Мы делаем мир ярге!



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2010

ОАО «ВОРОНЕЖСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Предварительно утверждён Советом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (протокол от 27 апреля 2011 года № 6/11)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

открытого акционерного общества «Ворнежская энергосбытовая компания» (ОАО «ВЭСК») по результатам работы за 2010 год

Генеральный директор

Севергин Е. М.

Главный бухгалтер

Гладнева Л. А.



Содертание

Раздел 1	Отчёт Совета Директоров и Генерального директора	4
Раздел 2	Информация об Обществе и его положении в отрасли	7
Раздел 3	Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	14
Раздел 4	Реализация электроэнергии и расчёты с потребителями	21
Раздел 5	Финансово-экономические показатели и отчётность	<i>35</i>
Раздел 6	Инвестиционная деятельность, использование энергоресурсов, IT и связь	48
Раздел 7	Ценные бумаги и акционерный капитал	<i>57</i>
Раздел 8	Корпоративное управление	63
Раздел 9	Кадровая политика и социальная ответственность	80
Раздел 10	Перспективы развития Общества	88
Приложения		
•	Глоссарий	92
	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	97
	Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	109
	Контактная информация	112

Раздел 1

Отчёт Совета директров и Генерального директора

- Отчёт Совета директоров
- Доклад Генерального директора

Отчёт Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Результаты работы в прошедшем году, который многие специалисты характеризуют как посткризисный, свидетельствуют о том, что компания не только преодолела последствия кризиса с минимальными потерями, но и создала устойчивую финансовую базу для дальнейшего развития. Главным свидетельством этого служит значительный рост чистой прибыли, которая составила в 2010 году более 60 млн. рублей. Также по сравнению с предыдушим периодом выросли показатели деловой активности и рентабельности, а показатели гарантирующего поставшика по результатам каждого квартала находились в пределах контрольных значений. Хочу обратить внимание на то, что рынок оценил результаты операционной деятельности компании: объемы торгов акциями Общества в ОАО «РТС» в течение 2010 года росли, что несомненно свидетельствует об интересе инвесторов, а средневзвешенная цена акций в 4 квартале достигла своего исторического максимума.

Среди наиболее значимых событий отчетного года следует, конечно, выделить прием энергосбытовых функций в городе Воронеже от МУП «Воронежская горэлектросеть». Компания стала гарантирующим поставшиком на территории областного центра, это наложило дополнительную ответственность и создало дополнительные трудности: краткосрочно выросла дебиторская задолженность, возникли сложности с синхронизацией бизнес-процессов и программных продуктов. Для организации управления этими процессами Советом директоров было принято решение о создании филиала Общества. Хочу отметить, что в течение года эти трудности в целом были преодолены. Среди прочего к концу года снизилась и дебиторская задолженность, в том числе и благодаря погашению значительной части реструктуризированной задолженности МУП «Воронежская горэлектросеть».

Я также хотел бы отметить активную деятельность в истекшем году всех органов управления Общества: менеджмента, совета директоров и общего собрания акционеров. Были приняты ряд важных внутренних документов, регулирующих деятельность компании, в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства и корпоративного управления утвержден Устав Общества в новой редакции.

В следующем году либерализация рынка электроэнергии и мощности достигнет 100 процентов для всех групп потребителей за исключением населения, планируется ряд законодательных новелл на оптовом и розничном рынках. Мы не ожидаем, что 2011 год будет проще, но уверены, что и в этом году мы справимся со всеми задачами, которые ставит перед компанией рынок.

Председатель Совета директоров Аржанов Д. А.

Доклад Генерального директора

Уважаемые акционеры, партнёры, клиенты компании!

В 2010 году ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» продолжала активно развиваться. В конце 2009 года мы приняли на себя функции гарантирующего поставщика в Воронеже от МУП «Воронежская горэлектросеть» и ключевым событием 2010 года стало создание Филиала по городу Воронежу. Процесс был непростым и трудоёмким: число клиентов компании юридических лиц увеличилось на 7,5 тысяч, а физических более, чем на 350 тысяч. Необходимо было решить целый ряд организационных вопросов, перезаключить договоры, наладить платёжную дисциплину. И за год практически все удалось сделать.

Грамотно выстроенная стратегия работы на оптовом рынке позволяет компании по оптимальной цене приобретать электрическую энергию. Немалую роль в этом играет качественное прогнозирование объёмов потребления, которое ведётся в тесном взаимодействии с потребителями. Что касается розничного рынка, то в 2010 году было реализовано 6,2 млрд. кВтч электроэнергии.

Финансовое положение Обшества по завершении отчётного периода характеризуется как стабильное. Объем валовой выручки составил 17809 млн. рублей, что на 6814 млн. руб. или на 62 % выше уровня 2009 года, чистая прибыль по итогам года равняется 60,8 млн. рублей, что выше показателя прошлого отчётного периода на 40,3 млн. руб.

Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, компания стабильно подтверждает свой статус, выполняя все установленные критерии по финансовым показателям. Является лидером рынка сбыта электроэнергии Воронежской области: контролируемая доля рынка по итогам 2010 года составляет 74 %.

Одно из приоритетных направлений деятельности — работа с дебиторской задолженностью. Так в 2010 году была погашена мораторная задолженность МУП «Водоканал Воронежа» на сумму более 40 млн. рублей. Также на 208 млн. рублей сокращена дебиторская задолженность МУП «Воронежская горэлектросеть».

Из года в год «Воронежская энергосбытовая компания» занимается благотворительной деятельностью, оказывая помощь детским учреждениям, поддерживая развитие спортивных команд.

