

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «РГЭС»
Протокол от 18.05.2016г.

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Радужнинские городские
электрические сети»
Протокол № 24 от 24.06.2016 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Радужнинские городские электрические сети»
за 2015 год

Генеральный директор

К.А.Добровольский

Главный бухгалтер

Н.Р.Будникова

город Радужный, ХМАО-Югра
2016 год

Оглавление

1. Общие сведения	3
2. Положение Общества в отрасли	3
2.1. Краткая историческая справка	3
2.2. Основные виды деятельности Общества	4
2.3. Основные факторы и условия, влияющие на отрасль в целом и на деятельность общества	4
2.4. Общие тенденции развития отрасли в отчетном году	5
2.5. Обзор основных событий отчетного года, повлиявших на развитие Общества и планы на будущее	5
2.6. Конкурентная среда	8
3. Приоритетные направления деятельности Общества	8
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	9
6. Перспективы развития Общества	9
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ...	10
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	11
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	11
11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	12
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, или управляющей Организации	13
13. Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	13
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	13
15. Информация о стоимости чистых активов Общества	14
Приложение. Заключение ревизионной комиссии	16

1. Общие сведения

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети».

Сокращенное наименование: ОАО «РГЭС»

Сведения о государственной регистрации.

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: 60598

Дата государственной регистрации: 23.06.1994 г

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация города Радужный

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1028601465133

Дата регистрации: 22.08.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г.Радужному Ханты-Мансийского АО

ИНН 8609004670, КПП 860901001

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

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

e-mail: sekretar@rges.ru

Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Филиалы и представительства.

Филиалов, представительств, обособленных подразделений - нет.

Банковские реквизиты:

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г.Ханты-Мансийск,

р/с 40702810100110000028 к/с 30101810771620000782 БИК 047162782.

Радужнинский дополнительный офис № 068 в Нижневартовском отделении. № 5939 филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Западно - Сибирский банк г. Тюмень

р/с 40702810067160004259 к/с 30101810800000000651 БИК 047102651

Тюменский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», г.Тюмень

р/с 40702810008020001589 к/с 30101810500000000962 БИК 047106962

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в отчетном периоде осуществлялось специализированным регистратором ЗАО «Сервис-Реестр».

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

Номер Лицензии: 10-000-1-00301 от 02 марта 2004 г. выдана без ограничения срока действия

Адрес местонахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12

628615 Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 46а, оф.42-43 (Филиал в г.Нижневартовске).

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Краткая историческая справка

«Радужнинские городские электрические сети» было создано как муниципальное предприятие 1 июля 1993 года на базе сетевого района №10 АП «Варьеганэнергонефть». 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 в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР №601 от 25 декабря 1990 года «Об утверждении положения об акционерных обществах», Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 года №2284 «Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ».

Общество расположено в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре, в 158 км от города Нижневартовск. Климат территории более континентальный и более суровый, чем климат районов, лежащих на той же широте к западу от Урала. В любой сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха не только от месяца к месяцу, но даже в течение суток. Особенно неустойчива погода в начале зимы и весной.

Территория зоны обслуживания Общества включает в себя г. Радужный, п.г.т. Новоаганск, с. Варьеган, в том числе потребителей механизированного фонда добычи нефти Рославльского месторождения. Поступление электроэнергии в сеть ОАО «РГЭС» осуществляется от питающих центров смежной сетевой организации АО «Тюменьэнерго» от:

- ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» - по 2 фидерам 35 кВ и 6 фидерам 6 кВ;
- ПС 110/35/10 кВ «Промзона» - по 4 фидерам 35 кВ и 8 фидерам 10 кВ;
- ПС 110/35/6 кВ «Истоминская» - по 4 фидерам 35 кВ;
- ПС 110/35/10 кВ «Радужная» - по 4 фидерам 35 кВ и 4 фидерам 10кВ.

2.2. Основные виды деятельности Общества

Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети» является сетевой организацией, которая оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии и осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. Основная деятельность Общества ведется в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии, технологическому присоединению и основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

2.3. Основные факторы и условия, влияющие на отрасль в целом и на деятельность Общества

Электроэнергетика — отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства и передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика - одна из ведущих отраслей экономики России, на долю которой приходится порядка 3 % ВВП страны.

