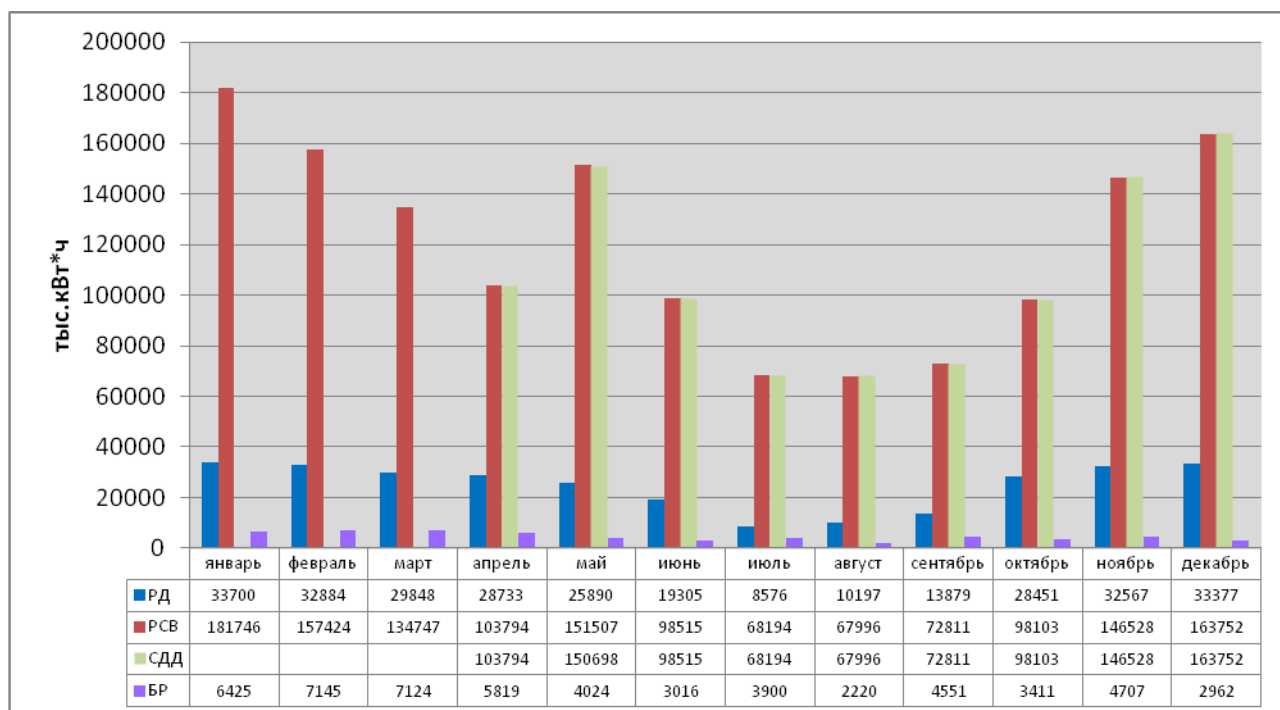


Рисунок 3

В 2011 году продано 1 687 600,594 тыс. кВт*ч электроэнергии собственного производства и 1 080 615,826 тыс. кВт*ч покупной электроэнергии.

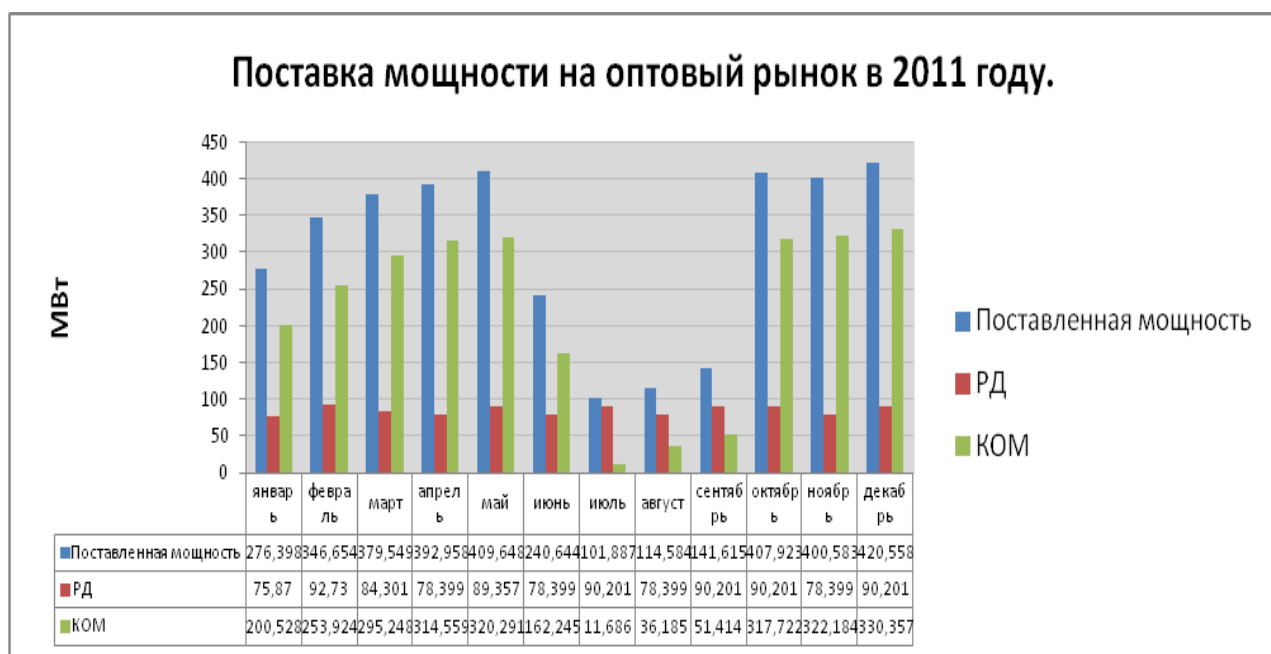
В 2011 году имел место экономический эффект от продажи электроэнергии собственного производства относительно топливной составляющей себестоимости. Экономический эффект составил – 121,9287 млн. руб.:

- по РД – 31,177 млн. руб.;
- по РСВ – 65,996 млн. руб.;
- по БР – 24,755 млн. руб.

Продажа электроэнергии и мощности осуществлялась по 101 договору купли-продажи электрической энергии и мощности, из них по 2 договорам комиссии.

Объем мощности, фактически поставленной ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в 2011 году на оптовый рынок составил 3633,001 МВт, в том числе:

- по регулируемым договорам (РД) - 1016,658 МВт;
- по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) - 2616,343 МВт.



На рынке РД мощность реализуется по утвержденному ФСТ тарифу 122 408,87 руб./МВт реализовано 1 016,658 МВт на сумму 124,447 млн. руб.

На конкурентном отборе мощности (КОМ) по цене 132 520,88 руб./МВт (средневзвешенная цена) - реализовано 2 616,343 МВт на сумму 346,720 млн. руб.

