

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Радужнинские городские
электрические сети»
Протокол № 22 от 20.05.2014 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «РГЭС»
Протокол № 8 от 01.04.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Радужнинские городские электрические сети»

за 2013 год

г. Радужный
2014 год

1. Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети»

Сокращенное наименование общества – ОАО «РГЭС».

Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети» учреждено решением Комитета по управлению государственным имуществом администрации гор. Радужный №25-р от 23.06.1994г. на базе муниципального предприятия.

Место нахождения и почтовый адрес:

628462 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Радужный, ул. Казамкина, строение 2.

Контактные телефоны: (34668) 3-96-76, факс 3-77-55.

Официальный сайт Общества www.rges.ru

Сведения о государственной регистрации:

- Дата государственной регистрации общества 23.06.1994 г., регистрационный номер 60598.
- Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Радужный.
- Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22.08.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1028601465133 Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г.Радужному Ханты-Мансийского АО.

Идентификационный номер налогоплательщика – 8609004670, КПП 860901001.

Общество включено в Реестр Федеральной службы по тарифам РФ субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль - регистрационный номер 86.1.7, дата и номер включения в реестр СЕМ 30.10.1998г. №43/3.

Общество является электросетевым предприятием, включено в реестр энергоснабжающих предприятий (организаций), в отношении которых осуществляет государственное регулирование тарифов и контроль Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, регистрационный номер 3.1.86.3, решение РЭК от 01.09.1993 г.

Общество является членом саморегулируемой организации Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа, основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность на розничных рынках электрической энергии, дата выдачи свидетельства 10.07.2010г.

Общество является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Организация профессиональный участников строительного рынка», что дает право допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Регистрационный номер № 0001.05-2009-8609004670-С-161 от 30.07.2012 г.

Общество филиалов и представительств - не имеет.

Раскрытие информации об Обществе в отчетном периоде осуществлялось путем размещения:

- подлежащая раскрытию согласно законодательству об акционерных обществах:
 - в ленте новостей аналитического информационного агентства ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»;
 - в сети Интернет на сайте ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=8609004670> ;
- подлежащая раскрытию согласно законодательству субъектами оптового и розничного рынка электрической энергии:
 - в сети Интернет на официальном сайте ОАО «РГЭС» www.rges.ru ;
 - в официальном печатном издании Ханты-Мансийского АО-Югра -газете «Новости Югры».

2. Сведения о размере, структуре уставного капитала.

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2013 г. составляет - 1 063 940 рублей и состоит из 531 970 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая акция, выпущенных в бездокументарной форме.

Решение о выпуске акций зарегистрировано Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе от 12.07.2010 г. № 62-10-1000/пз-н, выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-02-31741-D.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2013 г. – 13, из

них юридических лиц -3, доля уставного капитала общества 92,0%, физических лиц – 10, или 8,0%

Доля муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городского округа города Радужный -47,6%.

3. Сведения об аудиторе общества и специализированном регистраторе.

Аудитор общества - Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ». Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», внесенной в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом Министерства Финансов РФ от 01.10.2009 года № 445; номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201000926.

Аудитор общества, форма договора с ним, а также размер вознаграждения утверждены общим собранием акционеров.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в отчетном периоде осуществлялось специализированным регистратором ЗАО «Сервис-Реестр», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра номер 10-000-1-00301 от 02 марта 2004 г.

4. Структура управления и контроля общества.

4.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров. Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает годовой отчет общества и подводит итоги деятельности общества за предыдущий финансовый год.

Акционеры имеют право внести предложения в повестку дня общего собрания и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля в соответствии с требованиями Устава общества. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к собранию в местах, определенных решением совета директоров общества.

Общее собрание акционеров компетентно решать следующие основные вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о предварительном одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- решение иных вопросов.

В 2013 году годовое общее собрание акционеров проводилось 24 мая (протокол №21), на котором были утверждены годовой отчет общества за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность общества, принято решение о распределении прибыли по результатам финансового 2012 года, избраны счетная и ревизионная комиссии общества., Совет директоров, утвержден аудитор общества, форма договора и размер оплаты.

4.2. Совет директоров общества.