В компании продолжает действовать социальная программа для персонала. Корпоративное социальное партнёрство закреплено в коллективном договоре. Он предусматривает льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые как работникам, так и неработающим пенсионерам.

Главная задача сегодня — стать по-настоящему эффективной и удобной для клиентов компанией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы мобильно и качественно решать поставленные задачи, искать компромиссные решения и находить общий язык со всеми потребителями области.

В целом, можно сказать, что ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2010 году сохранила свои лидерские позиции, что позволяет смотреть в будущее с уверенностью.

Генеральный директор Е. М. Севергин

Раздел 2

Информация об Обществе и его положении в отрасли

- Краткая история Общества.
 Организационная структура и рынки сбыта
- Конкурентное окружение и факторы риска

Краткая история Общества. Организационная структура и рынки сбыта

Краткая история Общества

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» создано путём реорганизации в форме выделения из ОАО «Воронежэнерго» на неопределённый срок (свидетельство о государственной регистрации № 1043600070458 от 31 августа 2004 года).

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» начало свою деятельность в качестве отдела Воронежского энергокомбината, организованного в 1935 году. В процессе совершенствования структуры управления региональной энергетикой в его составе были организованы подразделения, обеспечивающие функции энергетического надзора.

В связи с постановлением Правительства РФ от 08.05.1996 года № 560 «О реорганизации органов государственного энергетического надзора РФ» были созданы два самостоятельных учреждения:

- 1. Филиал ОАО «Воронежэнерго» Энергосбыт.
- 2. Территориальное управление госэнергонадзора (ТУГЭН), включённое в структуру Минтопэнерго.

В 1996 филиал Энергосбыт зарегистрирован как обособленное подразделение ОАО «Воронежэнерго», не являющееся юридическим лицом.

31 августа 2004 года в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго», согласно решению внеочередного обшего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» и по плану реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», на базе филиала Энергосбыт выделено и зарегистрировано в качестве юридического лица открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».

С 1 сентября 2006 года с началом функционирования новой либерализированной модели оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» присвоен статус гарантирующего поставщика.

19 сентября 2007 года, в рамках мероприятий по реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России», прошёл второй эшелон продаж энергосбытовых компаний. В результате этого аукциона акции ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» приобрела ИК «КТ Проекты» в интересах крупной энергосбытовой компании ООО «Транснефтьсервис С» и его партнёров.

Приоритетной деятельностью компании является реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках, задача компании — обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей.

Организационная структура и рынки сбыта

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — ведуший поставшик электроэнергии на рынке Воронежской области. В состав Общества входят четыре территориальных отделения, расположенных в крупных городах Воронежской области: Борисоглебское, Калачеевское, Лискинское, Семилукское, и 33 участка. С 1 января 2010 года ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» стало гарантирующим поставшиком на территории г. Воронежа, для этого на базе предприятия был создан филиал по г. Воронежу.

Борисоглебское отделение включает 8 участков: Аннинский, Борисоглебский, Грибановский, Новохоперский, Поворинский, Таловский, Терновский, Эртильский.

Калачеевское отделение включает 7 участков: Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Павловский, Петропавловский.

Лискинское отделение включает 8 участков: Бобровский, Каменский, Кантемировский, Лискинский, Ольховатский, Острогожский, Подгоренский, Россошанский.

Семилукское отделение включает 10 участков: Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Нововоронежский, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьёвский, Семилукский, Хохольский.

Воронежская область расположена в центральной полосе европейской части России, примерно в 600 км южнее Москвы и является наиболее крупной областью Центрального Черноземья. Территория Воронежской области составляет 52,4 тыс. кв. км, протяжённость — 277,5 км с севера на юг и 352 км — с запада на восток. Область находится в московском часовом поясе в лесостепной природной зоне. Климат на территории области — умеренно-континентальный.



По структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная. Обладая природными чернозёмами, занимающими 75 % её плошади, Воронежская область является крупным производителем сельско-хозяйственной продукции и поставшиком продовольствия для промышленных регионов России. Большую роль в экономике области играет сельское хозяйство — возделывание зерновых (ячмень, пшеница, рожь) и технических (подсолнечник, сахарная свёкла) культур.

В составе промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. На них приходится 4/5 общего объёма выпускаемой промышленной продукции. Отраслью специализации региона является пищевая промышленность (27 %), второе место занимают машиностроение и металлообработка (23 %), третье место — электроэнергетика (18 %).

Население области составляет 2,49 млн. человек, плотность населения — 47,4 человек на кв. км. В состав Воронежской области входят 32 района, 7 городов областного подчинения, 8 городов районного подчинения, 22 посёлка городского типа, 487 сельсоветов. Область граничит с Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Украиной.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» обеспечивает энергоснабжение потребителей, подключённых к сетям Филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», ОАО «Воронежская сетевая компания» и прочих сетевых компаний в соответствии с заключенным договором на оказание услуг по передаче электроэнергии и реализует электрическую энергию с обеспечением своевременных расчётов с потребителями и поставшиками энергоресурсов. Обшество занимает доминирующее положение в сфере сбыта электроэнергии.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2010 году обеспечивало энергоснабжение ряда крупных потребителей, таких как:

- Филиал ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго»;
- МУП г. Воронежа «Водоканал Воронежа»;
- «ВМЗ» филиал ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева»;
- ОАО «Оборонэнергосбыт»;
- ОАО «Межрегионэнергосбыт».

По состоянию на 31.12.2010 года абонентами ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» являлись 20 627 юридических и 1 024 429 физических лиц.