Общая выручка от реализации мощности составила 471,168 млн. руб.

В 2011 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» произвела покупку электроэнергии на рынках РСВ и БР в объеме 1 294 479 тыс.кВт*ч на сумму 814 602 тыс. руб. по средневзвешенной цене 629,29 руб./тыс.кВт*ч (рис. 5).

Покупная электроэнергия на РСВ и БР в 2011 году

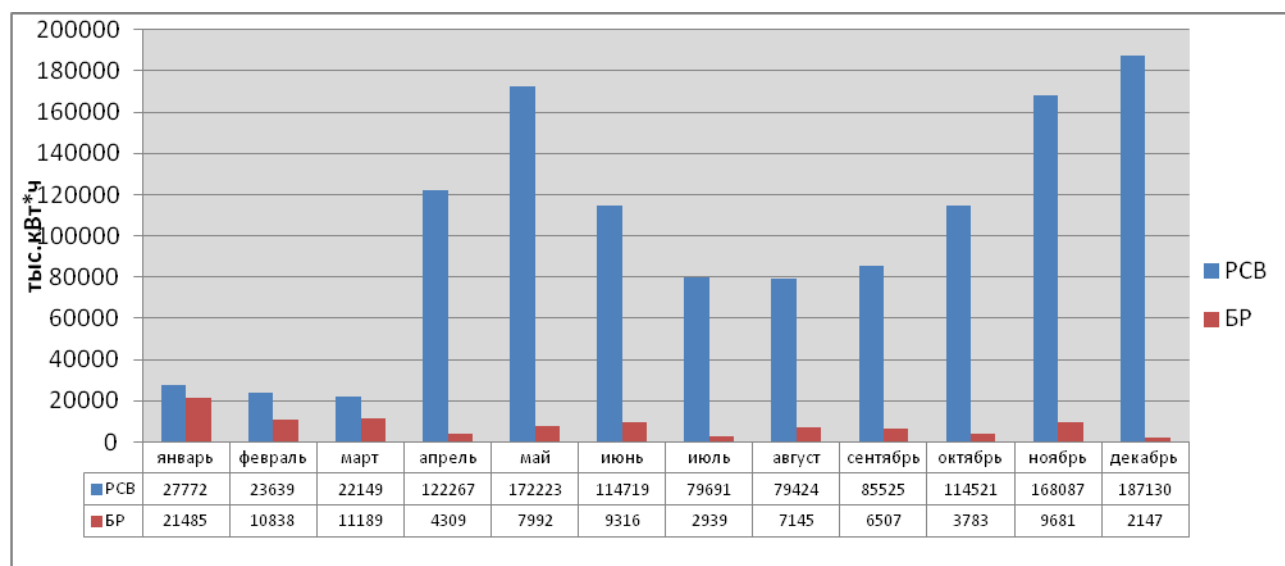


Рисунок 5.

Продажа покупной электроэнергии в 2011 году не эффективна, также как и в предшествующие годы.

Затраты на покупку электрической энергии составили 814 602 тыс. руб., выручка от перепродажи 770 187 тыс. руб., убытки - 44 414 тыс. руб.

Причиной отрицательного экономического результата является покупка потерь, а также электрической энергии для собственного потребления в соответствии с условиями продажи, обусловленными регламентами оптового рынка и работой генерирующего оборудования. Необходимость покупки электроэнергии на БР и на РСВ возникает по причине вынужденных отклонений нагрузки от диспетчерского графика. Отклонения возникают из-за технической неготовности генерирующего оборудования к несению нагрузки, в т.ч. аварийных и неплановых ремонтов основного генерирующего оборудования, неисправности вспомогательного оборудования, снижения электрической нагрузки из-за качества топлива и обеспечения теплофикации потребителей тепловой энергии при низких температурах окружающей среды.

Выручка от реализации и оплата

Фактическая выручка за 2011 г. составила 2 263 621 тыс. руб. (без НДС), в том числе, выручка по секторам рынка составила:

- по РД - 294 912 тыс. руб.,
- на РСВ - 908 344 тыс. руб.;
- на БР - 12 741 тыс. руб.;
- по СДД - 700 904 тыс. руб.,
- по продаже мощности на КОМ – 346 720 тыс. руб.

Оплачено денежными средствами на ОРЭ в 2011 году 2 605 377 тыс. руб.

Денежные средства по оплате за поставленную в 2011 году электроэнергию и мощность, поступали в соответствии с реестрами платежей, определенными ОАО «АТС». Оплата обязательств на оптовом рынке поступала на 3 даты платежа - 14, 21, 28 числа текущего месяца.

Динамика изменения тарифов на электроэнергию и мощность

В соответствии с приказом ФСТ № 498-э/3 от 30.12.2010 с 01.01.2011 года на продажу электроэнергии и мощности по регулируемым договорам, применялись тарифы, утвержденные данным документом. Тариф на электроэнергию на 2011 год для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» составил 573,17 руб./МВт*ч, на мощность - 122 408,87 руб./МВт. Динамика средневзвешенных цен на рынке регулируемых договоров приведена в таблице 1, а на РСВ и БР в таблице 2, на рынке мощности в таблице 3.

Таблица 1.

Динамика средневзвешенных цен на рынке регулируемых договоров в 2011 году.

руб./МВт*ч

Период	2011 год		2010 год	
	Средневзвешенная цена эл. энергии по РД	Средневзвешенная цена мощности по РД	Средневзвешенная цена эл. энергии по РД	Средневзвешенная цена мощности по РД
1	2	3	4	5
январь	573,17	122 408,87	503.69	123 499.10
февраль	573,17	122 408,87	503.69	122 602.64
март	573,17	122 408,87	503.69	123 729.34
апрель	573,17	122 408,87	503.69	123 129.17
май	573,17	122 408,87	503.69	123 954.52
июнь	573,17	122 408,87	503.69	124 916.07
июль	573,17	122 408,87	503.69	124 085.66
август	573,17	122 408,87	503.69	123 904.83
сентябрь	573,17	122 408,87	503.69	124 528.62
октябрь	573,17	122 408,87	503.69	123 346.94
ноябрь	573,17	122 408,87	503.69	122 514.62
декабрь	573,17	122 408,87	503.69	122 423.78
Итого год	573,17	122 408,87	503.69	123 583.04

Таблица 2.

