

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Северная энергетическая компания»

« » 2012 г.
(протокол от «19» марта 2012 г.)

Председатель Совета директоров

Бокарева А.О. Бокарева

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Северная энергетическая компания»

« » 2012 г.
(протокол от «11» апреля 2012 г.)

Генеральный директор ОАО «ЭК «Восток»
Ромашев М.П. Ромашев

Генеральный директор ООО «Ставка»

Верстукова К.Е. Верстукова

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Северная энергетическая компания»
за 2011 финансовый год**

г. Ноябрьск, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	3
3.	Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	3
4.	Информация об объёме использованных Обществом видов энергетических ресурсов	6
5.	Перспективы развития Общества	7
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	8
9.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	9
10.	Состав совета директоров общества	9
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (сведения об управляющей организации)	10
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации) и каждого члена совета директоров общества	10
13.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10
14.	О состоянии чистых активов	11

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

Приказом Службы по тарифам ЯНАО № 39 от 30.01.2007 ОАО «Северная энергетическая компания» присвоен статус гарантирующего поставщика на территории ЯНАО в сетях следующих сетевых компаний: ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», ОАО «НФ АК «Ютэйр», ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал», Приказом ФСТ России № 189-Э от 26.07.2007 принято решение о включении ОАО «Северная энергетическая компания» в федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков.

ОАО «Северная энергетическая компания» обеспечивает электроэнергией потребителей города – Ноябрьск (в том числе мкр. Вынгапуровский).

Из них:

- 33 614 лицевого счетов – потребители бытового сектора,
- 1 336 потребителей – предприниматели и юридические лица.

В 2011 году ОАО «Северная энергетическая компания» осуществило поставку электроэнергии потребителям на сумму **818 336,5** тыс. руб. (без НДС), объем реализованной электроэнергии за 2011 год составил **330 666,05** тыс. кВтч.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Одной из приоритетных задач направлений деятельности компании является организация обеспечения потребителей электрической энергией (мощностью) при условии соблюдения требований экономичности, безопасности и надежности. На протяжении 2011 года в компании была сформирована позиция по дальнейшему экономическому развитию в области энергоснабжения, которая предусматривает активное участие ОАО «Северная энергетическая компания» в качестве стороны в договорах энергоснабжения.

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

В перспективах развития на 2012 год – расширение объемов за счет привлечения новых потребителей, становление работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

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

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

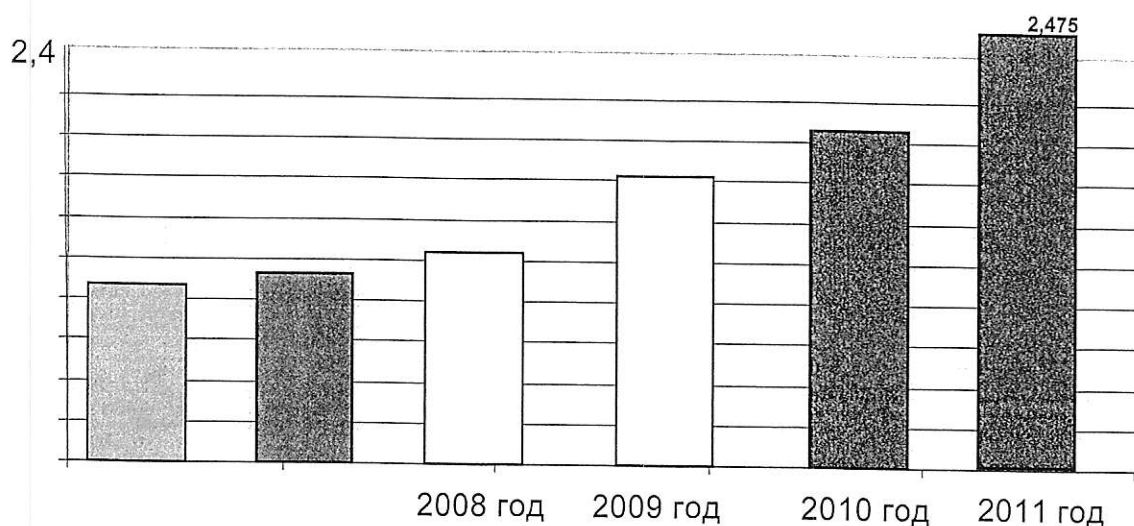
К числу потребителей электроэнергии относятся государственные и муниципальные учреждения, объекты социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных организаций, различные категории непромышленных (мелкомоторных) потребителей. Кроме того, компания обеспечивает электроэнергией население города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

Объем реализованной электроэнергии за 2011 год составил **330 666,05** тыс. кВтч при плане **349 132,87** тыс. кВтч.