Конкурентное окружение и факторы риска

Конкурентное окружение

Конкурентная энергосбытовая среда развивается по рыночным законам. Доминирующими и востребованными услугами будут комплексные предложения для добросовестного потребителя, включающие в себя индивидуальный подход, мягкие сроки расчётов, возможность варьировать объёмами покупки и т. п.

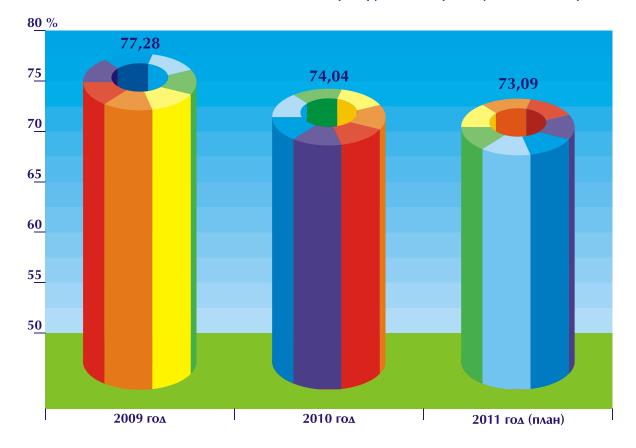
До 1 января 2010 года в Воронежской области действовали три гарантирующих поставшика электроэнергии: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (охватывающая практически всю территорию области), МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация» и МУП «Воронежская горэлектросеть», работающая на территории областного центра.

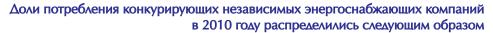
Согласно постановлению Правительства РФ № 530 от 31 августа 2006 года, с января 2010 года все гарантирующие поставщики должны были подтвердить свой статус, выйдя на оптовый рынок электроэнергии. Одним из обязательных требований также являлась финансовая независимость предприятий. МУП «Воронежская горэлектросеть», имеющая внушительную кредиторскую задолженность, не смогла выполнить эти условия. В соответствии с законодательством, если компания лишается статуса гарантирующего поставщика, все права и обязанности по заключенным договорам переходят к другому гарантирующему поставшику, работающему на данной территории, в данном случае к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

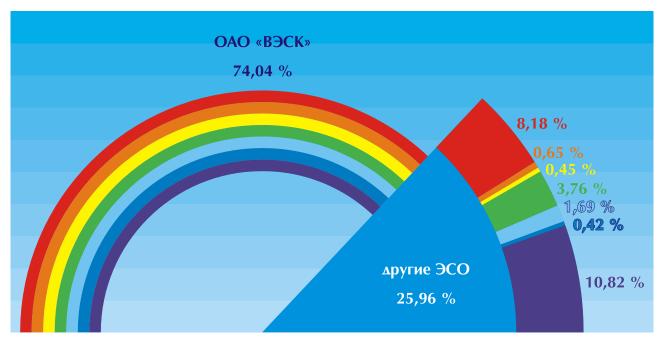
Таким образом, на обслуживание в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» перешли 7 448 юридических лиц и 365 991 физических лиц. Для работы в Воронеже ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» создало филиал.

OAO «Воронежская энергосбытовая компания» сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской области.

Контролируемая доля рынка указана на диаграмме







- ОАО «Воронежатомэнергосбыт» 8,18 %
- ОАО «Нижноватомэнергосбыт» 0,65 %
- ОАО «Энергоавиакосмос» 0,45 %
- ОАО «Сибурэнергоменеджмент» 3,76 %
- МУП «БЭСО» 1,69 %
- OOO «Межрегионсбыт» 0,42 %
- OOO «Русэнергосбыт» 10,82 %

OAO «Воронежская энергосбытовая компания» является основным поставшиком электрической энергии (мошности) для населения (потребителей-граждан и приравненных к ним категорий потребителей) Воронежского региона.

С 1 апреля 2010 года ОАО «Энергоавиакосмос», поставлявшее электроэнергию «Воронежский механический завод» — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» и ОАО «КБХА», решением Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» лишено статуса субъекта оптового рынка за неоднократные нарушения своих договорных обязательств.

В соответствии с правилами розничных рынков, все потребители, обслуживаемые организацией, лишённой статуса субъекта оптового рынка, переходят на обслуживание к гарантирующему поставщику. В результате чего вышеуказанные потребители перешли на обслуживание с 01.04.2010 года в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

В 2011 году предполагается следующее изменение субъектного состава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»:

- переход в ОАО «Воронежатомэнергосбыт» следующих потребителей:
- ОАО «Тяжмехпресс»;
- ООО «Криосервис»;
- переход в ООО «ГРИНэнергосбыт»:
- OOO «Культурный центр «Электроника»;
- переход в ООО «Региональная Энергосбытовая компания»:
- OOO «МЕТРО Кэш энд Кэри».

Факторы риска

Отраслевые риски

С вступлением в силу Постановлений Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мошности)» и № 530 «О Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии» для Общества существуют риски, обусловленные введением этих правил:

- риск ухудшения финансовых показателей для гарантирующего поставшика за счёт увеличения дебиторской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней и предприятий ЖКХ;
- финансовые и налоговые риски сбытовой компании, связанные с возможной корректировкой предыдушего расчётного периода;
- достоверность предоставляемых данных сетевыми организациями по фактическому потреблению населения в расчётном периоде.

Существенными факторами риска работы ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на оптовом рынке электроэнергии и мощности являются ценовые риски (неопределённость, волатильность цены).

Так как Обшество является гарантирующим поставщиком, подача заявок на участие в рынке на сутки вперёд (PCB) осуществляется по ценопринимающему принципу, т.е. исключается возможность влияния на формирование цены на PCB.