Динамика цен на реализацию электрической энергии на РСВ и БР, по СДЭМ в 2011 году

руб./МВт*ч

Период	2011 год			2010 год			
	Цена на РСВ	Цена на БР	Цена по СДЭМ	Цена на РСВ	Цена на БР	Цена по СДЭМ	Цена по СДЭМ
1	2	3	5	6	7	8	9
Январь	604.84	215.77	-	501.35	442.06	495.39	603.94
Февраль	654.13	264.23	-	497.02	439.36	498.96	588.68
Март	633.18	89.07	-	506.73	399.29	480.01	546.23
Апрель	629.95	188.88	678.23	528.23	371.61	491.62	564.62
Май	628.91	150.99	711.63	523.79	515.09	518.46	-
Июнь	616.33	184.04	704.59	504.17	286.10	454.31	-
Июль	708.05	323.96	753.56	585.32	412.60	481.14	-
Август	739.41	201.90	815.69	570.49	292.12	464.75	535.80
Сентябрь	579.63	427.61	689.35	603.93	433.58	529.21	558.83
Октябрь	632.81	303.76	730.31	570.45	371.35	474.19	536.27
Ноябрь	550.82	256.78	673.82	586.83	483.09	574.78	540.99

Декабрь	642.30	328.98	776.68	546.25	355.73	564.04	524.08
Итого	628.56	376.44	723.07	545.71	398.96	498.16	554.66

Таблица 3.

**Динамика цен на реализацию мощности
на рынке мощности в 2011 году**

Период	Цена на КОМ в 2011 г. руб./МВт	Цена на КОМ в 2010 г. руб./МВт
Январь	150 426.70	148 150.97
Февраль	148 354.09	144 696.37
Март	137 696.76	870 691.37
Апрель	123 048.79	2 577 588.48
Май	113 643.88	725 031.58
Июнь	102 148.81	887 012.75
Июль	100 423.12	426 438.55
Август	103 793.81	444 407.91
Сентябрь	118 228.48	724 972.37
Октябрь	128 829.53	134 660.07
Ноябрь	139 544.79	949 415.00
Декабрь	150 299.87	716 288.55
Итого год	132 520.88	147 784.31

4.2. Сбыт тепловой энергии

Присоединенная тепловая договорная нагрузка составляет 283 Гкал/ч, в т.ч.:

- по бойлерным установкам №№ 1, 2 (г. Калтан) – 46 Гкал/ч;
- по бойлерной установке № 3 (г. Осинники, теплицы) – 237 Гкал/ч.

Реализация тепловой энергии составила, Гкал:

План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение от плана
675 000,000	703 003,100	28 003,100

Реализация теплоносителя составила, м³:

План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение от плана
730 000,000	922 530,000	192 570,000

Тариф на тепловую энергию на 2011 г. установлен в размере:

1. до 01.08.2011 г. (без НДС):

- отпуск от бойлерных установок №№ 1, 2 (г. Калтан) – 562,70 руб./Гкал;
- отпуск от бойлерной установки № 3 (г. Осинники, теплицы) – 408,50 руб./Гкал;

2. с 01.08.2011 г. (без НДС): - отпуск от бойлерных установок №№ 1, 2 (г. Калтан) – 408,50 руб./Гкал.

Тариф на теплоноситель в 2011 г. установлен в размере 4,62 руб./м³.

Объем реализации тепловой энергии и теплоносителя в 2011 г. составила – 354,4 млн. руб. (с НДС), в т. ч.:

- ООО "ТСК ЮК" (потребители гг. Осинники, Калтан) – 123,8 млн. руб.;
- ООО "Калтанское" (теплицы) – 59,6 млн. руб.;
- Прочие потребители – 171,0 млн. руб.

Сбор денежных средств составил – 418,6 млн. руб. (с НДС), в т.ч.:

- ООО "ТСК ЮК" (потребители гг. Осинники, Калтан) – 56,7 млн. руб.;
- ООО "Калтанское" (теплицы) – 68,3 млн. руб.;
- Прочие потребители – 293,6 млн. руб.

4.3. Основные производственные показатели работы ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" за 2011 год

Показатели	Ед. изм.	
Выработка электроэнергии	млн. кВт*ч	1687,60
Отпуск тепла с коллекторов	тыс. Гкал	747,50
Удельные расходы электроэнергии на собственные нужды:		
- на выработку электроэнергии	%	9,75
- на отпуск теплоэнергии	кВт*ч/ Гкал	50,94
Удельный расход топлива на производство:		
- на отпуск электроэнергии	г/кВт*ч	501,82
- на отпуск теплоэнергии	кг/Гкал	192,49
Расход топлива на производство-всего:	тыс. т.у.т.	889,111
в том числе: - уголь	%	97,38
- мазут	%	2,62
Экономия (-) / перерасход (+) электроэнергии на собственные нужды от норматива	тыс. кВт*ч	+297
Экономия (-) / перерасход (+) топлива от норматива	т.у.т.	+69 372

Структура и объемы выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям за 2011 год с указанием нагрузки и резерва мощности:

Состав оборудования ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»:

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

Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч		
КЭС-90	ТЭЦ-90	Всего
577,067	1 110,533	1 687,600

4.4. Результаты инвестиционной деятельности Общества в 2011 году

План – прогноз капитальных вложений на 2011 год и источники финансирования на стадии формирования инвестиционной программы сбалансированы за счет корректировки программы предприятия в соответствии с величиной амортизационных отчислений и прибыли оставшейся в распоряжении предприятия.

План затрат по капитальным вложениям на 2011 год был утвержден в размере 181 000 тыс. руб., в т. ч.:

– капитальное строительство	- 38 248 тыс. руб.;
– техперевооружение	- 130 114 тыс. руб.;
– ОНТМ	- 5 715 тыс. руб.;
– ПИР	- 3 130 тыс. руб.;
– инфраструктура (капитальные вложения)	- 1 929 тыс. руб.;
– система средств безопасности	- 1 864 тыс.руб.

Источник финансирования капитальных вложений на 2011 год был утвержден в размере 198 042 тыс. руб., в т.ч.:

– капитальное строительство	- 54 284 тыс. руб.;
– техперевооружение	- 133 802 тыс. руб.;
– ОНТМ	- 5 119 тыс. руб.;
– ПИР	- 3 130 тыс. руб.;
– инфраструктура (капитальные вложения)	- 1 167 тыс. руб.;
– система средств безопасности	- 540 тыс. руб.

План ввода основных фондов – 143 871 тыс. руб.

Выполнение плана:

По *капитальному строительству* план капитальных вложений выполнен на 139,11 %. При плане 38 248 тыс. руб. освоено 53 207 тыс. руб.

Оплата капитальных вложений по капитальному строительству составила 54 349 тыс. руб. при плане 54 284 тыс. руб. или на 100,1 %.

Ввод основных средств в 2011 году осуществлен на 283 421 тыс. руб. при плане 51 664 тыс. руб. Увеличение ввода осуществлено в том числе за счет списания внешнего гидрозолоудаления (БГЗУ) - 227 122 тыс. руб. (приказ ОАО «ЮК ГРЭС» № 461/1 от 30.09.2011г.); продажи квартиры - 4 635 тыс. руб. (договор купли–продажи от 05.07.2011).

По *техническому перевооружению* план капитальных вложений выполнен на 66,25 %, при плане 130 114 тыс. руб. освоено 86 199 тыс. руб. План ввода основных фондов по техперевооружению - 82 699 тыс. руб., фактически введено 72 912 тыс. руб. или 88,16 % плана. Оплата капитальных вложений по техперевооружению составила 121 223 тыс. руб. при плане 133 802 тыс. руб. или на 90,6 %.