Группа потребителей	Объем потребления, тыс. кВтч		Уд. вес, %	
	ОАО «СЭК»			
	план	факт	план	факт
Население и потребители, приравненные к населению	148765,28	138956,91	42,61	42,02
Бюджетные потребители	24578,65	24565,09	7,04	7,43
Прочие	141914,94	133099,25	40,65	40,25
Потери	33874,00	34044,80	9,70	10,30
ИТОГО	349132,87	330666,05	100	100

Всего доходы компании за 2011 год составили **870 931,6** тыс. руб., при плане **923 356,9** тыс. руб. (без НДС). При этом доходы от реализации электрической энергии составили 818 336,50 тыс. руб., доходы от выполнения электротехнических и прочих работ и услуг – 52 595 тыс. руб. Снижение фактических доходов связано с общим снижением объема реализации, изменением структуры реализации.

Средний тариф реализации электроэнергии в 2011 году составил 2,475 руб./кВтч, т.е. выше, чем в 2010 году (1,662 руб./кВтч) на 48,92 %, что связано как с ростом регулируемых тарифов, так и с увеличением доли либерализации рынка электроэнергии.



3.2. Расходы компании.

Структура расходов выглядит следующим образом:

тыс.руб.				
Наименование статьи	План	Факт	Отклонение	Уд. вес
ВСЕГО	913 657,0	796 935,2	-116 721,8	100%
Затраты на покупку электроэнергии	427 485,8	365 593,5	-61 892,3	45,87%
Услуги по передаче электрической энергии	383 134,8	336 002,6	-47 132,2	42,16%
Собственные расходы	103 036,4	95 339,1	-7 697,3	11,97%

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

По итогам работы за 2011 год компанией получена прибыль в размере 12 105 000 руб.

3.3. Финансовые показатели деятельности компании.

В таблице приведен анализ бухгалтерского баланса компании на 1 января 2012 года.

тыс.руб.						
	01.01.11.	01.01.12.	Рост за 2011 год	Прирост за 2011 год	Структура баланса	
					01.01.11.	01.01.12.
Имущество компании						
Внеоборотные активы	5 898	1 018	-4880	-82,74%	4,7%	0,7%
Основные средства	543	1 018	475	87,5%	0,4%	0,7%
Долгосрочные фин.вложения	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Отложенные налоговые активы	5 355	0	-5 355	-100,0%	4,3%	0,0%
Оборотные активы	120 060	135 469	15409	12,8%	95,3%	99,3%
Запасы	503	2 348	1 845	366,8%	0,4%	1,7%
НДС	1	0	-1	0,0%	0,0%	0,0%
Дебиторская задолженность	97 650	78 666	-18 984	-19,4%	77,5%	57,6%
в том числе покупателей и заказчиков	78 295	75 651	-2 644	-3,4%	62,2%	55,4%
Краткосрочные фин.вложения	19 652	19 652	0	0,0%	15,6%	14,4%
Денежные средства	1 614	34 075	32 461	2011,2%	1,3%	25,0%
Прочие оборотные активы	640	728	88	100,0%	0,5%	0,5%
Источники						
Собственный капитал	27 525	39 630	12 105	44,0%	21,9%	29,0%
Уставный капитал	31 000	31 000	0	0,0%	24,6%	22,7%
Резервный капитал	177	177	0	0,0%	0,1%	0,1%
Нераспределенная прибыль	-3 652	8 453	12 105	-331,5%	-2,9%	6,2%
Заемный капитал	98 433	96 857	-1 576	-1,6%	78,1%	71,0%
Отложенные налоговые обязательства	28	16	-12	-42,9%	0,0%	0,0%
Займы и кредиты	33 508	27 547	-5 961	-17,8%	26,6%	20,2%
Кредиторская задолженность	64 897	69 294	4 397	6,8%	51,5%	50,8%
в том числе поставщикам	57 539	57 539	0	0,0%	45,7%	42,2%
БАЛАНС	125 958	136 487	10 529	8,4%	100,0%	100,0%

Как видно из таблицы, имущество компании на конец 2011 года увеличилось на 10 529 тыс. руб. по отношению к началу года. Наибольшее увеличение имущества произошло по статье денежные средства – 32 461 тыс.руб. В результате полученной в 2011 году прибыли в размере 12 105 000 руб., размер собственного капитала увеличился на 44 %. Заемный капитал уменьшился на 1,6 % и составил 96 857 тыс.руб. или 71 % от всего капитала.

Коэффициент финансовой независимости составляет 0,29 (при рекомендуемом уровне не менее 0,15).

Коэффициент текущей ликвидности равен 1,40 (при рекомендуемом значении не менее 1).

Оборачиваемость кредиторской задолженности составила 30 дней (при рекомендуемом значении не более 40 дней).

Снижение дебиторской задолженности потребителей за 2011 год составило 19,4 %.

