



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2010 финансовый год

**Открытое акционерное общество
«Энергосбытовая компания «Восток»**

г. Москва

Утвержден Советом директоров
ОАО «ЭК «Восток»

Протокол от «06» мая 2011 года
№ 1-5/СД

Председатель Совета директоров
ОАО «ЭК «Восток»

И.А. Демидович



Утвержден Общим собранием акционеров
ОАО «ЭК «Восток»

Протокол годового Общего собрания акционеров
/за 2010 год/от «30» мая 2011 года

Директор ООО «Корпорация СТС»

Н.В. Казаков



Управляющий ENERGY Sales Holding GmbH

Д.Н. Кузнецов



Генеральный директор
ОАО «ЭК «Восток»

28 апреля 2011 г.



М.П. Ромашев

Главный бухгалтер
ОАО «ЭК «Восток»

28 апреля 2011 г.

А.В. Королева

А.В. Королева

Содержание

Обращение генерального директора к акционерам.....	4
Раздел 1. Общие сведения.....	6
1.1. Полное фирменное наименование на русском языке.....	6
1.2. Сокращенное фирменное наименование.....	6
1.3. Место нахождения.....	6
1.4. Сведения о государственной регистрации.....	6
1.5. Сведения о постановке на учет в налоговом органе.....	6
1.6. Сведения о записях государственной регистрации.....	6
1.7. Информация о ценных бумагах эмитента.....	6
1.8. Информация о регистраторе.....	7
1.9. Организационная структура Общества	7
Раздел 2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном году.....	11
2.1. Общая информация о видах деятельности Общества. Положение Общества в отрасли.....	11
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества.....	14
2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	15
Раздел 3. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	15
Раздел 4. Корпоративное управление.....	15

Обращение генерального директора к акционерам

Уважаемые акционеры!

В результате реформирования энергетики России в сбытовом секторе сформировалась жесткая конкурентная среда: появилось множество компаний, предлагающих поставку электроэнергии с оптового рынка, энергоаудит, создание систем коммерческого учета и другие услуги. Одновременно с этим мировой финансовый кризис в 2008-2010 годах существенно осложнил положение многих компаний, в том числе – энергетических.

Несмотря на это, ОАО «ЭК «Восток» показало в 2010 году достойный результат. За счет качественной работы с клиентами, точного планирования энергопотребления и активного привлечения новых заказчиков Восток увеличил объем чистой прибыли в сравнении с 2009 годом более чем на 30% – до 80,5 млн. рублей. Годовой оборот электроэнергии составил более 1 800 млн. кВтч без учета оборота гарантирующих поставщиков, входящих в состав холдинга.

Крупнейшим и наиболее социально значимым проектом компании в 2010 году стал вывод на оптовый рынок электроэнергии ООО «Ноябрьская ПГЭ» – новой 124-мегаваттной станции, построенной на территории стратегически важного для России региона – Ямало-Ненецкого автономного округа. С июля 2010 года Востоку были переданы функции агента по поставке произведенной станцией электроэнергии на ОРЭ, и в настоящее время компания успешно выполняет эту работу.

В минувшем году были заключены договоры энергоснабжения с такими известными производителями и ритейлерами, как ЗАО «Дикси Юг», ООО «Юг Руси Золотая семечка», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». В дальнейшем планируется вывод этих клиентов на оптовый рынок электроэнергии. Укрепились партнерские отношения с Трубной Металлургической Компанией: помимо уже находящихся на обслуживании Востока Таганрогского Северского, Синарского и Орского заводов в 2010 году был заключен договор на энергоснабжение еще одной дочерней компании ТМК, которая специализируется на организации и материально-техническом обеспечении производства нержавеющей труб – ООО «ТМК-ИНОКС».

В связи с изменениями законодательства, предусматривающими отмену лицензирования в строительстве, компания вступила в саморегулируемые организации НП «ОПУС» и НП «СПБ», получив свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Эти документы позволили нашим специалистам в полном соответствии с нормативно-правовой базой РФ приступить к проектам модернизации и строительства систем коммерческого учета для ЗАО «ДИКСИ Юг», ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», ООО «КОМОС ГРУПП», завершить которые планируется в 2011 году, а также для ОАО «ПАО Инкар» и ООО «Тюмень Водоканал», АИИС КУЭ которых введены в работу уже в 2010 году.