Формирование нерегулируемых цен зависит от общей тенденции на рынках. В результате этого возможно увеличение стоимости покупной электроэнергии за счёт роста цены на РСВ.

Кроме этого, в связи с сокрашением доли регулируемых договоров (РД), возникновением новых рынков с различной нормативной базой (рынок мощности, рынок финансовых производных), усложнением взаимосвязей рынков, постоянного изменения нормативной базы и регламентов оптового рынка возникают дополнительные риски из-за несовершенства механизмов переходной модели оптового рынка электроэнергии и мошности.

Страновые и региональные риски

Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной и региональной исполнительной власти в лице ФСТ РФ и Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области (УРТ Воронежской области). Факторы риска можно разделить по степени влияния на тарифную политику, в частности:

- принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность;
- региональная политика местных органов власти, направленная на утверждение тарифов без учёта экономического обоснования;
- проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных и финансовых структур, направленных на удешевление электроэнергии для курируемых предприятий и организаций путём ухода последних на оптовый рынок электроэнергии.

Население также оказывает существенное влияние на изменение объёма потребления электроэнергии в регионе.

Финансовые риски

Увеличение процентных ставок по кредитам в связи с возникшим кризисом ликвидности банков может привести к возникновению выпадающих доходов, не обеспеченных тарифами, что отразится на величине чистой прибыли.

Правовые риски

Основные правовые риски в настояшее время связаны с отсутствием подробного правового регулирования деятельности в сфере электроэнергетики, а также значительным количеством вновь принимаемых нормативных актов, что в условиях отсутствия правоприменительной практики может повлечь двоякое толкование некоторых правовых норм.

С другой стороны, действующее законодательство позволяет устанавливать цивилизованные отношения между потребителями и поставшиками энергетических ресурсов.

Обшество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим, правовые риски, связанные с деятельностью Обшества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчётам с иностранными поставщиками.

Как и любой иной субьект хозяйственной деятельности, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс, ряд законов, а также масса иных нормативных актов, регулирующих порядок налогообложения. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечёткие формулировки, допускающие неоднозначность толкования. Кроме того, различные министерства и ведомства, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, зачастую трактуя их только в свою пользу и предпочитая, чтобы налогоплательщики отстаивали свою правоту в судах, оспаривая решения фискальных органов, что создаёт неопределённость и некоторые противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчётности вместе с другими элементами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закреплённое право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой, что не может не отразиться на деятельности Общества.

Вместе с тем, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и изучает все текушие изменения, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми и иными органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию, и, как следствие, возможные неблагоприятные последствия.

Что касается изменений судебной практики, то они, как правило, не носят повсеместного и однозначного характера и существенного влияния на результаты судебных процессов, в том числе текущих, оказать не могут.

Риски, связанные с деятельностью Общества

К этой группе рисков относятся:

- односторонний отказ УРТ Воронежской области от осуществления сбалансированной тарифной политики;
- существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке энергоресурсов;
- обострение социальной напряжённости, обусловленное резким ростом тарифов для населения и бюджетной сферы;
- риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической энергии на OPЭM;
- риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей электрической энергии:
- появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний;
- рост дебиторской задолженности за продаваемую по нерегулируемой цене электроэнергию.

OAO «Воронежская энергосбытовая компания» проводит мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения указанных рисков и минимизацию негативных последствий от их наступления.

Раздел 3

Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнерши и мощности

- Общая информация об участии Общества на ОРЭМ
- Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2010 году
- Экономический анализ участия в торгах электроэнергией
- Расчёты на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Общая информация об участии Общества на ОРЭМ

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — участник оптового рынка электроэнергии и мощности (свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. N° 2.3.0146).

Код участника оптового рынка — VORNEGEN.

Отношения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мошности, связанные с обращением электрической энергии и мошности, строятся в соответствии с требованиями Договора № 128-ДП/08 от 31.03.2008 года о присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мошности (далее — ОРЭМ).

В торговой системе оптового рынка за OAO «Воронежская энергосбытовая компания» зарегистрирована группа точек поставки потребления PVORNEGE.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 643 от 24.10.2003 года, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2010 году на ОРЭМ осуществляло:

- покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД),
- куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперёд» (РСВ),
- куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР),
- куплю/продажу мошности по результатам конкурентного отбора мошности (КОМ),
- куплю/продажу мошности, производимой на генерирующем оборудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций (ДДМ).

Итоги работы на оптовом рынке электроэнерши и мощности в 2010 году

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД)

С 01.01.2010 года по 31.12.2010 года на ОРЭМ было заключено 60 РД, датой заключения 31.12.2009 года. В связи с лишением статуса субъекта оптового рынка ОАО «Энергоавиакосмос» и переходом с 01.04.2010 года потребителей со своим пакетом РД к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», количество РД увеличилось с 60 до 100.

Контрагенты:

•	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	9 договоров;
•	OAO «OΓK-1»	1 договор;
•	OAO «OΓK-2»	9 договоров;
•	OAO «OFK-3»	5 договоров;
•	OAO «OΓK-4»	1 договор;
•	ОАО «Энел ОГК-5»	5 договоров;
•	OAO «OΓK-6»	3 договора;
•	ОАО «РусГидро»	40 договоров;
•	ОАО «Квадра»	8 договоров;
•	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	4 договора;
•	ООО «Лукойл–Ростовэнерго»	4 договора;
•	ОАО «Генерирующая компания»	5 договоров;
•	ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»	4 договора;
•	ООО «Автозаводская ТЭЦ»	1 договор;
•	ОАО «Волжская ТГК»	1 договор.