Совет директоров общества осуществляет решение вопросов общего управления деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ №208 от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

В 2013 году на заседаниях совета директоров решались вопросы в области текущего управления деятельностью общества, отнесенные к компетенции совета директоров. Среди основных можно выделить следующие:

- рассмотрение вопросов созыва, подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета общества;
- рассмотрение рекомендаций по распределению прибылей и убытков по результатам финансового 2012 года;
- рассмотрение бюджета доходов и расходов общества на 2013 год;
- избрание председателя совета директоров;
- утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «РГЭС», дополнений и изменений к ним;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности в течение 2014г.

4.3. Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, избирается согласно Уставу советом директоров общества. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Ревизионная комиссия общества осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.

5. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети» оказывает услуги по передаче электрической энергии, осуществляет технологического присоединения энергоустановок физических и юридических лиц к электрическим сетям.

6. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности предприятия является оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения города Радужного, поселка городского типа Новоаганск и села Варьеган.

В целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей для обеспечения надежного и устойчивого функционирования сетей общество осуществляет развитие электросетевого комплекса на основе новых технологий, вкладывая значительные финансовые средства в реконструкцию энергообъектов.

Деятельность общества направлена на получение прибыли, внедрение современных высокоэффективных технологий, развитие и повышение качества обслуживания электрических сетей.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

При осуществлении деятельности общество несет определенные риски в производственной и финансовой деятельности: ценовые, налоговые, юридические, производственные.

Производственные риски

В рамках продолжающихся реформ электроэнергетики нормы, регулирующие российский рынок электроэнергии, подвергаются существенным изменениям, что может оказать как благоприятное, так и неблагоприятное воздействие на финансовое положение общества и результаты его деятельности.

Возможно резкое снижение спроса на электроэнергию предприятиями нефтяной отрасли в связи с переходом на автономные источники энергоснабжения.

Существенные дополнительные расходы для общества влечет необходимость модернизации

оборудования и использования современных технологий для обеспечения надежной работы электросетей при непринятии в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии инвестиционной составляющей.

Финансовые риски

Деятельность общества в значительной степени подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые существенно могут повлиять на финансовую стабильность. Риски неплатежей могут привести к несвоевременной оплате за оказанные услуги, выполненные работы, что, в свою очередь может привести к задержке выплаты заработной платы, расчетам с поставщиками и подрядчиками, расчетам с бюджетом, а также штрафным санкциям, судебным искам. В целях минимизации данных рисков, при заключении договоров с потребителями общество предусматривает авансовые платежи за выполняемые работы и оказываемые услуги.

Общество может понести ущерб, возникающий в случае удорожания кредитных продуктов, которые будут оформляться для пополнения денежных средств.

Инфляционные риски могут привести к потере реальной стоимости дебиторской задолженности, при существенной отсрочке или задержке платежей. В значительной степени могут повлиять на себестоимость, в связи с увеличением расходов, в связи с чем общество постоянно проводит работу по оптимизации расходов и снижению затрат, расторжению долгосрочных договоров.

Ценовые риски

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждаются РЭК Тюменской области, ХМАО, ЯНАО согласно законодательству на долгосрочный период, при этом существует риск несоответствия утвержденного индекса роста тарифов фактическому росту цен на продукцию, работы и услуги, необходимые для производственного процесса, что приведет к повышению издержек и снижению прибыли.

Рост нерегулируемых тарифов на электрическую энергию для компенсации технологических потерь может привести к убыткам в текущем году и образованию выпадающих доходов предприятия, которые не всегда принимаются к возмещению регулирующим органом.

Налоговые риски

Налоговый риск — это возможность понести финансовые и иные потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов, штрафными санкциями.

В целях снижения налоговых рисков общество проводит постоянный мониторинг налогового законодательства, проводит проверку добросовестности поставщиков, обучение персонала, совершенствует систему учета.

На деятельность общества также могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов.

Юридические риски

В своей деятельности общество руководствуется нормативными правовыми актами, Уставом общества и внутренними нормативными документами общества.

Во избежание юридических рисков — признание сделок ничтожными в обществе все заключаемые договоры проходят процедуру согласования соответствующими службами.

8. Основные производственно – финансовые результаты общества.