Одной из важнейших программ Энергосбытовой компании «Восток» в 2010 году стала поддержка дочерних компаний, на обслуживании которых в общей сложности находится около миллиона клиентов-физических лиц и более 26 тысяч организаций в разных регионах России. ОАО «ЭК «Восток» выступило поручителем по кредитным договорам дочерних и зависимых компаний, входящих в структуру холдинга, заключенным с банками. За счет реализации этой программы гарантирующие поставщики 6 субъектов Российской Федерации получили возможность повысить свою финансовую устойчивость и направить дополнительные средства на развитие системы клиентского обслуживания, а значит – обеспечить надежное и качественное энергоснабжение своих клиентов, своевременные расчеты с поставщиками электроэнергии и сетевыми компаниями.

Еще одним приоритетным направлением деятельности нашей компании является сотрудничество с региональными гарантирующими поставщиками в части работы на оптовом рынке. Так в 2010 году Восток провел все необходимые подготовительные мероприятия и включил

в сводный прогнозный баланс на 2011 год гарантирующих поставщиков ЯНАО и ХМАО–Югры: ОАО «Северная энергетическая компания» и, частично, ОАО «ЮТЭК», что позволило уже с марта-апреля 2011 года приобретать для них электроэнергию на оптовом рынке. В течение 2011 года планируется продолжить вывод на оптовый рынок групп точек поставки ОАО «ЮТЭК», в пределах которых сейчас компания приобретает электроэнергию у регионального гарантирующего поставщика.

В минувшем году мы пересмотрели организационную структуру, исходя из интересов наших клиентов и дочерних компаний, и открыли филиал «Тюменский». В результате этих изменений существенно повысилась оперативность реагирования ОАО «ЭК «Восток» на запросы региональных заказчиков и партнеров, находящихся в другом часовом поясе.

Главными задачами Энергосбытовой компании «Восток» в 2011 году являются обеспечение бесперебойного энергоснабжения и дальнейшее совершенствование системы обслуживания клиентов. Мы делаем ставку на понятность нашей работы, расширение партнерских отношений с существующими заказчиками и активное привлечение новых за счет индивидуального подхода к каждому проекту и подготовки максимально подходящих клиентам предложений, открытость и готовность к диалогу.

В современном мире основным условием эффективного функционирования любой компании, особенно частной, является слаженность коллектива, умение сотрудников качественно и оперативно решать командные и индивидуальные рабочие задачи. Поэтому еще одним важным направлением деятельности ОАО «ЭК «Восток» с 2011 года станет формирование устойчивых связей между филиалами, ДЗО и исполнительным аппаратом Энергосбытовой компании «Восток». Главной целью этой работы является обмен опытом, продуктивными идеями и способами их реализации на практике. Развитие внутрикорпоративных отношений позволит наладить конструктивное взаимодействие между коллективами и существенно повысить качество клиентского обслуживания за счет распространения лучших идей и решений региональных компаний на все организации холдинга. А это, безусловно, повлечет за собой рост эффективности энергосбытовой деятельности и еще более качественное соблюдение энергосбытовыми организациями интересов акционеров.

С уважением,
Максим Ромашев.
Генеральный директор
ОАО «ЭК «Восток»

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – Общество и/или ОАО «ЭК «Восток») - независимая энергосбытовая компания, осуществляющая с 2003 года энергоснабжение крупных потребителей в различных регионах страны с оптового рынка электроэнергии (мощности). Основной целью Общества является создание эффективной бизнес-структуры для надежного, экономичного и доступного энергообеспечения крупных промышленных потребителей.

ОАО «ЭК «Восток» является управляющей компанией восьми организаций, 6 из которых осуществляют деятельность по поставке электрической энергии и мощности и являются гарантирующими поставщиками.