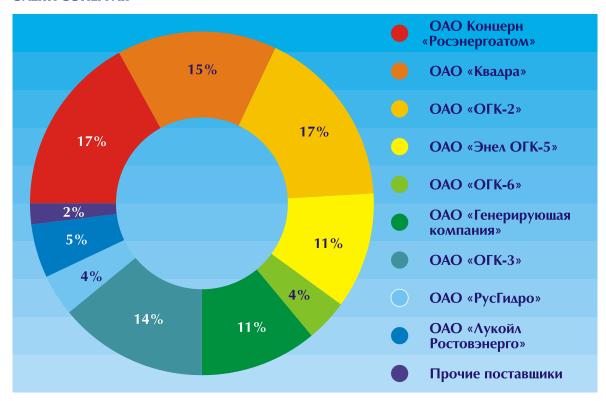
В целях формирования регулируемых договоров Приказом ФСТ РФ № 344-э/1 от 04.12.2009 года для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Воронежской области на 2010 год были установлены следующие индикативные цены:

- на электроэнергию 424,35 руб./тыс. кВтч,
- на мощность 339 955,08 руб./МВт (в месяц).

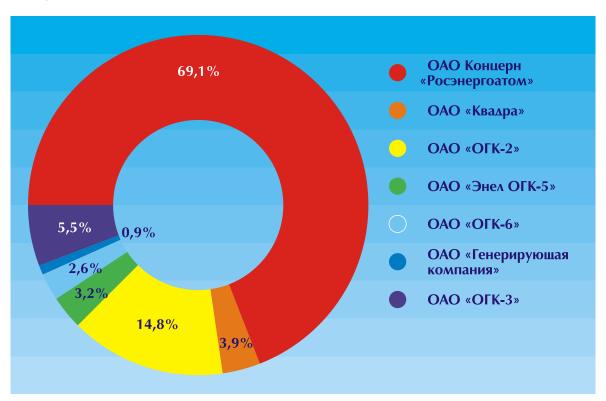
По регулируемым договорам в 2010 году приобретено 3 030 727,342 тыс. кВтч электроэнергии (с учётом нагрузочных потерь) на сумму 1 561 913,201 тыс. руб. (с $H\Delta C$) и 9 673,969 МВт мошности (с учётом коэффициента резервирования) на сумму 2 359 580,595 тыс. руб. (с $H\Delta C$).

Структура поставщиков представлена на диаграммах

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ



МОЩНОСТЬ



В 2010 году претензий к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по оплате покупной электроэнергии и мощности по регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ НП «Совет рынка» не возникло.

Покупка мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой на генерирующем оборудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций (ДДМ)

С 01.01.2010 года по 31.12.2010 года на ОРЭМ было заключено 15 $\Delta\Delta$ М, датой заключения 31.12.2009 года.

В связи с лишением статуса субъекта оптового рынка ОАО «Энергоавиакосмос» и переходом с 01.04.2010 года. потребителей со своим пакетом $\Delta\Delta M$ к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», количество $\Delta\Delta M$ увеличилось с 15 до 41.

Контрагенты:

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
 ОАО «ТГК-1»
 ОАО «РусГидро»
 ОАО «РусГидро»

В 2010 году по $\Delta\Delta M$:

• куплено мошности 1 805,918 МВт на сумму 728 672,598 тыс. руб. (с НДС). Средневзвешенная цена покупки мошности составила 341 941,96 руб./МВт

Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперёд» (РСВ)

В связи с усреднением потребления электроэнергии по типовым периодам в привязке по Р∆, а также либерализацией оптового рынка, процент которой задан постановлением Правительства РФ № 205 от 07.04.2007 года, объёмы электроэнергии, превышающие/сниженные от профиля Р∆, покупались/продавались по нерегулируемым ценам на РСВ.

С 01.01.2010 года по 31.12.2010 года ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперёд» на основании договоров, заключенных с унифицированной стороной — ЗАО «ЦФР»:

- № 0047-RSV-E-КМ-06 от 06.09.2006 года договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд;
- № 0047-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 года договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд.

За 2010 год ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на РСВ:

- куплено 6 827 163,473 тыс. кВтч на сумму 7 809 715,814 тыс. руб. (с НДС),
- продано 4 225 142,195 тыс. кВтч на сумму 4 513 384,084 тыс. руб. (с НДС). Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 969,42 руб./тыс. кВтч Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 905,27 руб./тыс. кВтч

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке (БР)

При отклонении фактических объёмов потребления электроэнергии от запланированных на рынке на «сутки вперёд», недостающие/излишние объёмы электроэнергии расторговывались на БР.

В 2010 году ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и продажу объёмов отклонений электроэнергии на балансирующем рынке на основании договоров, заключенных с унифицированной стороной — ЗАО «ЦФР»:

- № 0047-ВМА-Е-КМ-06 от 06.09.2006 года договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы;
- № 0047-ВМА-Е-КР-06 от 06.09.2006 года договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы.

За 2010 год ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на БР:

- куплено отклонений 67 764,076 тыс. кВтч на сумму 89 215,728 тыс. руб. (с НДС),
- продано отклонений 126 147,076 тыс. кВтч на сумму 146 863,422 тыс. руб. (с НДС). Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 115,73 руб./тыс. кВтч Средневзвешенная цена продажи на БР составила 986,63 руб./тыс. кВтч

Купля/продажа мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ)

С 01.01.2010 года и по 31.12.2010 года ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и продажу мощности по результатам КОМ на основании договоров, заключенных с ЗАО «ЦФР»:

- № 0047-КОМ-Е-КМ-08 от 31.07.2008 года договор комиссии на продажу мошности;
- № 0047-КОМ-Е-КР-08 от 31.07.2008 года договор купли-продажи мошности.