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития. Основными факторами, определяющие состояние экономики в целом и, следовательно, оказывающих прямое воздействие на развитие отрасли электроэнергетики и Общества являются:

- динамика цен на нефть;
- индекс цен производителей (инфляция);
- процентные ставки на привлечение кредитных средств;
- продолжающееся старение основных фондов отрасли

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, были созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение монополий (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально-конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших

все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Отсутствие необходимых инвестиций в электросетевой комплекс в последние 20 лет привело к значительному физическому и технологическому старению электрических сетей. Доля распределительных электрических сетей, выработавших свой нормативный срок, составила 50 процентов. Общий износ распределительных электрических сетей достиг 70 процентов. В целом износ электросетевых активов в России значительно выше, чем в других крупных странах, где показатель износа составляет 27-44 процента.

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения и работа по уменьшению рисков, связанных с производственной деятельностью, являются приоритетными задачами в деятельности Общества. Реализация программ ремонтов, энергосбережения и энергоэффективности, инвестиционной программы Общества позволяют повысить показатели надежности и качества поставляемой электроэнергии.

2.4. Общие тенденции развития отрасли в отчетном году

Энергетическая отрасль России на современном этапе представляет собой крупнейший комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям, в том числе, услуг тепло- и электроснабжения.

Данная отрасль является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население страны и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. Особенности отрасли:

- большое социальное значение;
- естественная монополия и подверженность государственному регулированию (тарифы);
- привязка к рынку определенного региона;
- значительный удельный вес государственной и муниципальной собственности на объекты инфраструктуры коммунального хозяйства;
- бюджетозависимость и дотационность.

В настоящее время целевые значения показателей надежности и качества электроснабжения потребителей определяются регулирующими органами при установлении тарифов на передачу электрической энергии. Показатели качества и надежности в отчетном году стали одними из основных критериев при формировании инвестиционных и ремонтных программ электросетевых организаций.

2.5. Обзор основных событий отчетного года, повлиявших на развитие Общества и планы на будущее

Проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год.

Подготовлены и представлены в регулирующий орган плановые расчеты корректировки необходимой валовой выручки на услуги по передаче электроэнергии на 2016 г. в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Произведена корректировка инвестиционной программы на 2014-2016 гг.

Проведено годовое общее собрание акционеров за 2014 год, на котором утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год.

Акционерами общества утвержден порядок распределения прибыли за 2014 год.

Избраны новые составы совета директоров, счетной и ревизионной комиссий Общества.

Утвержден аудитор Общества, определен размер оплаты его услуг.

Годовой объем передачи электрической энергии по сетям ОАО «РГЭС» в 2015г. составил 350,22 млн.кВт.ч. В 2015 году наблюдается незначительное снижение полезного отпуска электроэнергии. Это обусловлено общей экономической обстановкой и эффективными мероприятиями по энергосбережению потребителями услуг. Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются физические и юридические лица, электрические установки которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства ОАО «РГЭС». Ведет-

ся работа по заключению прямых договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии с потребителями услуг.

Услуги по передаче электрической энергии

Период	Поступление электроэнергии в сеть (Млн.кВт.ч)	Полезный отпуск (Млн.кВт.ч)	Потери э/э в сети (Млн.кВт.ч)	Доля потерь, от поступления э/э в сеть, %
2013 год	346,29	328,3	17,99	5,19
2014 год	351,35	332,02	19,33	5,5
2015 год	350,22	331,98	18,24	5,21

Технологическое присоединение

Наименование показателя	Ед.измер.	за 2015 год
Объем поступивших заявок на технологическое присоединение	шт.	121
Заявленная в заявках мощность	МВт	10,98
Объем выданных технических условий, изменений в тех.условия	шт.	121/29
Объем заключенных договоров, дополнительных соглашений к договорам	шт.	118/3
Объем присоединяемой мощности по договорам	МВт	4,93
Фактически выполненных заявок	шт.	94
Объем присоединенной мощности по выполненным заявкам	МВт	6,52

Основные финансово-экономические результаты ОАО «РГЭС» за 2013-2015 гг.