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «ЭК «Восток»

1.3. Место нахождения:

105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11

1.4. Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации:	№ 002.070.943
Дата государственной регистрации:	«19» декабря 2001 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Московская регистрационная палата

1.5. Сведения о постановке на учет в налоговом органе:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7705424509
Код причины постановки на учет (КПП):	770101001
Дата постановки на учет:	«20» апреля 2009 г.
Наименование регистрирующего органа:	Инспекция ФНС № 1 по г. Москве

1.6. Сведения о записях государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1037739123696
Дата внесения записи:	«17» января 2003 г.
Наименование регистрирующего органа:	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

Событие, с которым связана государственная регистрация

Государственная регистрация юридического лица, зарегистрированного до 01.06.2002 г., в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ

1.7. Информация о ценных бумагах эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	1-01-06735-А
Дата государственной регистрации выпуска:	«15» февраля 2002 г.
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	Акции обыкновенные
Форма выпуска ценных бумаг:	Именные бездокументарные
Способ размещения:	Распределение среди учредителей

Количество ценных бумаг выпуска:	100 (Сто) штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча) российских рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):	100 000 (Сто тысяч) российских рублей

1.8. Информация о регистраторе:

В соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. с 01.01.2009 г. по 03.02.2009 г. Общество самостоятельно осуществляло функции регистратора.

04 февраля 2009 г. между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор) был заключен договор оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 40-02-09, в соответствии с которым Общество передало ведение реестра акционеров по всем ценным бумагам Общества Регистратору.

1.9. Организационная структура Общества

1.9.1. В состав Общества входят шесть филиалов, созданных Обществом на территориях обслуживаемых областей: филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону; филиал «Уральский», г. Екатеринбург; филиал «Пермский», г. Пермь; филиал «Кировский» в г. Кирово-Чепецк; филиал «Курганский» в г. Курган, филиал «Оренбургский» в г. Оренбург, филиал «Тюменский» в г. Тюмень.

В соответствии с Уставом все филиалы, входящие в состав Общества, не являются юридическими лицами. Каждый филиал имеет свою организационно-производственную структуру, зависящую от технологического процесса.

1.9.2. Органы Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются Общее собрание акционеров и Совет директоров, исполнительным органом является Генеральный директор.

- **Общее собрание акционеров** является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы в соответствии с Уставом Общества.

Общее количество зарегистрированных лиц в Реестре акционеров на «01» января 2011 г. составляет:

Юридических лиц:	2 (Два)
Физических лиц:	0 (Ноль)
Номинальных держателей:	0 (Ноль)

Основным акционером Общества является:
ENERGY Sales Holding GmbH
(ЭНЕРДЖИ Сейлз Холдинг Гмбх)

99 (Девяносто девять) %

- **Совет директоров** осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества и определяет основные направления его развития.

В период с 01.01.2010 г. по 17.05.2010. (дата принятия решения Общим собранием акционеров 30.06.2009 г.) Совет директоров Общества состоял из пяти человек в следующем составе:

1. Демидович Ирина Алексеевна;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Кузнецов Денис Николаевич;
4. Казаков Николай Викторович;
5. Медведев Максим Эдвардович.

Действующий состав Совета директоров ОАО «ЭК «Восток» избран Общим собранием акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров /за 2009 год/ от 17.05.2010 г.) в количестве 5 (Пяти) человек:

1. Демидович Ирина Алексеевна;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Казаков Николай Викторович;
4. Левченко Роман Алексеевич;
5. Медведев Максим Эдвардович.

Члены Совета директоров Общества акциями Общества не владеют.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в 2010 году не выплачивались в связи с тем, что Общим собранием акционеров не принималось решение об установлении вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров в отчетный период не совершались. Общество не предъявляло исков к членам Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы в соответствии с Уставом Общества.

За 2010 год был проведен ряд заседаний Совета директоров, на которых в том числе рассмотрены и приняты следующие решения:

1. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства за ОАО «Тюменьэнергосбыт», заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
2. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства за ОАО «Энергосбыт», заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
3. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения крупной сделки - кредитного договора заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», а также одобрения заключения дополнительного соглашения к заключенному с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» договору.
4. Принято решение об участии Общества в саморегулируемых организациях НП «ОПУС» и НП «СПБ».
5. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства за ООО «НУЭСК», заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», а также крупной сделки – кредитного договора с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
6. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства за ОАО «Северная энергетическая компания», заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
7. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения крупной сделки - кредитного договора заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
8. Принято решение о создании филиала «Тюменский» в г. Тюмень.
9. Принято решение о премировании генерального директора.
10. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства за ОАО «Тюменьэнергосбыт», заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
11. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения крупных сделок - договоров о предоставлении мощности.
12. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения крупных сделок - договоров купли-продажи (поставки) мощности как крупных сделок, а также договора финансирования под уступку денежного требования.
13. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения заключения Обществом изменений в Договор займа с ООО «Курганская ТЭЦ», Соглашение о субординировании с АО «Чешский экспортный банк», ООО «Курганская ТЭЦ», Договор о

поддержке проекта с АО «Чешский экспортный банк», ООО «Курганская ТЭЦ», Договор гарантии с АО «Чешский экспортный банк».

14. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для рассмотрения вопроса о распределении прибыли по результатам 9 месяцев 2010 года.

15. Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства за ЗАО «Оренбургсельэнергообит», заключаемого с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

- **Генеральный директор** осуществляет текущее руководство деятельностью акционерного общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества:

Фамилия, имя, отчество:

Ромашев Максим Павлович

Дата назначения на должность:

«15» июня 2006 г.

Основания для назначения:

Протокол заседания Совета директоров

№ 1-2/СД от 26.02.2009 г.;

Приказ № 1/6-9П от 15.06.2009 г.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества.

1.9.3. Ревизор Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизором Общества является избранный Общим собранием акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров /за 2009 год/ от 17.05.2010 г.) Сергеева Елена Игоревна.

Вознаграждение и компенсация Ревизору Общества в 2010 году не выплачивались в связи с тем, что Общим собранием акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров /за 2009 год/ от 17.05.2010 г.) принято решение не устанавливать вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества).

1.9.4. Сведения об Аудиторе.

Общим собранием акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров /за 2009 год/ от 17.05.2010 г.) было принято решение об избрании аудитором Общества с ограниченной ответственностью «Равновесие-Аудит», г. Москва (ИНН 7706183895, ОГРН 1027739572959).

1.9.5. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством крупными, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

I. В 2010 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с законодательством крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий:

1. Соглашение о предоставлении кредита в форме овердрафта № 03-020/10 от 27.02.2010 г., в соответствии с условиями которого ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» предоставило Обществу кредит. Решение об одобрении указанной сделки принято Общим собранием акционеров Общества 25.02.2010 г.

2. Кредитный договор № 03-028/10 от 31.03.2010 г., в соответствии с условиями которого ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» предоставило Обществу кредит. Решение об одобрении указанной сделки принято Общим собранием акционеров Общества 31.03.2010 г.

3. Кредитный договор № 03-035/10 от 30.04.2010 г., в соответствии с условиями которого ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» предоставило Обществу кредит. Решение об одобрении указанной сделки принято Общим собранием акционеров Общества 30.04.2010 г.

4. Договоры о предоставлении мощности с продавцами на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Решение об одобрении указанных сделок принято Общим собранием акционеров Общества 28.10.2010 г.

5. Договоры купли-продажи (поставки) мощности с продавцами на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Решение об одобрении указанных сделок принято Общим собранием акционеров общества 30.11.2010 г.

6. В декабре 2010 г. Обществом были заключены дополнительные соглашения к следующим взаимосвязанным крупным сделкам (которые, в свою очередь, также являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):

- Договор займа от 12.09.2008 г., в соответствии с которым Общество солидарно с другими заемщиками по договору предоставляет ООО «Курганская ТЭЦ» заем на сумму 68 000 000 евро.

- Договор гарантии от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество гарантирует АО «Чешский экспортный банк» надлежащее и своевременное исполнение ООО «Курганская ТЭЦ» своих обязательств перед АО «Чешский экспортный банк».

- Соглашение о субординировании от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязуется совершать какие-либо действия в отношении ООО «Курганская ТЭЦ» только в интересах АО «Чешский экспортный банк».

- Договор о поддержке проекта от 19.09.2008 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось наряду с другими заемщиками по договору осуществлять контроль за деятельностью ООО «Курганская ТЭЦ».

Решение об одобрении заключения дополнительных соглашений к указанным сделкам было принято Общим собранием акционеров Общества от 08.12.2010 г.

7. Генеральный договор № 3-104/10 от 06.12.2010 г. об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга), в соответствии которым банк осуществляет финансирование в счет уступаемых денежных требований Общества к должнику. Решение об одобрении заключения указанной сделки принято Общим собранием акционеров Общества 30.11.2010 г.