ОАО «РГЭС» в 2013 году осуществляло:

- Оказание услуг по передаче электроэнергии.
- Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.
- Техническое обслуживание, ремонт (монтаж), и наладку силового и вспомогательного оборудования и аппаратов для электрических подстанций, распределительных устройств (пунктов) до 35 кВ (включительно) электрических сетей, в том числе внутридомовых электрических сетей муниципального жилищного фонда и наружного освещения города.
- Содержание аварийной электростанции г.Радужный.

Объем обслуживаемых объектов электросетевого хозяйства по состоянию на 31.12. 2013 г. составляет:

- подстанций 35/10,6 кВ - 16 ед.;
- РП 6-10 кВ – 11 ед.;
- трансформаторных подстанций 6, 10/0,4 кВ - 158 ед.;
- кабельных и воздушных линий электропередач 35; 10; 6; 0,4кВ - 413 км.

Объемы реализации услуг по передаче электрической энергии

Показатели	Ед.измер.	2011 год	2012 год	2013 год
Объем передачи электрической энергии	млн. кВтч	288,82	303,11	327,19
Товарная выручка	тыс.руб.	328592	360 547	437989

Оплата услуг по передаче электроэнергии является основным источником доходной части бюджета Общества, доля которого составила в отчетном периоде 85,4%.

Согласно принятой регулирующим органом в 2013 году схемы расчетов доход от основного вида деятельности - услуг по передаче электроэнергии, получен по единым котловым тарифам в размере 437 989 тыс.руб., оплачено за технологические потери электроэнергии гарантирующему поставщику ОАО «ЮТЭК» 125 346 тыс.руб. и по индивидуальному тарифу за услуги по передаче электроэнергии смежной сетевой компании ОАО «Тюменьэнерго» 31 908 тыс.руб.

Основные показатели деятельности общества за 2013 год:

Показатели	План тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% выполнения
Выручка от реализации работ, услуг, всего	.406 705	.518 104	.111 399	127,4
Покупка электроэнергии, в том числе: на компенсацию технологических потерь на хозяйственные нужды	147 107 145 527 1 580	127 530 125 346 2 184	-19 577 - 20 181 + 1 278	86,7 86,1 138,2
Объём услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт.ч.	273,65	327,19	.+53,54	119,6
Объём услуг по передаче электроэнергии в действующих ценах, в том числе собственная необходимая валовая выручка (без учета стоимости на электроэнергию для компенсации технологических потерь электроэнергии и взаиморасчетов со смежной сетевой компанией ОАО «Тюменьэнерго»)	358 162 184 611	442 202 284 948	+ 84 040 + 100 337	123,5 154,4
Объём работ по другим услугам, всего, в том числе:	.48 543	.75 902	+ 27 359	156,4
- технологическое присоединение	963	.2 748	+ 1 785	в 2,9р.
- содержание внутридомовых электрических сетей жилищного фонда	.8 765	.8 765	0	100
- обслуживание наружного освещения	.3 615	.3 615	0	100,0
- содержание аварийной электростанции	.5 973	.5 973	0	100,0
- другие услуги	.29 227	.54 801	+ 25 574	17,5
Прочие доходы	0	887	887	-
Расходы, всего	.400 051	.425 458	+ 25 407	106,3
в том числе: - услуги по передаче электроэнергии	.352 883	.360 288	+ 7 405	102,1
- технологическое присоединение	950	.2 170	-.1 220	в 2,3 р.
- обслуживание внутридомовых электрических сетей жилищного фонда	.8 699	.16 240	+ 7 541	186,7
- обслуживание наружного освещения	3141	3130	-11	99,6
- содержание аварийной электростанции	.5 966	.9 293	+ 3 327	155,8
- другие услуги	.28 412	.34 337	+ 5 925	120,9
Бухгалтерская прибыль (+)/убыток (-), всего	+ 6 654	+ 93 533	+ 86 879	
в том числе - от услуг по передаче электроэнергии	+ 5 279	+ 81 914	+ 76 635	
- технологическое присоединение	+ 13	.+ 578	.+ 565	
- обслуживание внутридомовых электрических сетей жилищного фонда	+66	- 7 475	-7541	
- обслуживание наружного освещения	+ 474	.+485	.+ 11	

- содержание аварийной электростанции	+ 7	- 3 320	-3327	
- другие услуги	+ 815	+ 21 351	+ 20 536	
Налог на прибыль	6073	21333	15260	
Изменение ОНА -ОНО		1295		
Чистая прибыль с учетом ПБУ –18	880	73495	.+73 495	

Перевыполнение плана объема услуг по передаче электрической энергии связано с увеличением потребления электрической энергии предприятием ОАО МПК «АНГГ».