По *ОНТМ* план капитальных вложений выполнен на 91,23 %.; при плане 5 715 тыс. руб. освоено 5 214 тыс. руб. План ввода основных фондов по ОНТМ - 5 715 тыс. руб., фактически введено 5 214 тыс. руб. или 91,23% плана. Источник оплаты ОНТМ выполнен в сумме 5 465 тыс. руб. при плане 5 119 тыс. руб. или на 106,76 %.

По *ПИР* план капитальных вложений выполнен на 100 %, при плане 3 130 тыс. руб. освоено 3 130 тыс. руб. План ввода основных фондов по ПИР 0,0 тыс. руб. Источник оплаты ПИР выполнен в сумме 3 130 тыс. руб. при плане 3 130 тыс. руб. или 100 %.

По *инфраструктуре* (капитальные вложения) план выполнен на 85,02 %, при плане 1 929 тыс. руб. освоено 1 640 тыс. руб. План ввода - 1 929 тыс. руб., фактически введено 1 692 тыс. руб. или 85,02 % плана. Источник оплаты выполнен в сумме 1 167 тыс. руб. при плане 1 167 тыс. руб. или 100 %.

По *системе и средствам безопасности* план капитальных вложений выполнен на 97,85 %, при плане 1 864 тыс. руб. освоено 1 824 тыс. руб. План ввода основных фондов по техперевооружению - 1 864 тыс. руб., фактически введено 1 824 тыс. руб. или 97,85 % плана. Источник оплаты капитальных вложений выполнен в сумме 619 тыс. руб. при плане 540 тыс. руб. или на 114,63 %.

Фактическое освоение источника по капитальным вложениям с учетом 08 и 07 счетов составило 238 129 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений 238 129 тыс. руб.

Фактическая оплата по капитальному строительству и техперевооружению с учетом 08 и 07 счетов, и аванса на 01.01.2012 г. составила 185 953 тыс. руб. без НДС.

Кредиторская задолженность по капитальному строительству и техперевооружению на 01.01.2012 г. составляет – 116 449,6 тыс. руб. с учетом НДС.

Выполненные мероприятия:

1. техперевооружение

- *Реконструкция котлоагрегата №1.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 25 409 тыс. руб.
- *Установка электрофильтра на котле ПК-10 ст. №11.* Объект введен в эксплуатацию на сумму 35 242 тыс. руб. Дальнейшая реализация проекта признана не целесообразной.
- *Реконструкция котлоагрегата №8.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 7 018 тыс. руб.
- *Реконструкция котлоагрегата №9.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 20 812 тыс. руб.
- *Реконструкция котлоагрегата №11.* Работы выполнены частично на сумму 1 369 тыс. руб., ввод объекта - 2012 г.
- *Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой воздушных выключателей на элегазовые.* Работа выполнена в полном объеме 2011 г. на сумму 183 тыс. руб.
- *Реконструкция грейферной тележки крана Блейхерт с электрооборудованием.* Работы выполнены частично на сумму 10 190 тыс. руб., ввод объекта - 2012 г.
- *Замена лопаток ротора ЦНД 22 ступени ТА ст. №6.* Работы выполнены частично на сумму 85 тыс. руб., ввод объекта - 2012 г.
- *Монтаж кислородомеров на 11-ти котлах.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 1 143 тыс. руб.
- *Замена опорных изоляторов 40 разъединителей на полимерные с ремонтом разъединителей.* Объект введен в эксплуатацию на сумму 2 795 тыс. руб.
- *Замена трансформаторов напряжения ОРУ-110 кВ.* Работа выполнена в полном объеме. Приборы учета установлены на 9 зданиях, введены в эксплуатацию 10 581 тыс. руб.
- *Реконструкция помещения выключателей Р2Т, Т-2-25* выполнена на сумму 230 тыс. руб. Ввод объекта - 2012 г.
- *Реконструкция системы орошения золоулавливающих установок* выполнена на сумму 897 тыс. руб.
- *Монтаж металлоуловителя на ЛК-2Б.* Работы выполнены частично на сумму 508 тыс. руб., ввод объекта - 2012 г.
- *Реконструкция кабельной трассы РУ-10,5ТГ до Т-1-25.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 1 844 тыс. руб.
- *Организация видеонаблюдения за осуществлением поставки продукции ОАО «Южный Кузбасс» на ОАО «ЮК ГРЭС» и ходом разгрузочных работ.* Работа выполнена в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на сумму 2 802 тыс. руб.
- *Реконструкция подкрановых путей и замена крана КЦ.* Выполнено ПИР на сумму 320 тыс. руб.

2. капитальное строительство

Реконструкция золоотвала №2 ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» путем освобождения секции от золошлаковых отходов. Объект введен в эксплуатацию на сумму 53 207 тыс. руб.

3. ОНТМ

Оборудование в 2011 г. поставлено на сумму 5 214 тыс. руб.

4. ПИР

Проектирование и экспертиза проектов проведено на 3 130 тыс. руб.

Объекты, переходящие в план капитальных вложений на 2012 год.

Реконструкция котлоагрегата №11. Графиком вывода основного оборудования в ремонт от 15.07.2010г. перенесен срок выполнения работ. Объект, переходящий в план КВ 2012 г. Осуществлена поставка оборудования, по бухгалтерскому учету оприходовано на 07 счет.

Реконструкция грейферной тележки крана Блейхерт с электрооборудованием. Плановым графиком вывода основного оборудования для выполнения работ по реконструкции от 15.07.2010 г. Перенесен срок выполнения работ согласно графику производства работ по договору подряда. Подписано дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ. Объект, переходящий в план КВ 2011 г.

Реконструкция золоотвала №2 ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» путем освобождения секции от золошлаковых отходов проводится в соответствии с графиком выполнения работ по проекту.

Замена лопаток ротора ЦНД 22 ступени ТА ст. №6. Объект, переходящий в план КВ 2012г. При выполнении реконструкции определен дополнительный объем работ.

Замена паропроводов коллектора острого пара от ПТ1К2 до ПС2. Выполнен ПИР, проект принят к реализации на 2012-2013 гг.

Замена трансформаторов тока. Выполнен ПИР, проект принят к реализации на 2012 г.

Реконструкция системы орошения золоулавливающих установок. Реконструкция будет проводиться в 2012 г. на основании графика ремонта котлоагрегата №11.

4.5. Оценка финансовых показателей по итогам хозяйственной деятельности Общества

Выручка

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год выручка от реализации товарной продукции составила 2 572 917 тыс. рублей.

Доходы от реализации энергии составили 2 559 659 тыс. рублей или 99,48% всей выручки, *доходы от реализации прочих товаров, работ, услуг* – 13 258 тыс. рублей (0,52% от всей выручки).