Статья	тыс. рублей		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доходы от основных видов деятельности (без НДС)	518 104	480 892	497 632
в т. ч. 40.10.3 Распределение электроэнергии	442 202	425 446	448 988
Производственные расходы	361 440	379 092	369 422
Общехозяйственные расходы	54 410	62 560	61 798
Прочие расходы	9 608	19 758	28 888
Прибыль от продаж	102 254	39 240	66 412
Проценты к получению	59	24	1 605
Прочие доходы	828	9 257	31 078
Проценты к уплате	0	0	1 314
Прибыль (Убыток) до налогообложения	93 533	28 763	68 893
Отложенные налоговые активы	1 423	1 665	2 370
Отложенные налоговые обязательства	-121	-164	1 664

Текущий налог на прибыль	21 333	4 974	13 670
Налоговые санкции	0	0	0
Исправление по акту налоговой проверки налога на прибыль прошлых лет	0	0	0
Дивиденды из чистой прибыли	0	0	0
Чистая прибыль (Убыток) отчетного периода	73 495	25 290	54 294
Постоянные налоговые обязательства	1 324	951	831

Расшифровка себестоимости и динамика изменения затрат ОАО «РГЭС» за 2014-2015 гг.

Статьи затрат	2014г. тыс.руб.	Доля, %	2015г. тыс.руб.	Доля, %	Изменение (рост/сниже- ние)
Производственные и управ- ленческий расходы	441 650,67	100,0	431 219,22	100,00	-10 431,45
Затраты на оплату труда и страховые взносы	170 847,08	38,68	167 202,72	38,77	-3 644,36
Затраты на оплату труда	135 606,37	30,7	130 888,60	30,35	-4 717,77
Страховые взносы	35 240,71	7,98	36 314,12	8,42	1 073,41
Материалы	18 405,49	4,17	16 737,88	3,88	-1 667,61
Амортизация	34 857,42	7,89	55 941,14	12,97	21 083,72
Услуги по передаче электриче- ской энергии ОАО "Тюмень- энерго"	162 394,13	36,77	133 656,21	30,99	-28 737,92
Покупка электроэнергии на компенсацию технологиче- ских потерь при ее передач у ОАО "ЮТЭК"	28 801,88	6,52	32 792,00	7,60	3 990,12
Налоги из себестоимости	3 853,90	0,87	7 193,56	1,67	3 339,66
Прочие расходы из себестои- мости	22 490,77	5,09	17 695,71	4,10	-4795,06

Основные факторы изменения себестоимости:

- снижение заработной платы связано с сокращением выполнения дополнительных услуг;
- экономии по статье материалы в значительной мере связана с тщательным планированием потребности в продукции, а также проведении закупочных процедур, позволяющих осуществить выбор наиболее предпочтительных предложений на основании комплексного анализа выгод и издержек, принимая во внимание, прежде всего, показатели цены и качества продукции;
- увеличение амортизации — в результате переоценки основных средств и реконструкции объектов по инвестиционной программе;
- уменьшение затрат на услуги по передаче электроэнергии обусловлено принципами тарифного регулирования для взаиморасчетов между ОАО «РГЭС» и АО «Тюменьэнерго»;
- увеличение стоимости электроэнергии на компенсацию технологических потерь при ее передаче обусловлено ростом тарифа;
- налоги из себестоимости — в результате переоценки основных средств и за счет увеличения с 0,7% в до 1,0% налоговой ставки налога на имущество по объектам электросетевого хозяйства, на основании п.3 ст.380 НК РФ.

2.6. Конкурентная среда

Конкуренты отсутствуют ввиду наличия у Общества статуса субъекта естественной монополии.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям, обеспечение надежного и бесперебойного электропитания города Радужного, поселка городского типа Новоаганск и села Варьеган, объектов нефтедобычи Рославльского м/р.

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, модернизацию и техническое перевооружение энергообъектов.

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

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

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Приоритетным направлением развития Общества остается повышение операционной эффективности за счет сокращения издержек. Основной задачей в процессе развития Общества является обеспечение высоких денежных поступлений от основной деятельности. Оказание дополнительных услуг предприятиям и населению является одним из направлений деятельности Общества, организованных в сферах эксплуатационно-технического обслуживания электрооборудования, предоставления спецтехники и других услуг.

Основной задачей деятельности Совета директоров Общества на ближайшую перспективу является сохранение и увеличение объемов услуг, повышение инвестиционной привлекательности. Для ее достижения необходимо, чтобы эта работа происходила без ущерба для интересов акционеров, в сочетании с продолжением существующего курса на повышение эффективности деятельности.