За 2010 г. по результатам КОМ:

• куплено мошности 1 982,783 МВт на сумму 424 789,575 тыс. руб. (с НДС). Средневзвешенная цена покупки мошности составила 181 558,53 руб./МВт

Покупка электроэнергии и мощности по биржевым свободным договорам куплипродажи электрической энергии и мощности (СДЭМ)

В 2010 году ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку электроэнергии и мошности по свободным договорам купли-продажи электроэнергии и мошности, заключаемым на торговой плошадке ОАО «Московская энергетическая биржа». Всего было заключено 38 договоров, со следующими контрагентами:

ОАО «ОГК-3»
 ОАО «ТГК-6»
 ОАО «ОГК-6»
 ОАО «ОГК-6»
 ОАО «Квадра»
 ОАО «ТГК-2»
 ОАО «ОГК-4»
 12 договорв;
 1 договор;
 1 договор;
 1 договор.

По договорам, указанным в настоящем разделе, электроэнергия и мощность в 2010 г. поставлены в полном объёме и в соответствии с договорными условиями.

В 2010 году по СДЭМ:

- куплено мошности 3 602,500 МВт на сумму 614 286,146 тыс. руб. (с $H\Delta C$),
- куплено электроэнергии 693 781,940 тыс. кВтч на сумму 813 478, 863 тыс. руб. (с НДС). Средневзвешенная цена покупки мощности составила 144 505,62 руб./МВт

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии составила 993,67 руб./тыс. кВтч

Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке «на сутки вперёд», балансирующем рынке и договорам купли/продажи мощности осуществляло ЗАО «ЦФР». По исполнению вышеу-казанных договоров в 2010 году замечаний к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» со стороны ЗАО «ЦФР» не возникло.

Изменение объёмов и стоимости покупной электроэнергии за последние 3 года представлено в таблице

	2008	В год	2009	Э год	2010) год
Месяц	объёмы покупки тыс. кВтч	начислено (с НДС) тыс. руб.	объёмы покупки тыс. кВтч	начислено (с НДС) тыс. руб.	объёмы покупки тыс. кВтч	начислено (с НДС) тыс. руб.
Январь	703 877,757	672 482,50	707 150,259	779 857,91	725 997,694	974 799,46
Февраль	613 048,076	592 015,50	729 611,149	863 905,26	682 216,214	968 084,94
Март	594 596,205	603 564,27	803 451,898	838 574,40	773 452,390	972 359,93
Апрель	503 632,353	574 984,45	503 632,353	777 678,20	797 109,302	947 630,23
Май	465 912,956	437 974,10	465 912,956	466 987,27	803 205,667	937 388,05
Июнь	419 825,614	415 503,72	419 825,614	596 543,90	652 734,202	957 324,93
Июль	521 701,586	646 032,11	437 282,464	590 917,11	832 441,062	1 146 609,24
Август	529 372,751	628 970,59	433 234,549	572 514,69	948 674,587	1 384 661,52
Сентябрь	560 577,497	611 155,84	440 364,083	603 453,82	757 416,439	1 057 059,30
Октябрь	636 157,907	814 871,22	625 710,806	744 023,53	1 396 732,279	2 051 960,24
Ноябрь	752 916,021	685 270,16	799 466,481	942 436,42	1 213 380,893	1 517 136,78
Декабрь	945 095,326	872 005,75	989 104,236	1 140 301,68	1 036 076,102	1 486 637,89
Итого	7 246 714,049	7 581 246,25	7 393 838,209	8 917 194,21	10 619 436,831	14 401 652, 52

Экономический анализ участия в торгах электроэнершей

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым ценам

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2010 году электроэнергия и мошность приобретались по регулируемым договорам. Суммарная стоимость базового прогнозного объёма электрической энергии и базового прогнозного объёма мошности по регулируемым договорам не превышала сумму стоимости базового прогнозного объёма электрической энергии, определённой для Общества совокупно за год по индикативной цене на электрическую энергию, и стоимости объёма мошности, определённой для Общества совокупно за год в прогнозном балансе на 2010 год по состоянию на 1 января 2010 года (с учётом объёмов мошности, необходимой для обеспечения поставки электрической энергии населению), чем было выполнено обязательное условие привязки поставшиков к покупателям, установленное п. 58 постановления Правительства РФ № 643 от 24.10.2003 года.

Согласно постановления Правительства РФ № 205 от 07.04.2007 года, по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке электрическая энергия и мошность поставлялись в следующих долях от базового объёма электрической энергии, определённого в базовом прогнозном объёме на 2007 год и объёма электрической мошности, определённого в базовом прогнозном объёме на 2008 год:

- с 1 января по 30 июня 2010 года от 35 до 40 %;
- с 1 июля по 31 декабря 2010 года. от 15 до 20 %.

Таким образом, в 2010 году объёмы, покупаемые по регулируемым договорам, заключенным Обществом на ОРЭМ, составляли 40% и 20% от величины базового прогнозного объёма в 1-м и 2-м полугодиях, соответственно.

Покупка электроэнергии по нерегулируемым ценам

Покупка электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам производилась на РСВ и БР. Основой РСВ является проводимый коммерческим оператором ОАО «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставшиков и покупателей за сутки до даты поставки электроэнергии. РСВ — рынок свободного ценообразования, при этом нерегулируемые цены на РСВ обусловливаются в основном конкуренцией поставшиков перед покупателями оптового рынка.