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

3.4. Трудовые ресурсы компании.

- Среднесписочная численность персонала ОАО «СЭК» за 2011 год составила 87 человек, Доля руководителей составляет 20 % , доля специалистов – 46 % , доля рабочих и служащих – 34 %.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

4.1. В 2011 году расходы общества на оплату тепловой и электрической энергии составили 237 891,59 руб., а именно:

Теплоэнергия

месяц	Гкал	Стоимость без НДС (руб.)
январь	19,04	20 201,44
февраль	17,55	18 620,55
март	13,85	14 694,85
апрель	9,45	10 026,45
май	5,57	5 909,77
июнь		
июль		
август	0,38	403,18
сентябрь	4,78	5 071,58
октябрь	8,49	9 007,89
ноябрь	15,73	16 689,53
декабрь	15,34	16 275,74
Всего	110,18	116 900,97

Электроэнергия

месяц	кВт.час	Стоимость без НДС (руб.)
январь	3 997,00	12 908,35
февраль	5 032,00	16 332,82
март	3 206,00	9 628,55
апрель	2 730,00	8 933,11
май	2 438,00	8 139,33
июнь	2 730,00	8 252,58
июль	2 856,00	8 089,63
август	3 525,00	10 435,46
сентябрь	2 868,00	8 734,16
октябрь	3 127,00	9 787,93
ноябрь	3 442,00	10 352,20
декабрь	3 225,00	9 396,50
Всего	39 176,00	120 990,62

4.2. В 2011 году расходы общества на оплату использованного топлива составили (в натуральном выражении и денежном выражении):

Бензин АИ-92 – количество 515,790 литров, сумма 11 832,96 руб. (без НДС).

Бензин АИ-95 – количество 5616,700 литров, сумма 132 756,31 руб. (без НДС).

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В перспективах развития на 2012 год – расширение объемов за счет привлечения новых потребителей, становление работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «Северная энергетическая компания» в течение 2011 финансового года не принималось.

Финансовый результат Общества в 2011 году составил прибыль в размере 12 105 000 рублей.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

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

а. риск сокращения доли рынка сбыта электроэнергии и ухудшения финансово-экономических показателей деятельности ввиду того, что в качестве поставщика электроэнергии могут выступать другие сбытовые компании;

б. риски, связанные с изменением тарифной политики в области электроэнергетики, в результате чего тарифы могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня;

в. риски, связанные с повышением цен на услуги и материалы, используемые компанией в своей деятельности;

г. риски, связанные с повышением цен на электроэнергию: ухудшение финансово-экономического состояния компании.

2) К **финансовым** рискам относятся:

а. риск изменения процентных ставок по кредитам:

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

б. риск влияния инфляции:

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

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

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

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

1. Получение Обществом кредита в форме овердрафта в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», лимит овердрафта с августа 2011 года – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Данная сделка требует одобрения Совета директоров Общества в соответствии с п.п. 22 п. 11.3.3.1. Устава Общества - сделка, превышающая 5 (пять) % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату согласно данных бухгалтерской отчетности. Данная сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 10.08.2011 года.

2. Заключение Обществом договоров о предоставлении мощности (в отношении действующих генерирующих объектов) с ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «Территориальная генерирующая компания №1», ОАО «Квадра – генерирующая компания», ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «Территориальная генерирующая компания №6», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в лице агента ЗАО «ЦФР», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС».

Данная сделка требует одобрения Общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 22 п. 11.1.3. Устава Общества - сделка, превышающая 50 (пятьдесят) % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату согласно данных бухгалтерской отчетности. Данная сделка одобрена единственным акционером Общества – решение единственного акционера Общества от 08.02.2011 года.

3. Заключение Обществом договоров о предоставлении мощности (в отношении вводимых в эксплуатацию в будущем генерирующих объектов) с ОАО «Территориальная генерирующая компания №5», ОАО «Фортум», ОАО «Территориальная генерирующая компания №9», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «Территориальная генерирующая компания №2», ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ООО «Южная генерирующая компания – ТГК-8», в лице агента ЗАО «ЦФР», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС».

Данная сделка требует одобрения Общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 22 п. 11.1.3. Устава Общества - сделка, превышающая 50 (пятьдесят) % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату согласно данных бухгалтерской отчетности. Данная сделка одобрена единственным акционером Общества – решение единственного акционера Общества от 08.02.2011 года.

4. Заключение Обществом договоров купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договоров купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций с ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «РусГидро», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС».

Данная сделка требует одобрения Общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 22 п. 11.1.3. Устава Общества - сделка, превышающая 50 (пятьдесят) % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату согласно данных бухгалтерской отчетности. Данная сделка одобрена единственным акционером Общества – решение единственного акционера Общества от 09.02.2011 года.