Основным приоритетом Общества остается стабильное обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей, добросовестно выполняющих свои обязательства по оплате. Стратегией действия Общества на данном рынке является сохранение доминирующих позиций как основного поставщика электроэнергии для промышленных объектов.

Совет директоров оценивает итоги деятельности Общества в 2015 году как успешные.

Деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Исполнение решений Совета директоров находилось на постоянном контроле. Неисполненных решений нет. За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, в частности:

- 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 2014 года;
- избрание председателя Совета директоров Общества;

- назначение секретаря Совета директоров Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества;
- определение денежной оценки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- утверждение изменений в положение о порядке проведения закупок товара, работ и услуг для нужд ОАО "РГЭС";
- рассмотрение поступивших заявлений.

Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия для собственных нужд	Тыс.кВт.ч.	677,0	1 395,2
Теплоэнергия	ГКал	1 744,7	1 731,5
Бензин автомобильный	т	54,0	1 817,8
Топливо дизельное	т	44,0	1 431,0

6. Перспективы развития Общества

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

Основными задачами общества на будущий год являются повышение прибыльности деятельности, оптимизации производственных процессов с целью сокращения издержек и повышения эффективности, сокращения объемов потерь и увеличения объема полезного отпуска электрической энергии.

В рамках достижения поставленных задач будет осуществляться комплекс работ посредством реализации разработанной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также реализации инвестиционной программы, что позволит повысить энергобезопасность, обеспечить улучшение необходимого уровня надёжности и качества процесса передачи и распределения электрической энергии.

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, скорректирована и утверждена инвестиционная программа на 2014-2016 гг. Запланировано мероприятий на общую сумму 351,53 млн. руб., в том числе на 2016 год в объеме 108,26 млн.руб.

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

тыс.руб.

	ГОСА 24.05.2013 г. (протокол №21)	ГОСА 20.05.2014 г. (протокол №22)	ГОСА 22.06.2015 г. (протокол №23)
Нераспределенная прибыль	244 455	269410	324799
Резервный фонд	266	266	266
Фонд накопления	-	-	-
Дивиденды	282,00	335,141	-
Прочие цели	-	-	-

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

Общим собранием акционеров 22.06.2015 г. (протокол №23 от 24.06.2015г.) принято решение: чистую прибыль по результатам финансового 2014 года в размере 25 290 тыс.руб. не распределять, оставить в распоряжении общества и направить на развитие электросетевого комплекса.

Дивиденды по результатам финансового 2014 года не объявлять, не начислять и не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Предоставляемый ниже перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки общества. Общество предпринимает все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

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.

Наиболее значимыми производственными рисками для общества являются:

- изменения в государственном регулировании энергетической отрасли;
- значительный рост цен накупаемые оборудование и материалы;
- рост цен на строительные-монтажные и пусконаладочные работы в связи с текущей экономической ситуацией;
- стихийные бедствия, катастрофы, возникновение опасных метеорологических явлений на территории ХМАО-Югры.

Для исключения и минимизации вероятности возникновения вышеуказанных рисков Обществом проводятся мероприятия:

- по созданию конкурентной среды в сфере закупок;
- по управлению рисками возникновения ущерба (вреда), причиненного в результате стихийных и иных бедствий, а также рисками причинения вреда окружающей среде, путем страхования данных рисков.

Финансовые риски

Деятельность Общества в значительной степени подвержена рискам неплатежей за услуги по передаче электрической энергии со стороны гарантирующих поставщиков и энерго-снабжающих организаций. Риски неплатежей приводят 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 и как мера по их уменьшению - заключение прямых договоров на услуги по передаче электрической энергии с потребителями, а также в условиях договоров с потребителями предусматриваются авансовые платежи за выполняемые работы и оказываемые услуги.

Общество может понести дополнительные расходы, возникающие в случае удорожания кредитных ресурсов, которые будут привлекаться для пополнения оборотных средств и финан-

сирования капитальных вложений.

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-Югры, 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.

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.

Общество не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим, у Общества отсутствуют риски, связанные с осуществлением деятельности на внешних рынках.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Данные сделки в отчетном году не осуществлялись.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Вид сделки	Орган управления Общества, одобрявший сделку	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Существенные условия сделки
1	Договор займа	Совет директоров Общества Протокол №4 заседания от 29.12.014 г.	Член совета директоров Добровольский А.М.	Займодавец - ООО «Энергосервис-2» Заемщик – ОАО «РГЭС» Сумма займа – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, Процентная ставка – 15% годовых, Срок возврата займа: через 3 месяца с момента получения денежных средств от Займодавца.