За отчетный 2011 год на производство энергии было затрачено 2 890 332 тыс. рублей, что составляет 99,73% от всех затрат ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на реализацию товарной продукции, работ, услуг. Затраты на производство прочих товаров работ услуг – 7 925 тыс. рублей (0,27%).

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год Обществом получен *убыток от продаж* в размере 325 340 тыс. рублей.

За отчетный период *убыток* составил 541 336 тыс. рублей.

Структура баланса

Валюта баланса Общества за отчетный период увеличилась на 112560 тыс. рублей и составила по состоянию на 31.12.2011 года 2 171 234 тыс. рублей.

Общий объем *внеоборотных активов* уменьшился на 170 338 тыс. рублей до уровня 1 593 346 тыс. рублей.

Изменения в структуре внеоборотных активов вызваны следующим:

- уменьшением остаточной стоимости основных средств - на 70 122 тыс. рублей;
- уменьшением незавершенного строительства на 159 650 тыс. рублей;
- увеличением отраженных в балансе отложенных налоговых активов на 59 434 тыс. рублей.

Оборотные активы ОАО ЮК ГРЭС за рассматриваемый период увеличились до 577 888 тыс. рублей. Увеличение по отношению к началу года на 282 898 тыс. рублей обусловлено увеличением дебиторской задолженности Общества на 119 538 тыс. рублей и увеличением запасов на 172 556 тыс. рублей и уменьшением остатка денежных средств на 709 тыс. рублей, уменьшением суммы НДС по приобретенным ценностям на 8 712 тыс. рублей.

Долгосрочных обязательств ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2011 г. не имеет.

Дебиторская задолженность

За 2011 год дебиторская задолженность Общества увеличилась на 119 538 тыс. рублей.

Долгосрочная дебиторская задолженности нет.

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 119 538 тыс. рублей или на 181,85% и составила по состоянию на 01.01.2012 года 265 587 тыс. рублей.

Увеличение произошло за счет потребителей электроэнергии на 95 839 тыс. рублей и потребителей тепловой энергии на 18 512 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на конец 2011 года превысила дебиторскую на сумму 259 475 тыс. рублей или в 1,98 раза.

По сравнению с 2010 годом *краткосрочная* кредиторская задолженность Общества в целом увеличилась на 12 658 тыс. рублей, или на 2,4 %, и составила по состоянию на 01.01.2012 г. 525 062 тыс. рублей.

Наибольшее увеличение произошло в части:

- расчетов за поставки угля – на 43 630 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» на 01.01.2012г. составила 160 963 тыс. рублей.

Основная доля просроченной кредиторской задолженности составляет задолженность за поставку угля (47 686 тыс.руб.), мазута (11 787 тыс.руб.), ТМЦ (16 775 тыс. руб.), по техперевооружению (61 492 тыс. руб.) и по ремонту (5 010 тыс. руб.).

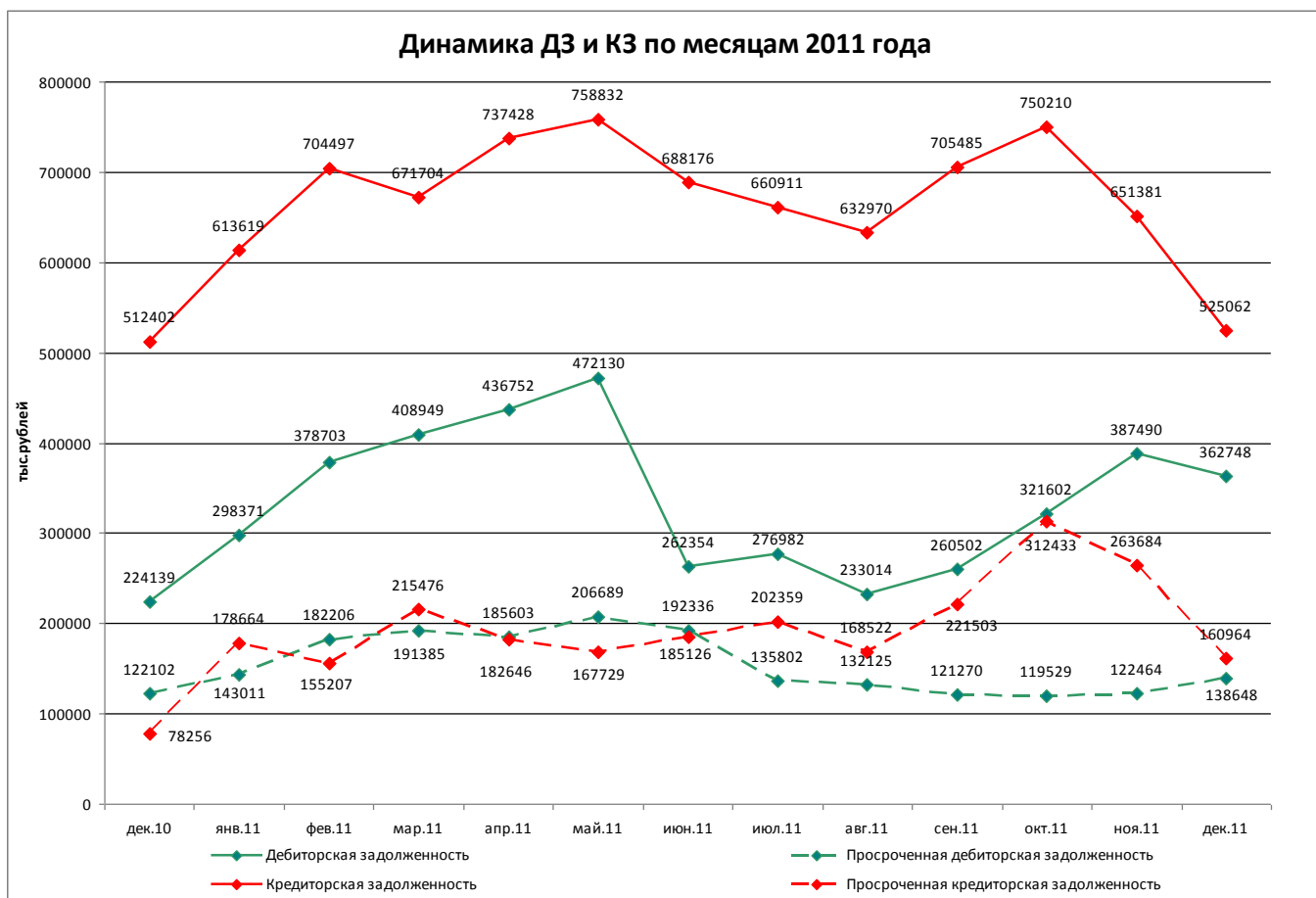


Рисунок 7

Чистые активы

Величина чистых активов является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия.

Чистые активы Общества в 2011 году уменьшились на 544 355 тыс. руб. (37 %), достигнув 929 596 тыс. рублей.