Для снижения износа основных фондов Общество активно ведет работы по реконструкции, развитию производственных мощностей с целью решения задач надежного электроснабжения потребителей, снижения технологических потерь электроэнергии, повышения эффективности, устойчивости и надежности электроснабжения, внедрения энергосберегающих технологий, технологического присоединения потребителей.

На начало 2013 года износ линий электропередач составлял 35%, 50 единиц распределительных и трансформаторных подстанций (из имеющихся 185 единиц) оставались с нулевой остаточной стоимостью, износ их составлял 48%. В результате проведенных мероприятий для безопасной эксплуатации, повышения технического уровня согласно требованиям надзорных органов износ основных фондов на конец 2013 года сократился на 5,9%. Но 39 единиц распределительных и трансформаторных подстанций хотя и являются в рабочем состоянии, но требуют технического перевооружения на сумму порядка 270,0 млн.руб.

За период 2011-2013 год балансовая стоимость основных фондов увеличилась с 515,7 млн. руб. до 877,4 млн.руб., износ основных фондов в целом по предприятию сократился с 46,4%, до 41,0%.

В результате реализации в 2013 году мероприятий по утвержденной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Радужный на 2010-2015 годы» фактические технологические потери электрической энергии при передаче по электрическим сетям снижены до 5,12% при плановом значении 6,92%, экономия электрической энергии составила 2 712 тыс. кВт.ч.

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб
1	Разработка и ввод в действие автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)	6036
2	Установка и ввод в работу устройства компенсации реактивной мощности в электрических сетях: батарей конденсаторов	74
3	Замена старых трансформаторов, выработавших свой ресурс на новые	1808
	Итого	7918

В 2013 году обществом собственными силами и с привлечением подрядных организаций, за счет средств, заложенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, а также за счет дополнительного дохода выполнен капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства на сумму 13830 тыс. руб.,

в том числе: отремонтировано:

- Подстанций ПС-35/6,10кВ - 9 шт.
- Трансформаторных подстанций ТП-6,10/0,4кВ - 25 шт.
- Кабельных и воздушных линий 35; 10; 6; 0,4 кВ общей протяженностью – 3,5 км.

Информация об использовании энергетических ресурсов

№ п/п		Теплоэнергия		Электроэнергия	
		гкал	Сумма тыс.рублей	Квт.ч	Сумма тыс.рублей
1	2011 год	1780,28	1438	716694	1946
2	2012 год	1739,55	1471	828722	2276
3	2013 год	1678,27	1892	750188	2186

№ п/п		Бензин автомобиль- ный		Дизельное топливо		Керосин	
		Кол-во тн.	Сумма тыс.рублей	Кол-во тн.	Сумма тыс.рублей	Кол-во тн.	Сумма тыс.рублей
1	2011 год	120	2648	75	1801	11	463
2	2012 год	113	2591	91	2371	30	1090
3	2013 год	72	2338	56	1959	27	1428

Начисленный фонд оплаты труда 130 843 тыс.руб., выплаты социального характера 5 503 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата одного работника фактически составила 54 246 руб.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, персоналом, поставщиками производятся в полном объеме и в установленные сроки.

Чистая прибыль за отчетный период с учетом ПБУ –18 составила 73 495 тыс. руб., из них 83% от основного вида деятельности.

В 2013 году инвестиции в развитие производства составили 88 464 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение основных фондов 25 232 тыс. руб.
- строительство и реконструкцию объектов 63 232 тыс.руб.;

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов для предприятия являются амортизационный фонд, плата за технологическое присоединение и собственные средства, в том числе экономия от снижения технологических потерь электроэнергии.

Сумма начисленных амортизационных отчислений за отчетный период составила 30 711 тыс.

Недостаток средств на обновление основных фондов с учетом начисленной амортизации и оплаты за технологическое присоединение составил – 57 753 тыс. рублей., для покрытия которого были использованы средства чистой прибыли по итогам промежуточных периодов 2013 года, в том числе экономия от снижения технологических потерь электроэнергии в сумме 20 181 тыс.руб.