OAO «Воронежская энергосбытовая компания», как гарантирующий поставщик, в 2010 году подавало на РСВ ценопринимающие заявки.

Величина покупки/продажи электроэнергии на РСВ определяется величиной отклонения прогноза потребления (ППП) «на сутки вперёд» от объёмов РД. При этом величина покупки складывается из либерализированных объёмов РД и фактического изменения потребления над плановым балансом электрической энергии 2010 года. Таким образом, при объёме либерализации по РД 2 786 041,052 тыс. кВтч, величина покупки на РСВ за 2010 год составила 6 827 163,473 тыс. кВтч.

Пределы изменения цен на РСВ в 2010 году:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс. кВтч;
- максимальная цена покупки 2203,93 руб./тыс. кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс. кВтч;
- максимальная цена продажи 1903,60 руб./тыс. кВтч.

При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной цены на электроэнергию составило 545,07 руб./тыс. кВтч (в 2,3 раза).

Среди причин роста цен на РСВ определяющее значение имели: замыкание конкурентного отбора ценовых заявок более дорогими поставщиками, рост стоимости топлива, природные факторы, вызывающие повышение потребления и, как следствие, включение более дорогой генерации.

Стоимость покупной электроэнергии на РСВ транслировалась на розничных потребителей в соответствии с постановлением Правительства № 530 от 31.08.2006 года.

В случае, если фактическое потребление отклонялось от прогноза потребления, объёмы отклонений покупались/продавались на балансирующем рынке. Объёмы БР напрямую зависят от выполнения потребителями ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих договорных условий и точности прогнозирования электропотребления. В 2010 году величина отклонений фактического потребления от прогноза потребления (ППП) не превышала допустимых пределов, установленных Регламентами оптового рынка.

В результате того, что на БР участвуют поставщики, не прошедшие конкурентный ценовой отбор на РСВ, стоимость покупной электроэнергии на БР практически всегда выше, чем на РСВ. Величина превышения стоимости электроэнергии на БР определяется соотношением цен РСВ и индикатора БР.

В 2010 году индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 969,42 руб./тыс. кВтч, величина индикатора БР доходила до 2270,11 руб./тыс. кВтч.

Пределы изменения цен на БР в 2010 году:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс. кВтч;
- максимальная цена покупки 2862,91 руб./тыс. кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс. кВтч;
- максимальная цена продажи 2270,11 руб./тыс. кВтч.

Стоимость покупной электроэнергии на БР по нерегулируемым ценам транслировалась на розничных потребителей в соответствии с постановлением Правительства № 530 от 31.08.2006 года.

Средневзвешенная индикативная цена по объёмам планового баланса на 2010 год составила 1 050,52 руб./тыс. кВтч. При этом по всем договорам, заключенным ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на оптовом рынке электроэнергии и мошности, расчётная средневзвешенная цена на электроэнергию с учётом мошности в 2010 году составила 1 149,29 руб./тыс. кВтч, что на 9,4 % выше индикативной цены.

Расчёты на оптовом рынке электроэнерии и мощности

Расчёты унифицированной стороны ЗАО «ЦФР» перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по договорам комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мошности, выполнены не в полном объёме. Просроченная задолженность ЗАО «ЦФР» перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по продаже на свободных рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2011 года составила: на РСВ 31 169,373 тыс. руб, на БР 3 538,664 тыс. руб. Указанная задолженность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка, отнесённых к категории «неплательшиков» (Северокавказские республики, ОАО «Нижноватомэнергосбыт»), участники оптового рынка, лишённые статуса субъектов оптового рынка. По указанным субъектам оптового рынка прорабатывается вопрос по снижению дебиторской задолженности.

Расчёты ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с поставшиками электроэнергии и мошности по регулируемым договорам в 2010 году выполнены на 100,9 % (начислено — 3 921 493,796 тыс. руб., оплачено (с учётом возвратов по мошности) — 3 958 442,061 тыс. руб.) (с НДС).

Просроченной задолженности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» за покупную электроэнергию по $P\Delta$ на 01.01.2010 года нет.

На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2011 года вся задолженность ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по покупке электроэнергии и мошности перед унифицированной стороной ЗАО «ЦФР» являлась текушей.

Раздел 4

Реализация электроэнерии и расчёты с потребителями

- Основные показатели реализации электроэнергии (мощности)
- Динамика изменения дебиторской задолженности за электроэнергию
- Анализ работы, проводимый с потребителями физическими лицами

Основные показатели реализации электроэнерии (мощности)

Динамика энергопотребления, всего по компании

тыс. кВтч

	200	8 год	200	9 год	201	0 год
	Всего	в т. ч. потери филиал ОАО «МРСК Цен- тра» – «Воронеж- энерго»	Всего	в т. ч. потери филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» и прочие сетевые организации	Всего	в т. ч. потери филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» и прочие сетевые организашии
январь	667 378	170 294	635 199	150 160	672 154	213 482
февраль	582 418	116 997	556 968	116 517	579 580	114 778
март	549 141	104 786	571 885	122 310	573 270	132 043
I квартал	1 798 937	392 077	1 764 052	388 987	1 825 004	460 303
апрель	470 964	76 706	484 448	80 618	470 774	80 854
май	444 001	67 332	424 052	69 328	413 957	66 948
июнь	398 096	47 414	403 292	57 692	413 500	62 284
II квартал	1 313 061	191 452	1 311 792	207 638	1 298 231	210 086
ИЮЛЬ	412 437	59 769	424 036	68 171	449 158	78 876
август	422 748	61 005	419 548	59 625	455 533	77 439
сентябрь	463 041	87 971	426 879	64 532	429 288	66 045
III квартал	1 298 226	208 745	1 270 463	192 328	1 333 979	222 360
октябрь	534 530	115 952	533 123	120 601	563 765	133 682
ноябрь	562 405	118 662	571 630	118 838	543 522	104 682
декабрь	641 174	161 410	668 368	172 751	648 458	161 038
IV квартал	1 738 109	396 024	1 773 121	412 190	1 755 745	399 402
Итого за год	6 148 333	1 188 298	6 119 428	1 201 143	6 212 959	1 292 151