8. Договор поручительства № 00078/17/00410-10 от 19.07.2010 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ОАО «Тюменьэнергосбыт» по Соглашению о кредитовании № 00078/15/00410-10 от 19.07.2010 г. с АКБ «Банк Москвы» (ОАО). В декабре 2010 г. Данная сделка является крупной, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Решение об одобрении заключения указанной сделки принято Общим собранием акционеров Общества 29.06.2010 г.

II. В 2010 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства № 01-105/10 от 02.02.2010 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ОАО «Тюменьэнергосбыт» по Соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта № 01-10/10 от 02.02.2010 г. с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Решение об одобрении указанной сделки было принято внеочередным Общим собранием акционеров от 22.01.2010 г.

2. Договор поручительства № ДПЮ-08-10/02 от 18.02.2010 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ОАО «Энергосбыт» по Соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта № ДК-08-10/02 от 18.02.2010 г. с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Решение об одобрении указанной сделки было принято внеочередным Общим собранием акционеров от 12.02.2010 г.

3. Договор поручительства № 46-08-24/57-П от 02.04.2010 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ООО «НУЭСК» по Соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта № 46-08-24/34-ОВ от 02.04.2010 г. с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Решение об одобрении указанной сделки было принято внеочередным Общим собранием акционеров от 31.03.2010 г.

4. Договор поручительства № 06-555/10 от 27.04.2010 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ОАО «Северная энергетическая компания» по Соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта № 06-555/10 от 27.04.2010 г. с ОАО

КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Решение об одобрении указанной сделки было принято внеочередным Общим собранием акционеров от 23.04.2010 г.

5. Договор поручительства № 05-418-Л/1 от 27.12.2010 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ЗАО «Оренбургсельэнергообит» по договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 05-418-Л от 27.12.2010 г. Решение об одобрении указанной сделки было принято внеочередным Общим собранием акционеров от 27.12.2010 г.

6. Договор поручительства № 18-105/10 от 17.12.2010 г., в соответствии с условиями которого Общество обязалось отвечать по обязательствам ОАО «Тюменьэнергообит» по Соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта № 18-105/10 от 17.12.2010 г. с ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Решение об одобрении указанной сделки было принято внеочередным Общим собранием акционеров от 01.12.2010 г.

Раздел 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

2.1. Общая информация о видах деятельности Общества. Положение Общества в отрасли.

Основным направлением деятельности ОАО «ЭК «Восток» является участие в качестве субъекта экономических взаимоотношений в сфере электроэнергетики, которая является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения России. Данное участие обусловлено тем, что в настоящее время в результате реформирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации складываются условия для развития альтернативных вариантов организации энергоснабжения потребителей. Кроме того, реформа создала принципиально новые рыночные условия для производителей и потребителей электроэнергии, в которой ключевую роль играет оптовый рынок электроэнергии (мощности).

Неотъемлемой частью реформирования российской электроэнергетики и построения конкурентных отношений на оптовом рынке электрической энергии и мощности является законодательное закрепление функционирования рынка мощности как отдельного направления услуг, оказываемых в рамках обращения на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

В законодательстве об электроэнергетике реализована задача рынка мощности по обеспечению урегулирования отношений, связанных с оборотом особого товара - мощности, а также иных необходимых для организации эффективной торговли электрической энергией товаров и услуг, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Правительством РФ были внесены в законодательные акты соответствующие изменения, касающихся вопросов организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Согласно Постановлению Правительства №89 от 24 февраля 2010 года, введение модели Долгосрочного рынка мощности (ДРМ) призвано решить ряд задач, важнейших как для развития электроэнергетики, так и для экономики страны в целом. В их числе: обеспечение долгосрочной надежности – предупреждение дефицита в энергосистеме, формирование наиболее эффективной структуры генерации.

Долгосрочный рынок мощности позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли и стимулировать инвестиционный процесс в создание и модернизацию основных энергетических фондов. Посредством рынка мощности будет минимизирована совокупная стоимость электроэнергии и мощности для потребителей и начнется активное формирование региональных ценовых сигналов для развития генерации, потребления и сетей. Отбор наиболее эффективных генерирующих объектов, создаст стимулы к совершенствованию генерирующего оборудования, повышению его эффективности и поддержанию его в работоспособном состоянии. Помимо этого, новые правила рынка мощности формируют долгосрочные ценовые сигналы, которые гарантируют поставщикам, мощность которых нужна в энергосистеме, как минимум безубыточную деятельность на оптовом рынке, а при высокой эффективности генерирующего оборудования – получение значительной прибыли. В основе долгосрочного рынка лежат ежегодно проводимые Системным оператором Единой энергетической системы конкурентные отборы

мощности (КОМ) на четыре года вперед (то есть на год, который наступит через четыре полных года после конкурентного отбора).