Советом директоров рекомендовано утвердить распределение чистой прибыли: на развитие производства, покрытие недостатка средств на инвестиционную деятельность по итогам 2012 г., закупку оборудования и материалов для проведения реконструкции в 2014 году, а также на выплату дивиденды по итогам 2013 года.

Расчетные показатели финансового анализа.

№ п/п	Наименование показателей	2011 год	2012 год	2013 год
1	Коэффициент финансовой независимости (%)	0,83	0,80	0,78
2	Коэффициент автономии (%)	0,83	0,80	0,78
3	Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	7,97	18,5	11,31
4	Коэффициент абсолютной ликвидности (%)	0,48	0,65	0,17
5	Коэффициент текущей ликвидности (%)	0,69	0,70	0,89
6	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.	66317	50804	73495
7	Рентабельность собственного капитала (%)	1,33	12,93	17,1

В целом за отчетный период общество работало стабильно, обеспечивая надежную и бесперебойную подачу электрической энергии потребителям. Получен положительный финансовый результат, позволивший выполнить инвестиционную программу реконструкции электрических сетей.

9. Управление персоналом и социальная политика.

Основной целью кадровой политики является создание условий для профессионального роста работников, обеспечение передачи опыта работникам через привлечение молодежи, закрепление молодежи в составе персонала.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. в обществе списочный состав насчитывал 208 человек, в том числе:

Категория работников	Количество человек	% от общей численности
Руководители	20	9,6
ИТР, специалисты, служащие	48	23,1
Рабочие	140	67,3

Работники общества имеют высшее, среднее профессиональное или начальное профессиональное образование, в том числе:

- Высшее профессиональное образование – 60 человек;
- Среднее профессиональное образование – 42 человек;
- Начальное профессиональное образование – 93 человек.

В обществе постоянно проводится обучение персонала с целью повышения квалификации. За 2013 год на обучение, переподготовку, повышение квалификации персонала было затрачено 160 тыс. рублей. На курсах повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования прошли обучение 11 человек.

Социальная политика предприятия направлена на повышение социальной защищенности сотрудников. Коллективным договором, принятым на предприятии, закреплены социальные льготы и гарантии как для работающих сотрудников, так и для пенсионеров. Это оказание материальной помощи, вознаграждение к ежегодному отпуску, поощрение к юбилейным датам, премирование к профессиональному празднику, компенсация лечения при невозможности пройти по обязательному медицинскому страхованию, обеспечение санаторно-курортными путевками работников и их детей.

10. Перспективы развития общества.

Основной задачей общества является полное и своевременное выполнение необходимого объема работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей.

Одним из основных направлений деятельности Общества является техническое перевооружение, реконструкция и модернизация объектов электросетевого хозяйства. Общество планирует продолжить проведение мероприятий, проводимых в целях повышения надежности и качества энергоснабжения и снижения технологических потерь в электрических сетях.

В обществе разработана и утверждена инвестиционная программа на 2014-2016 гг. Запланировано мероприятий на общую сумму 205,63 млн. руб., в том числе на 2014 год в объеме 70,64 млн.руб. Но, учитывая, что регулирующим органом инвестиционная программа не была принята в инвестиционной составляющей тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год, будут выполнены только работы в объеме финансирования за счет амортизационного фонда, а также за счет собственных средств предприятия отчетного года.

11. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общим собранием акционеров 24.05.2013 г. (протокол №21) было принято решение о начислении и выплате дивидендов в сумме 282,0 тыс.руб., по 0,53 руб. на одну обыкновенную именную акцию. На 31.12.2013 г. выплачено 276,5 тыс.руб.

Причины неполной выплаты дивидендов — непредставление акционерами актуальных адресов и реквизитов для перечисления средств.

12. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

Совет директоров общества подотчетен общему собранию акционеров общества. Количественный состав Совета директоров общества определен Уставом и составляет 7 человек.