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

1. Получение Обществом займа от ОАО «ЭК «Восток», сумма займа 31 000 000 (тридцать один миллион) рублей.

Данная сделка является сделкой с заинтересованностью членов Совета директоров Общества Ромашева М.П., который так же осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭК «Восток» - управляющей организации и акционера Общества, и Медведева М.Э., который осуществляет также функции члена Совета директоров ОАО «ЭК «Восток», и требует одобрения в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 20 п. 11.1.3. Устава Общества Общим собранием акционеров Общества. Данная сделка одобрена Общим собранием акционеров протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24.05.2011 года.

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭК «Восток» на период с 17.09.2011 г. по 16.09.2014 г. путем подписания дополнительного соглашения к Договору о передаче единоличного исполнительного органа Общества №СЭК-1 от 17.09.2008 г.

Данная сделка является сделкой с заинтересованностью члена Совета директоров Общества Ромашева М.П., который также осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭК «Восток» - управляющей организации и акционера Общества и требует одобрения в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 20 п. 11.1.3. Устава Общества Общим собранием акционеров Общества. Данная сделка одобрена Общим собранием акционеров протокол внеочередного общего собрания акционеров от 16.09.2011 года.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В период с 01.01.2011 года по 26.05.2011 года совет директоров общества состоял из 5 (пять) человек, а именно:

1. Голиков Сергей Владимирович (Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ЭК «Восток», акциями ОАО «Северная энергетическая компания» не владеет).
2. Ромашев Максим Павлович (Генеральный директор ОАО «ЭК «Восток»).
3. Шкляренко Леонид Александрович (Заместитель генерального директора ОАО «ЭК «Восток»).
4. Ануфриев Алексей Валерьевич, Заместитель директора ООО «Корпорация СТС» и корпоративному управлению).
5. Медведев Максим Эдвардович (Исполнительный директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»).

27.05.2011 года Общим собранием акционеров был избран действующий состав Совета директоров общества в количестве 5 (пяти) человек:

1. Бокарева Анастасия Олеговна (Заместитель генерального директора ООО «Группа компаний ЭСЭ» по бухгалтерскому учету и налоговому планированию).
2. Ромашев Максим Павлович (Генеральный директор ОАО «ЭК «Восток»).
3. Янюшкин Антон Валерьевич (Ведущий специалист Департамента корпоративно-правового управления ООО «Группа компаний ЭСЭ»).
4. Нестеренко Роман Борисович (Советник генерального директора ЗАО «Русская холдинговая компания»).
5. Воронина Инга Юрьевна (Заместитель генерального директора по правовым вопросам Руководитель юридического департамента ЗАО «Русская недвижимость»).

Члены совета директоров ОАО «Северная энергетическая компания» не приобретали акции ОАО «Северная энергетическая компания» в течение 2011 финансового года и не являются владельцами акций общества.

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

В период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года функции единоличного исполнительного органа ОАО «Северная энергетическая компания» осуществляла управляющая организация - Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее – ОАО «ЭК «Восток») на основании решения единственного акционера ОАО «Северная энергетическая компания» от 15.09.2008 года, заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № СЭК-1 от 17.09.2008 года, а также протокола внеочередного Общего собрания акционеров общества от 16.09.2011 г. и заключенного дополнительного соглашения от 16.09.2011 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № СЭК-1 от 17.09.2008 года.

Сведения об управляющей организации Общества:

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»;

ОГРН 1037739123696;

ИНН 7705424509;

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

Генеральный директор – Ромашев Максим Павлович.

ОАО «ЭК «Восток» владеет обыкновенными именными акциями ОАО «Северная энергетическая компания» в количестве 217 000 (двести семнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 70 % уставного капитала общества. Акции были приобретены ОАО «ЭК «Восток» у предыдущих акционеров Общества 01.07.2008 года на основании договоров купли-продажи ценных бумаг.

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

Размер вознаграждения управляющей компании за 2011 год определяется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Северная энергетическая компания» № СЭК-1 от 17.09.2008 года.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Северная энергетическая компания» в 2011 году не принималось, вознаграждения не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

Положения Кодекса корпоративного поведения приняты обществом к сведению.

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

14. О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

В 2009, 2010 и 2011 году уставный капитал Общества не изменялся и составлял 31 000 000 (тридцать один миллион) рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов по итогам 2009 года – 21 804 038 рублей, по итогам 2010 года – 27 525 001 рубль, по итогам 2011 года – 39 630 000 рублей.

Генеральный директор
ОАО «ЭК «Восток» -
управляющей организации
ОАО «Северная энергетическая компания»



М.П. Ромашев

Главный бухгалтер
ОАО «Северная энергетическая компания»



Т.А. Полетаева

Крошито на -11-
листах