ОАО «ЭК «Восток» является членом Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). Членство в НП «Совет рынка» необходимо для осуществления деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, поскольку в действующем законодательстве РФ содержится требование об обязательном членстве в НП «Совет рынка».

ОАО «ЭК «Восток» является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности, имеет соответствующее Свидетельство о внесении в реестр субъектов оптового рынка, позволяющее осуществлять покупку электроэнергии (мощности) для различных категорий потребителей на оптовом рынке электрической энергии (мощности). Надежность энергоснабжения потребителей обеспечивается различными инструментами, в частности договорами оказания услуг по передаче электроэнергии между Обществом и сетевой организацией, регулируемые договорами между Обществом, поставщиками и ОАО «АТС» на покупку электроэнергии (мощности) в регулируемом секторе оптового рынка, а также договорами купли-продажи электроэнергии (мощности) и договорами комиссии между Обществом и ЗАО «ЦФР» на покупку/продажу электроэнергии на РСВ и БР, договорами оказания услуг по передаче электроэнергии между Обществом и региональной сетевой компанией.

Экономический эффект для потребителей Общества обеспечивается за счет снижения цены покупки электроэнергии с оптового рынка по сравнению с ценой покупки Гарантирующих поставщиков в связи с более высоким коэффициентом заполнения графика нагрузки потребителей.

Годовой оборот электроэнергии по энергоснабжению потребителей в 2010 году составил около 1 880 416 479 млн. кВтч.

Информация об использованных ОАО «ЭК «Восток» в 2010 году энергетических ресурсов (в натуральном выражении и в денежном выражении):

Бензин А-92 – количество 753,980 л., сумма 16 481,24 руб. (без НДС).

Бензин А-95 – количество 41 775,230 л., сумма 868 090,34 руб. (без НДС).

Дизельное топливо – количество 9 353,430 л., сумма 162 657,98 руб. (без НДС).

Электрическая энергия – количество около 100 000 кВтч., сумма 278 697,53 руб. (без НДС).

Устав Общества предусматривает следующие основные виды деятельности Общества:

- коммерческое посредничество при купле-продаже электрической энергии;
- информационно-консультационные и информационно-вычислительные услуги в области электроэнергетики, энергоснабжения и его тарификации;
- энергосбытовая деятельность, покупка и продажа электрической и тепловой энергии, поставка электрической и тепловой энергии потребителям;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей, линий электропередач, электроподстанций, диспетчерское управление и соблюдение режимов энергоснабжения и энергопотребления, сбор, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт тепловых электростанций (паротурбинные, газотурбинные, дизельные и другие электростанции, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе);
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт гидроэлектростанций (включая гидроаккумулирующие и приливные) со всеми относящимися к ним сооружениями;
- эксплуатация, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей, котельных, электростанций всех видов, электроизмерительных приборов, электропреобразующих устройств, высоковольтной и низковольтной аппаратуры, систем коммерческого учета электроэнергии;
- и т.д.

У Общества сформировались длительные договорные связи с такими крупными предприятиями, как ОАО «Таганрогский металлургический завод» (с 2003 года), ОАО «Северский трубный завод», ООО «Ростсельмашэнергосбыт», ОАО «Синарский трубный завод», ФГУП «Гознак» (Краснокамская бумажная фабрика и Пермская печатная фабрика), ОАО «Лафарж Цемент», ОАО «Орский машиностроительный завод».

В 2010 году Обществом осуществлялись подготовительные действия по участию Общества в качестве поставщика электроэнергии для крупных потребителей в различных регионах страны. В этот период происходило налаживание деловых (партнерских) связей с крупными компаниями - производителями и потребителями электроэнергии, разработка эффективных схем и механизмов поставки электроэнергии, установления общих принципов сотрудничества в сфере энергообеспечения.