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

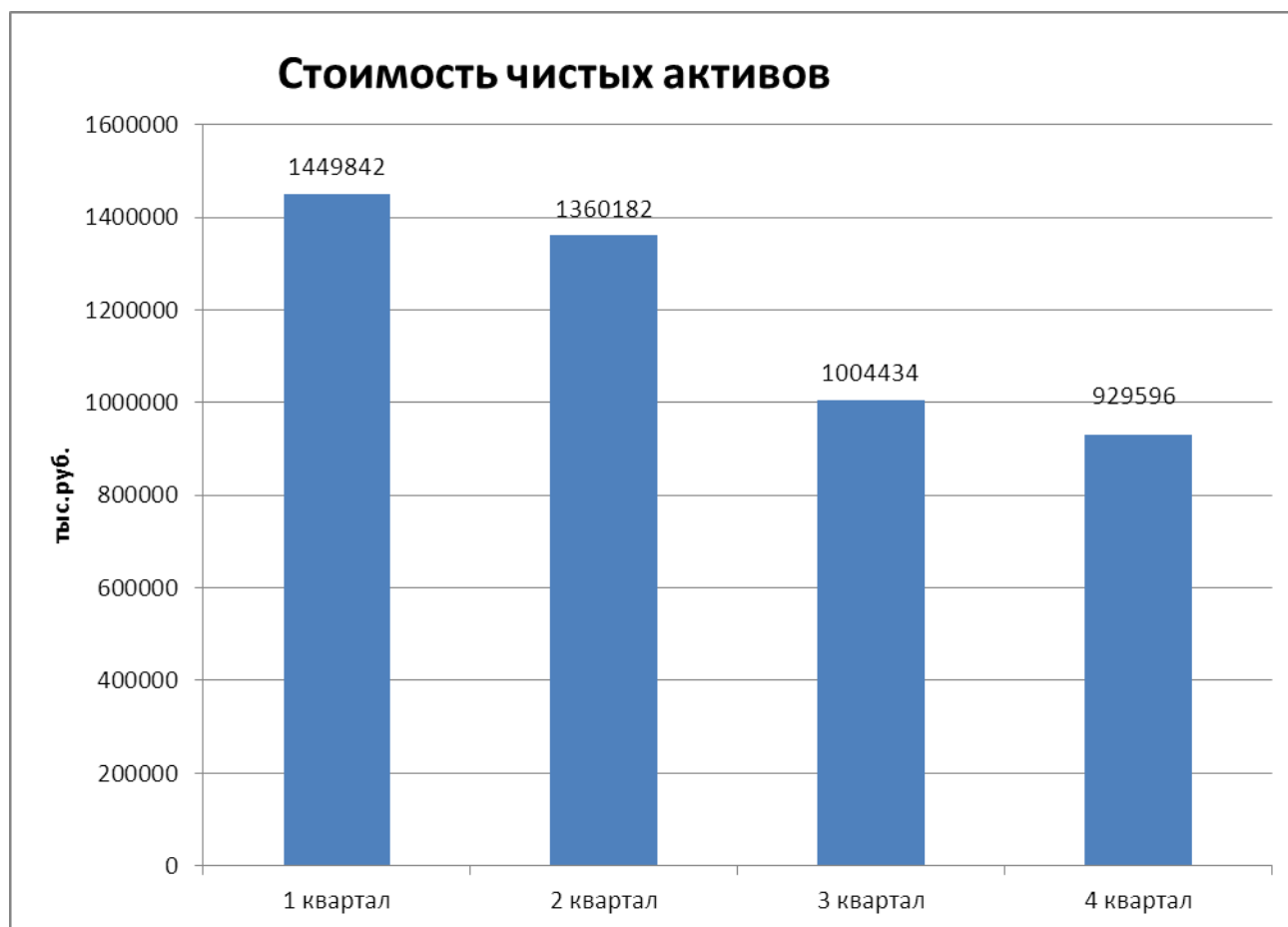


Рисунок 8

5. Перспективы развития Общества

В 2012 году ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» продолжит курс на развитие и техническое совершенствование производства, повышение технико-экономических показателей производства.

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

1. Увеличение объемов выручки.
2. Защита в государственных органах и получение тарифов на электро- и теплоэнергию на последующий период.
3. Сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика путем соблюдения в полном объеме обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными организациями.
4. Дальнейшее совершенствование организации энергопроизводства и повышение эффективности управленческих процессов.
5. Решение вопросов текущего и перспективного складирования золошлаков:
 - реконструкция золоотвала №2 путем освобождения секции от золошлаковых отходов.
6. Замена выработавшего оборудования:
 - замена магнитных станций регулирования подачи в котел;
 - замена паропровода коллектора острого пара от ПТ1К2 до ПС2;
 - замена трансформаторов тока.
7. Разработка проектов для работ по реконструкции и техническому перевооружению:
 - реконструкции систем технического водоснабжения и промливневой канализации;
8. Реконструкция котлоагрегатов №3, №8, №4.
9. Реконструкция угольного склада с установкой вагоноопрокидывателя.

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

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

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

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

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

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

Политика установления тарифов в 2011 году оставалась прежней - есть тарифный коридор со строго определенными предельно максимальным и предельно минимальным тарифными уровнями. Энергетики должны уложиться в эти рамки. Из-за таких ограничений темп роста тарифов, как и прежде, остается ниже уровня инфляции, что приводит к выпадающим доходам энергокомпании.

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

Доля регулируемого сектора при производстве электрической энергии и мощности относительно тарифно-балансового решения ФСТ России в 2011 году составляет около 13 и 24 процентов соответственно. Реализация тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в полном объеме по регулируемым ценам (тарифам) согласно действующему законодательству РФ.

Увеличение затрат на производство единицы продукции, в значительной степени снижает конкурентоспособность Общества, при заключении договорных отношений. Так при производстве одного киловатт часа электрической энергии, величина затрат в большинстве случаев превышает значение средневзвешенных нерегулируемых цен определенных по результатам конкурентного отбора на рынке на сутки вперед. Единая цена одного мегаватта мощности для зоны свободного перетока, определенная по результатам конкурентного отбора мощности, ниже уровня рентабельности и не позволяет покрыть долю условно постоянных затрат на содержание основного оборудования предприятия. Снижение затрат, в совокупности с вероятным вложением инвестиций в развитие компании, может привести к увеличению рентабельности бизнеса.

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

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

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

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

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

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

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

Рыночные риски:

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

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

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

Социально - трудовые риски:

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

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

Экологические риски:

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

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

вышеуказанными нормативами, Общество имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты).

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

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

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

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

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

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

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

1. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Дополнительного соглашения № 1 от 10 марта 2011 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт» к договору займа № 9 от 19.01.2011 г. являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить в следующей редакции пункт 1.1 договора: «Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования текущей деятельности последнего в размере и на условиях предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 7,1 % годовых».