11. 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 01.01.2015 г. по 22.06.2015 г. в соответствии решением годового Общего собрания акционеров общества, протокол № 22 от 20.05.2014 г.	С 22.06.2015 г. по 31.12 2015 г. в соответствии решением годового Общего собрания акционеров общества, протокол №23 от 24.06.2015г.
Добровольский Анатолий Михайлович Зайцев Владимир Александрович Каюков Александр Михайлович Кобзарев Сергей Аркадьевич Лавренюк Галина Ивановна Короткова Татьяна Александровна Резанов Максим Владимирович	Казаков Николай Викторович Сергеева Елена Игоревна Ануфриев Алексей Валерьевич Елин Юрий Алексеевич Кобзарев Сергей Аркадьевич Каюков Александр Михайлович Резанов Максим Владимирович

Краткие сведения о Совете директоров общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Казаков Николай Викторович	Родился в 1972 году. Образование высшее. Место работы: ООО «Корпорация СТС», должность: директор.	Не имеет
2.	Сергеева Елена Игоревна	Родился в 1981 году. Образование высшее. Независимый директор	Не имеет
3.	Ануфриев Алексей Валерьевич	Родился в 1979 году. Образование высшее. Независимый директор	Не имеет
4.	Елин Юрий Алексеевич	Родился в 1966 году. Образование высшее. Место работы: ПАО «Горэлектросеть», должность: генеральный директор.	Не имеет
5.	Кобзарев Сергей Аркадьевич	Родился в 1962 году. Образование высшее. Место работы: администрация города Радужный, должность: заместитель главы администрации.	Не имеет
6.	Каюков Александр Михайлович	Родился в 1960 году. Образование высшее. Место работы: администрация города Радужный, должность: специалиста-эксперта управления ЖКХ, транспорта и связи.	Не имеет
7.	Резанов Максим Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Место работы: администрация города Радужный, должность: заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации.	Не имеет

В отчетном 2015 году изменения в составе Совета Директоров Общества произошли в связи с переизбранием на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2015 года.

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, или управляющей Организации

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.

На основании Протокола заседания совета директоров № 4 от 31.12.2014 года генеральным директором Общества избран Добровольский Константин Анатольевич.

Протоколом заседания Совета директоров от 29.12.2015 года полномочия генерального директора продлены до 31.12.2019 года.

Добровольский Константин Анатольевич, 1985 г.р., имеет высшее образование, в 2007 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности- электро-снабжение, в 2014 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности-бухгалтерский учет, анализ и аудит, стаж работы в электроэнергетике 8 лет.

Размер вознаграждения генерального директора, сроки его выплаты, а также иные условия работы в данной должности определены заключенным трудовым договором (контрактом) от 29.12.2014 года.

На дату 31.12.2015 г. обыкновенными акциями общества не владеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

13. Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Общество не практикует выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В отчетном периоде решений о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров не принимались, вознаграждения не выплачивались.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Корпоративное управление в обществе осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом общества, Положениями об общем собрании акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии общества.

При формировании собственной корпоративной политики, базирующейся на уважении прав всех заинтересованных лиц, Общество в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Применение Обществом положений Кодекса обосновано стремлением повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров/участников.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Со-

гласно 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.Х, 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.

В отчетном году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты с акционерами.

В 2016 году основной задачей совершенствования управления и корпоративных процедур будет дальнейшая разработка и корректировка внутренней нормативной документации Общества в соответствии с наилучшими стандартами корпоративного управления; следование наилучшей российской и зарубежной практике в области корпоративного поведения и этическим стандартам осуществления предпринимательской деятельности.

15. Информация о стоимости чистых активов Общества

Показатель	На 31.12.2014	На 31.12.2015
Чистые активы, тыс.руб.	735659	840293
Уставный капитал, тыс. руб.	1064	1064
Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	734595	839229

Чистые активы Общества на 31.12.2015 в 790 раз превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 14% за последний год, что также свидетельствует о стабильном финансовом положении Общества.

Достоверность информации годового отчета общества подтверждена заключением ревизионной комиссии.

Приложение. Заключение ревизионной комиссии

Генеральный директор _____ К.А.Добровольский

Главный бухгалтер _____ Н.Р.Будникова