Партнерами Общества в 2010 г. стали ОАО «САН ИнБев», ЗАО «Дикси Юг», ООО «Юг Руси Золотая семечка», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «ТМК-ИНОКС». Сторонами были сформированы основные принципы, устанавливающие взаимовыгодное сотрудничество в области поставки электроэнергии. Результатом такого сотрудничества стало подписание с данными потребителями договоров электроснабжения.

На протяжении 2010 г. ОАО «ЭК «Восток» участвовало в переговорах со многими крупными предприятиями.

Результатом такого сотрудничества стала договоренность с рядом крупных компаний, такими как:

- ОАО «Торговый центр»;
- ООО «ВОРК»;
- ОАО «Красный котельщик».

о реализации совместных программ энергоснабжения на 2011-2012 г. Совместно с вышеуказанными предприятиями были подготовлены и согласованы проекты договоров на поставку электрической энергии (мощности).

Для осуществления своей деятельности в регионах Российской Федерации Обществом проводились подготовительные мероприятия по подготовке необходимых документов с последующей их подачей в 2011 году в органы исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов для включения Общества в балансы поставки электрической энергии и мощности.

Для реализации схем поставки электроэнергии с оптового рынка потребителю необходимо иметь автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) соответствующую техническим условиям регламентов оптового рынка электроэнергии и мощности.

Поскольку необходимым условием снабжения потребителей с оптового рынка электрической энергии (мощности) является приведение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) потребителя в соответствие с требованиями Правил оптового рынка электроэнергии (мощности), Регламентов оптового рынка, Обществом в 2010 г. осуществлялись на основании заключенных договоров работы по модернизации АИИС КУЭ потенциальных потребителей.

Общество оказывает содействие во внедрении (модернизации) АИИС КУЭ у потребителей в рамках договора на производство электромонтажных и пусконаладочных работ по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) коммерческого учета электроэнергии.

Для этого Общество проводит обследование системы учета электроэнергии потребителей с выдачей заключения о соответствии требованиям регламентов оптового рынка.

При соответствии АИИС КУЭ требованиям регламентов оптового рынка Общество совместно с потребителем осуществляет подготовку пакета документов для проведения экспертизы и присвоения класса качества АИИС КУЭ и направляет их в ОАО «АТС».

При несоответствии АИИС КУЭ требованиям регламентов оптового рынка Общество проводит модернизацию АИИС КУЭ у потребителя «под ключ» с предоставлением потребителю отсрочки по платежам за установленное оборудование и выполненные работы.

Общество при осуществлении работ по модернизации АИИС КУЭ проводит консультации, обновляет и сопровождает программное обеспечение, осуществляет замену и восстановление работоспособности оборудования.

В связи с отменой с 01.01.2010 г. лицензирования деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений, деятельность по подготовке проектной документации, по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства может осуществляться только на основании свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Для выполнения указанных работ Общество вступила в члены саморегулируемых организаций НП «ОПУС» и НП «СПБ». Обществом в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 были получены соответствующие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и позволяющие Обществу осуществлять деятельность по проектированию и строительству на территории Российской Федерации, а также осуществлять функции генерального подрядчика.

Так, Обществом в течение 2010 г. осуществлялись на основании договоров работы по модернизации и строительству АИИС КУЭ следующих организаций:

- ЗАО «ДИКСИ Юг»;
- ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»;
- ООО «КОМОС ГРУПП»;
- ОАО «ПАО Инкар»;
- ООО «Тюмень Водоканал».

Также в течение 2010 г. Обществом на основании заключенных в 2008-2009 г.г. договоров осуществлялись полномочия единоличного исполнительного органа следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосбыт»;
- Открытое акционерное общество «Энергосбыт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Северная энергетическая компания»;
- Закрытое акционерное общество «Оренбургсельэнергосбыт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Прогресс»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нижевартовская Энергосбытовая компания».

Более того, крупнейшим и наиболее социально значимым проектом компании в 2010 году стал вывод на оптовый рынок электроэнергии ООО «Ноябрьская ПГЭ» – новой 124-мегаваттной станции, построенной на территории стратегически важного для России региона – Ямало-Ненецкого автономного округа. С июля 2010 года ОАО «ЭК «Восток» были переданы функции агента по поставке произведенной станцией электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии (мощности).

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества.

Одной из приоритетных задач направлений деятельности Общества является организация обеспечения потребителей электрической энергией (мощностью) при условии соблюдения требований экономичности, безопасности и надежности.