Иные условия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с 10.03.2011 г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

2. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Дополнительного соглашения № 1 от 10 марта 2011 г. с ОАО «Кузбассэнергосбыт» к договору займа № 11 от 09.02.2011 г. являющегося

для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

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

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить в следующей редакции пункт 1.1 договора: «Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования текущей деятельности последнего в размере и на условиях предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из расчета 7,1 % годовых».

Иные условия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с 10.03.2011 г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

3. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» договора купли-продажи электрической энергии (Двусторонний договор) с ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

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

Предмет Договора: Поставка электрической энергии.

Объем поставки: Объем поставляемой электроэнергии – 1 488 480 МВтч.

Цена Договора: Цена электрической энергии 1 230 443 168,64 руб. (Один миллиард двести тридцать миллионов четыреста сорок три тысячи сто шестьдесят восемь руб. 64 коп.), в том числе НДС 187 694 720,64 руб.

Период поставки: с 01.04.2011 г. по 31.12.2011 г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

4. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Договора займа № 99-Ф-027/11 от 30 марта 2011 г. с ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Заемщик», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» – «Займодавец».

Предмет договора: Передача денежных средств.

Сумма займа: 21 000 000,00 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек.

Цена договора: Процентная ставка за пользование денежными средствами 7,0 % (Семь процентов) годовых.

Срок предоставления займа: Займодавец перечисляет денежные средства в срок до 01 апреля 2011 г. Сумма займа должна быть возвращена Займодавцу до 30 сентября 2011 г. включительно.

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

5. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 1 полугодие 2011 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Показатели	1 квартал	2 квартал
Объем реализации продукции, тыс. кВтч	661 613	543 364

Выручка от реализации, млн. руб.	632 073	459 290
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб./руб.	1,046	1,168
Валовая прибыль, млн. руб.	-29 275	-167 793
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	17	16
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	59	57
Фонд оплаты труда и выплат социального характера, тыс. руб.	43 056	39 708
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,36
Коэффициент финансовой независимости	0,7	0,61
Чистая прибыль, тыс. руб.	-27 601	-137 715

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

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

1. П. 3.3.4 договора дополнить следующим текстом:

«Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на период июль 2011 года – июнь 2012 года будут утверждаться Сторонами дополнительно в Приложении № 3а к настоящему Договору».

2. П. 10.1 договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу 01.07.2009 г. и действует по 30.06.2012 г. включительно».

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

7. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 2 полугодие 2011 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Показатели	3 квартал	4 квартал
Производство электроэнергии, МВт*ч	432 310	686 340
Объем реализации электроэнергии, МВт*ч	440 956	700 067
Выручка от реализации, млн. руб.	380 535	681 828
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб./руб.	1,692	1,355
Валовая прибыль, млн. руб.	-162 443	-29 337
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	15	11
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	50	18
Фонд оплаты труда и выплат социального характера, тыс. руб.	35 433	41 885
Доход на 1 работника, тыс. руб.	17 878	20 925
Чистая прибыль, тыс. руб.	-131 926	-27 480

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

8. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Договора купли-продажи квартиры с ОАО ХК «Якутуголь», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» – «Покупатель».

Предмет Договора: Квартира № 25 (двадцать пять), расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 15А. Общая полезная площадь квартиры 109,8 (сто девять целых восемь десятых) кв.м, жилая площадь 61,6 (шестьдесят одна целая шесть десятых) кв.м.

Цена Договора: Стоимость квартиры определена в размере 4 772 791 (Четыре миллиона семьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто один) рублей.

Срок оплаты: Оплата Покупателем стоимости квартиры производится в течение 10 рабочих дней после подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

Иные условия: Расходы по уплате государственной пошлины за регистрацию Договора и перехода права собственности Стороны несут в соответствии с НК РФ.

Заинтересованное лицо: ОАО ХК «Якутуголь».

9. Одобрено заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» договора купли-продажи электрической энергии (Двусторонний договор) с ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», являющегося для ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – «Продавец», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» – «Покупатель».

Предмет Договора: Поставка электрической энергии.

Объем поставки: Объем поставляемой электроэнергии – 88 320 МВтч.

Цена Договора: Цена электрической энергии 72 952 320 рублей (семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 11 128 320 рублей.

Период поставки: с 01 июля 2011 г. по 30 сентября 2011 г.

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

10. Одобрена сделка - Договор займа № 14 (именуемый далее «Договор»), заключаемый между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик») и Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

Предмет сделки: В течение срока действия Договора Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

Сведения о цене и иных существенных условиях сделки отражены в Договоре.

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

11. Одобрена сделка – Дополнительное Соглашение № 2 к Договору займа № 11 от 09.02.2011 г., заключаемому между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик») и Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец»), в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливающей условие о продлении срока возврата займа до 09.02.2012 г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

12. Одобрена сделка – Дополнительное Соглашение № 2 к Договору займа № 9 от 19.01.2011 г., заключаемому между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик») и Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец»), в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливающей условие о продлении срока возврата займа до 19.01.2012 г. Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

13. Одобрена сделка – Дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к двустороннему договору купли-продажи электрической энергии № 0628192230687-КР-УКУЗGRES-VECHELEN-S-SDD-11 ОТ 28 ИЮНЯ 2011 г. (далее – Договор), заключаемое между ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Продавец) и ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

Предмет сделки: Принять Приложение № 2 «Протокол согласования количества, цены, стоимости поставки электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи» к Договору в редакции Дополнительного соглашения.

Сведения о цене и иных существенных условиях сделки отражены в Дополнительном соглашении. Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

14. Одобрено совершение сделки – Договора поручительства (именуемого далее «Договор»), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Поручитель») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Должник»), с одной стороны и Администрацией муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (в дальнейшем «Бенефициар»). в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

Предмет сделки: В соответствии с Договором Поручитель несет ответственность перед Бенефициаром в пределах сумм, установленных Договором аренды № 3200 от 23 августа 2011 г., в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по перечислению арендной платы и иных платежей.

Сведения о цене и иных существенных условиях сделки отражены в Договоре.

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

15. Одобрена сделка - Договор займа № 99-Ф-100/11, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Займодавец»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

«Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (для целей пополнения оборотных средств последнего) в размере 36 000 000,00 (тридцать шесть миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную по настоящему Договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и на условиях установленных Договором займа».

Сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

16. Одобрена сделка – Дополнительное Соглашение № 1 от 26.09.2011 к Договору займа №99-Ф-027/11 от 30.03.2011 года, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Займодавец»), в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливающую условие о продлении срока возврата займа до 30.03.2012 г.