Состав Совета директоров общества за отчетный период:

С 01.01.2013 г. по 24.05.2013 г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров общества, протокол №20 от 30.05.2012г.	С 24.05.2013 г. по 31.12 2013 г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров общества, протокол № 21 от 24.05.2013г.
Добровольский Анатолий Михайлович Добровольский Константин Анатольевич Зайцев Владимир Александрович Каюков Александр Михайлович Лавренюк Галина Ивановна Парамонова Любовь Николаевна Салова Наталья Михайловна	Добровольский Анатолий Михайлович Добровольский Константин Анатольевич Зайцев Владимир Александрович Кобзарев Сергей Аркадьевич Лавренюк Галина Ивановна Парамонова Любовь Николаевна Салова Наталья Михайловна

Краткие сведения о Совете директоров общества:

№ п / п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Зайцев Владимир Александрович	Председатель совета директоров. Родился в 1968 год. Образование высшее. В ОАО «РГЭС» работает с 1997 года, занимает должность начальника службы РЭС-3.	Не имеет
2	Добровольский Анатолий Михайлович	Родился в 1952 году. Образование высшее. В ОАО «РГЭС» работает с 1993 года, занимает должность генерального директора Общества.	2,5
3	Добровольский Константин Анатольевич	Родился в 1985 году. Образование высшее. В ОАО «РГЭС» работает с 2007 года, занимает должность исполнительного директора Общества.	1,3
4	Кобзарев Сергей Аркадьевич	Родился в 1962 году. Образование высшее. Работает в администрации города Радужный, занимает должность: заместитель главы администрации.	Не имеет
5	Лавренюк Галина Ивановна	Родилась в 1961 году. Образование высшее. В ОАО «РГЭС» работает с 1996 года, занимает должность начальника планово-экономического отдела.	Не имеет
6	Парамонова Любовь Николаевна	Родилась в 1951 году. Образование среднее специальное. В ОАО «РГЭС» работает с 2001 года, занимает должность главного бухгалтера.	Не имеет
7	Салова Наталья Михайловна	Занимает должность генерального директора казенного учреждения «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству».	Не имеет

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран Добровольский Анатолий Михайлович (протокол №1 заседания совета директоров от 26.05.2011г.).

Добровольский Анатолий Михайлович, 1952 г.р., имеет высшее образование, окончил Рудненский филиал Казахского политехнического института в 1974 г., специальность - электрификация и автоматизация горных работ, стаж работы в электроэнергетике 38 лет, руководит коллективом предприятия ОАО «РГЭС» с момента создания предприятия.

В течение отчетного периода владел 2,5 % обыкновенных акций общества.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом не предусмотрен.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Размер вознаграждения генерального директора, сроки его выплаты, а также иные условия работы в данной должности определены заключенным трудовым договором (контрактом) от 01.06.2011 года.

Решений о вознаграждениях и компенсациях расходов членам Совета директоров в отчетном периоде не принималось.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Корпоративное управление в обществе осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Согласно Уставу п. 13.5.11. сообщение о проведении общего собрания акционеров делается не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Акционеры имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

У акционеров имеется возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров.

В положении о совете директоров внесено требование о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором голос члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются.

В уставе акционерного общества имеется требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием. Члены совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте. Положением о совете директоров предусмотрено, что заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Советом директоров осуществляется одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью согласно гл. X, XI ФЗ «Об акционерных обществах» до их совершения.

Раскрытие информации обществом осуществляется согласно положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Внутренний контроль обеспечивает ревизионная комиссия общества, избираемая общим собранием акционеров. Для проверки годовой бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров ежегодно утверждается аудитор общества.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципального образования г. Радужный.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

16. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Данные сделки в отчетном году не осуществлялись.

17. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном периоде имелись сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности:

- с ОАО «ЮТЭК-Радужный» (имеется решение совета директоров, протокол №5 от 21.12.2012г.), где генеральный директор общества Добровольский А.М. является директором об одобрении сделок, связанных:

- с услугами по организации сбыта электроэнергии, а также услугами и работами, оказываемыми Обществу в целях обеспечения основной производственной деятельности

ОАО «ЮТЭК-Радужный», где Добровольский А.М. являлся директором, на общую сумму, не превышающую двадцати трех миллионов рублей;

- с услугами и работами, оказываемыми Обществом в целях обеспечения основной производственной деятельности ОАО «ЮТЭК-Радужный», где Добровольский А.М. являлся директором, на общую сумму, не превышающую двух миллионов рублей;

- с ООО «Энергосервис» (имеется решение совета директоров, протокол №5 от 21.12.2012г.), где генеральный директор общества Добровольский А.М. является учредителем - об одобрении сделок, связанных с услугами по выполнению электромонтажных и пусконаладочных работ, а также арендой, услугами и работами, оказываемыми Обществом в целях обеспечения основной производственной деятельности ООО «Энергосервис» на общую сумму, не превышающую шестьдесят миллионов рублей:

Наименование организации	Заключенные договоры																		
ООО «Энергосервис» доля в уставном капитале ОАО «РГЭС» 44,0%	<p>Обществу:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Электромонтажные работы</td> <td>24 670 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>2. Аренда недвижимого имущества</td> <td>1 688 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>3. Аренда земельных участков</td> <td>15 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>4. Расчистка охранных зон</td> <td>184 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>5. Энергоаудит</td> <td>2 000 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>6. Купля продажа ОС</td> <td>14 400 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>7. Купля продажа ТМЦ</td> <td>793 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>8. Купля земельных участков</td> <td>7 774 тыс.руб.</td> </tr> </table> <p>Обществом:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Автоуслуги</td> <td>462 тыс.руб.</td> </tr> </table>	1. Электромонтажные работы	24 670 тыс.руб.	2. Аренда недвижимого имущества	1 688 тыс.руб.	3. Аренда земельных участков	15 тыс.руб.	4. Расчистка охранных зон	184 тыс.руб.	5. Энергоаудит	2 000 тыс.руб.	6. Купля продажа ОС	14 400 тыс.руб.	7. Купля продажа ТМЦ	793 тыс.руб.	8. Купля земельных участков	7 774 тыс.руб.	1. Автоуслуги	462 тыс.руб.
1. Электромонтажные работы	24 670 тыс.руб.																		
2. Аренда недвижимого имущества	1 688 тыс.руб.																		
3. Аренда земельных участков	15 тыс.руб.																		
4. Расчистка охранных зон	184 тыс.руб.																		
5. Энергоаудит	2 000 тыс.руб.																		
6. Купля продажа ОС	14 400 тыс.руб.																		
7. Купля продажа ТМЦ	793 тыс.руб.																		
8. Купля земельных участков	7 774 тыс.руб.																		
1. Автоуслуги	462 тыс.руб.																		
ОАО «ЮТЭК-Радужный»	<p>Обществу:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Услуги по сбыту электроэнергии</td> <td>19 672 тыс. руб.</td> </tr> </table> <p>Обществом:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и сопровождение программ</td> <td>354 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>2. Аренда помещения</td> <td>196 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>3. Автоуслуги</td> <td>774 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>4. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и сопровождение программ</td> <td>354 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>5. Осмотр электросетей и сантехнических сетей</td> <td>110 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>6. Доставка корреспонденции</td> <td>232 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>7. Уборка помещений</td> <td>107 тыс.руб.</td> </tr> </table>	1. Услуги по сбыту электроэнергии	19 672 тыс. руб.	1. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и сопровождение программ	354 тыс.руб.	2. Аренда помещения	196 тыс.руб.	3. Автоуслуги	774 тыс.руб.	4. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и сопровождение программ	354 тыс.руб.	5. Осмотр электросетей и сантехнических сетей	110 тыс.руб.	6. Доставка корреспонденции	232 тыс.руб.	7. Уборка помещений	107 тыс.руб.		
1. Услуги по сбыту электроэнергии	19 672 тыс. руб.																		
1. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и сопровождение программ	354 тыс.руб.																		
2. Аренда помещения	196 тыс.руб.																		
3. Автоуслуги	774 тыс.руб.																		
4. Обслуживание пожарно-охранной сигнализации и сопровождение программ	354 тыс.руб.																		
5. Осмотр электросетей и сантехнических сетей	110 тыс.руб.																		
6. Доставка корреспонденции	232 тыс.руб.																		
7. Уборка помещений	107 тыс.руб.																		

18. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Стоимость чистых активов общества на 01.01.2013 года составляли 391 960 тыс. руб., на 31.12.2013г. Составили 465 759 тыс.руб., за год возросли на 73 799 тыс. руб. за счет обновления основных фондов.

Начисленный в соответствии со ст.11 Устава общества резервный фонд в размере 266 тыс. руб. в отчетном периоде не использовался.

Достоверность информации годового отчета общества подтверждена заключением ревизионной комиссии от 26.03.2014г.

Генеральный директор _____ А.М.Добровольский

Главный бухгалтер _____ Т.А.Короткова