На протяжении отчетного периода Обществом была сформирована позиция по дальнейшему экономическому развитию в области энергоснабжения, которая предусматривает активное участие Общества в качестве стороны в договорах энергоснабжения.

С целью достижения максимального экономического и производственного (технологического) эффекта, как для потребителя электроэнергии, в том числе учитываются интересы субабонентов, так и для самого Общества сторонами рассматриваются различные условия договоров поставки электроэнергии.

Новаторские изменения в законодательстве об энергетике расширяют возможности Общества на рынке оказываемых услуг.

В планах Общества на 2011 год продолжать осуществлять действия, направленные на покупку/продажу электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

ОАО «ЭК «Восток» в перспективах развития на 2011 год рассматривает направления по расширению партнерских связей с крупными потребителями электроэнергии; более глубокое (масштабное) освоение оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности), в результате чего предполагается подписание договоров электроснабжения; осуществление всех необходимых мероприятий для включения Общества в балансы поставок электрической энергии (мощности), а также принятие активного участия в разработке и реализации новых проектов в области энергетики, расширение оборота электроэнергии по крупным потребителям и зоны деятельности Общества.

2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Поставка электроэнергии (мощности) с оптового рынка сопровождается рядом согласительных процедур с субъектами, имеющими доминирующее положение (прямыми конкурентами), субъектами монополий, федеральными и региональными органами исполнительной власти, имеются некоторые сложности в выполнении предъявленных требований к торговле электрической энергией на оптовом рынке.

Тем не менее, существуют механизмы оспаривания бездействий субъектов и их понуждения, как на внутрикорпоративном уровне (НП «Совет рынка»), так и в судебных и антимонопольных органах, появилась дополнительная нормативная база, заставляющая оперативнее подписывать необходимые документы.

К правовым рискам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести:

- изменение налогового законодательства, изменение налоговых ставок, порядка уплаты налогов – изменение прибыли и размера дивидендов;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Раздел 3. ВЫПЛАТА ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном 2010 финансовом году Обществом по результатам 2009 финансового года Общим собранием акционеров Общества было принято решение (Протокол годового Общего собрания акционеров /за 2009 год/ от 17.05.2010 г.) о том, что чистую прибыль в размере 59 280 000 руб. не распределять, дивиденды не выплачивать.

Раздел 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности Общества и контроля за ними, и оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность данной деятельности.

В настоящее время эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы предприятия, и в итоге определяющим его репутацию и инвестиционную привлекательность. Успешное развитие корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов в компании и их переходу на качественно новый уровень.

Главными принципами надлежащего корпоративного управления в Обществе являются:

1. Соблюдение прав акционеров.
2. Роль заинтересованных лиц в управлении Обществом (система корпоративного управления в Обществе признает установленные законом права заинтересованных лиц и поощряет активное сотрудничество между компанией и всеми заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест).
3. Раскрытие информации и прозрачность (система корпоративного управления в Обществе обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех

существенных аспектах функционирования Общества, включая сведения о финансовом положении, результатах деятельности, составе собственников и структуре управления).

4. Надлежащее исполнение своих функций органами управления Общества, в том числе стратегическое управление и качественное соблюдение корпоративных процедур.

В Обществе соблюдаются основные принципы Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное управление в Обществе обеспечивает реальную возможность акционерам Общества осуществлять свои права. Совет директоров в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и обеспечивает эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества, следуя интересам акционеров.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н) Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционеров Общества.

Данные принципы корпоративного управления нашли отражение во внутренних документах Общества, регламентирующих организацию его корпоративных процессов, в частности в Уставе Общества, утвержденном общим собранием учредителей 14.12.2001 г.

Развитие и совершенствование корпоративного управления являются важными направлениями деятельности Общества, позволяющие повысить эффективность работы, предотвратить возникновение корпоративных конфликтов, обеспечить развитие Общества и контроль.

Настоящий Годовой отчет подготовлен с учетом требований и рекомендаций:

- Гражданского кодекса РФ;
- ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г.;
- Постановления ФКЦБ РФ № 17/пс от 31.05.2002 г. «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Распоряжение ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (вместе с «Кодексом корпоративного поведения» от 05.04.2002 г.);
- иных нормативных документов, регулирующих данную область.

Офис на
16 (Метрополитен)
улица