Заинтересованное лицо: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

17. Одобрено заключение сделки - Договор займа № 16 от 27 октября 2011 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемое далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

В течение срока действия Договора займа (12 месяцев) Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек (сумма Займа) для финансирования текущей деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором займа, с учетом выплаты всех процентов.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

18. Одобрено заключение сделки - Договор займа № 23 от 26 октября 2011 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемое далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

В течение срока действия Договора займа (12 месяцев) Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек (сумма Займа) для финансирования текущей деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором займа, с учетом выплаты всех процентов.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

19. Одобрено заключение сделки - Договор займа № 17 от 11 ноября 2011 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемое далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

В течение срока действия Договора займа (12 месяцев) Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек (сумма Займа) для финансирования текущей деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором займа, с учетом выплаты всех процентов.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

20. Одобрено заключение сделки - Договор займа № 18 от 15 ноября 2011 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемое далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

В течение срока действия Договора займа (12 месяцев) Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек (сумма Займа) для финансирования текущей деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором займа, с учетом выплаты всех процентов.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

21. Одобрено заключение сделки - Договор займа № 19 от 21 ноября 2011 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемое далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

В течение срока действия Договора займа (12 месяцев) Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек (сумма Займа) для финансирования текущей деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором займа, с учетом выплаты всех процентов.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

22. Одобрено заключение сделки - Договор займа № 20 от 29 ноября 2011 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемое далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

В течение срока действия Договора займа (12 месяцев) Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек (сумма Займа) для финансирования текущей деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором займа, с учетом выплаты всех процентов.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

23. Одобрено заключение сделки - Договор займа № 20 от 29 ноября 2011 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемое далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;

- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Заемщик»;

- предмет сделки: Займодавец предоставит Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

- срок займа – 12 месяцев;

- за пользование суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 7,8 % (семь целых восемь десятых процентов) годовых.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

24. Одобрено заключение сделки – Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии №12201142048164 от 29.12.2011 г. (в дальнейшем «Двусторонний договор»), заключаемый между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Продавец») и Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Продавец»;

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель».

Предмет договора: Поставка электрической энергии.

Объем поставки: Объем поставляемой электрической энергии – 392 306,462 МВтч.

Цена договора: Цена электрической энергии 321 094 956,48 руб. (триста двадцать один миллион девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 48 копеек), в том числе 48 980 586,58 руб.

Период поставки: с 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо: ОАО «Кузбассэнергосбыт».

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

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

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

			Кемеровского представительства
7.	Чернаков Анатолий Михайлович	1962	«Топлофикация Русе» ЕАД, Директор по производству

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 16 июня 2011 г. (протокол от 20.06.2011 г.).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
1.	Зорин Сергей Викторович	1970	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
2.	Селезнев Василий Викторович	1972	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Заместитель главного инженера по технической политике
3.	Коржов Олег Викторович	1970	ОАО «Мечел», Вице-президент по бизнес-планированию и анализу
4.	Семенов Константин Вячеславович	1976	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Начальник финансового отдела
5.	Суворова Надежда Валентиновна	1973	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Начальник отдела корпоративного управления и собственности
6.	Найданов Валентин Петрович	1951	ОАО «Южный Кузбасс», Заместитель управляющего директора – директор Кемеровского представительства
7.	Чернаков Анатолий Михайлович	1962	«Топлофикация Русе» ЕАД, Директор по производству

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

1. Зорин Сергей Викторович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 г. - 2006 г.

Организация: ОАО «Тверская энергетическая система»

Должность: Заместитель генерального директора финансам и экономике

Период: 2006 г. - 2006 г.

Организация: ОАО «Орелэнерго»

Должность: Исполняющий обязанности генерального директора

Период: 2007 г. – 2008 г.

Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»

Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»; Заместитель генерального директора – Управляющий директор ОАО «Орелэнерго»; Управляющий директор ОАО «Орелэнерго»

Период: 2010 г. – 2011 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Первый заместитель генерального директора; Генеральный директор; Член Совета директоров

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

2. Селезнев Василий Викторович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2008 г.

Организация: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Должность: Заместитель технического директора по эксплуатации – Начальник ПТС; Технический директор

Период: 2008 г. – 2010 г.

Организация: «Топлофикация Русе» ЕАД

Должность: Директор по производству

Период: 2010 г. – 2011 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Технический директор

Период: 2011 г. – настоящее время

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Заместитель главного инженера по технической политике

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

3. Семенов Константин Вячеславович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 г. – 2007 г.

Организация: Московский филиал ООО «Сибуглеметтранс»

Должность: Начальник планово-экономического отдела

Период: 2008 г. – настоящее время

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Начальник финансового отдела

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

4. Коржов Олег Викторович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2005 г.

Организация: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

Должность: Директор по экономике и финансам

Период: 2005 г. – 2006 г.

Организация: ОАО «Мечел»

Должность: Директор по экономике и финансам

Период: 2006 г. – 2008 г.

Организация: ООО «УК Мечел»

Должность: Директор планово-экономического департамента

Период: 2008 г. – 2009 г.

Организация: ООО «УК Мечел»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2009 г. – настоящее время

Организация: ОАО «Мечел»

Должность: Вице-президент по бизнес-планированию и анализу

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

5. Суворова Надежда Валентиновна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2008 г.

Организация: НПФ «СтальФонд»

Должность: Старший юрисконсульт

Период: 2008 г. – 2011 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Начальник отдела корпоративного управления и собственности

Период: 2011 г. – настоящее время

Организация: ООО «Мечел-Втормет»

Должность: Начальник юридического отдела

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

6. Найданов Валентин Петрович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. - настоящее время

Организация: ОАО «Южный Кузбасс»

Должность: Заместитель управляющего директора – директор Кемеровского представительства

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

7. Чернаков Анатолий Михайлович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2007 г.

Организация: ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

Должность: Главный энергетик

Период: 17.04.2008 г. – 27.08.2008 г.

Организация: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Должность: Генеральный директор (совместительство)

Период: 03.09.2007 г. – 20.04.2010 г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Технический директор

Период: 21.04.2010 г. – 19.01.2011 г.
Организация: «Топлофикация Русе» ЕАД
Должность: Директор по производству
Период: 01.2011 г. – 09.2011 г.
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Директор по производству
Период: 01.2011 г. – 05.2011 г.
Организация: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Должность: Исполняющий обязанности управляющего директора (совместительство)
Период: 09.2011 г. – 12.2011 г.
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Заместитель генерального директора – главный инженер
Период: 12.2011 г. – 03.2012 г.
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Генеральный директор
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Основание передачи полномочий:

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор

ФИО: Чернаков Анатолий Михайлович

Год рождения: 1962

На дату составления годового отчета функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» выполняет Ямпольский Юрий Петрович (1955 года рождения)

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

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

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

На основании Дополнительного соглашения от 25 июня 2011 г. срок действия Договора №99-ИД-157 от 29 июня 2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа определен с 01.07.2009 г. по 30.06.2012 г. включительно.

По условиям вышеуказанного договора вознаграждение в 2011 финансовом году выплачено в размере 4 380 000 рублей.

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

В 2011 финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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

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

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

- Наличие в Уставе акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- Наличие в Положении о Совете директоров, права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций;
- Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом;
- Наличие в Положении об общем собрании акционеров перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.