Динамика энергопотребления, млн. кВтч



В 2010 году энергопотребление увеличилось по сравнению с 2009 годом на 1,5 %. Наибольшее потребление в 2008 году в январе — 667 378 тыс. кВтч (в т. ч. потери 170 294 тыс. кВтч), в 2009 году в декабре — 668 368 тыс. кВтч (в т. ч. потери 172 751 тыс. кВтч), в 2010 году в январе — 672 154 тыс. кВтч (в т. ч. потери 213 482 тыс. кВтч).

Изменение структуры полезного отпуска по группам потребителей ОАО «ВЭСК» в 2010 году по сравнению с 2009 годом

		2009	9 год	2010	Разница	
Nº п/п	Наименование группы потребителей	Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВтч	Полезный отпуск электроэнергии, %	Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВтч	Полезный отпуск электроэнергии, %	2010 – 2009, %
1.	Промышленные и приравненные к ним потребители (750 кВ А)	616 367	12,5	678 924	13,8	1,3
2.	Промышленные и приравненные к ним потребители (до 750 кВ А)	810 206	16,5	977 452	19,9	3,4
3.	Электрифицированный ж/д транспорт	0	0,0	0	0,0	0,0
4.	Электрифицированный городской транспорт	7 006	0,1	8 985	0,2	0,0
5.	Непромышленные потребители	569 989	11,6	1 083 029	22,0	10,4
6.	Сельское хозяйство	288 346	5,9	297 088	6,0	0,2
7.	Население	772 625	15,7	1 405 602	28,6	12,9
8.	Населённые пункты	165 994	3,4	414 276	8,4	5,0
9.	Оптовые потребители перепродавцы	1 687 752	34,3	55 452	1,1	-33,2
10.	Bcero	4 918 285	100,0	4 920 808	100,0	0,0

Структура полезного отпуска по группам потребителей ОАО «ВЭСК»



В 2010 году произошли изменения в структуре полезного отпуска электрической энергии по сравнению с 2009 годом. С 1 января 2010 года Общество приняло на себя сбытовые функции ОПП МУП «Воронежская горэлектросеть» и стало гарантирующим поставшиком на территории города Воронежа. Доля ОПП в 2010 г. уменьшилась на 33,2 % и составила 1,1 %, в 2009 году составляла 34,3 %. Произошло увеличение доли в структуре полезного отпуска по следующим группам потребления: промышленные потребители с присоединённой мощностью до 750 кВа на 3,4 %, промышленные и приравненные к ним потребители с присоединённой мощностью выше 750 кВа на 1,3 %, население на 12,9 % и непромышленные потребители на 10,4 %. На протяжении всего 2010 года велась работа с потребителями по платёжной дисциплине и документообороту. На 1.01.2010 года принято 7 448 юридических лиц, 365 991 физических лиц.

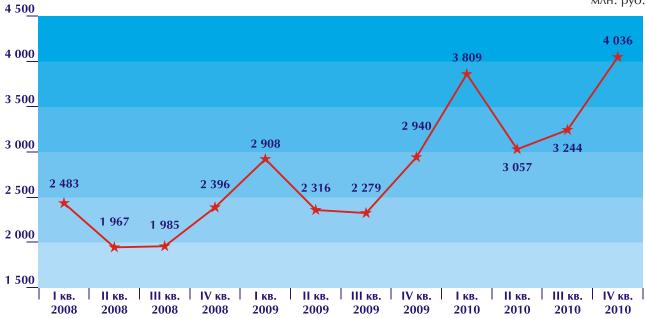
Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии собственным потребителям

тыс. руб.

	Дебиторская задолженность на начало года	Объём продаж*	Объём реализации*	Процент реализации	Списание дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность на конец года	Динамика дебиторской задолженности
				2008 год			
I квартал	613 976	2 483 428	2 456 980	98,9 %		640 424	-26 448
II квартал	640 424	1 966 815	1 939 408	98,6 %		667 831	-27 407
III квартал	667 831	1 985 172	1 942 524	97,9 %		710 479	-42 648
IV квартал	710 479	2 396 430	2 503 754	104,5 %	20 364	582 791	127 688
2008 год	613 976	8 831 845	8 842 666	100,1 %	20 364	582 791	31 185
				2009 год			
I квартал	582 791	2 907 718	2 816 414	96,9 %		674 095	-91 304
II квартал	674 095	2 315 503	2 378 787	102,7 %		610 811	63 284
III квартал	610 811	2 279 433	2 266 616	99,4 %		623 628	-12 817
IV квартал	623 628	2 940 226	2 857 038	97,2 %	195 490	511 326	112 302
2009 год	582 791	10 442 880	10 318 885	98,8 %	195 490	511 326	71 465
				2010 год			
I квартал	511 326	3 809 451	3 206 390	84,2 %		1 114 387	-603 061
II квартал	1 114 387	3 057 067	3 298 694	107,9 %		872 760	241 627
III квартал	872 760	3 243 778	3 535 434	109,0 %		581 104	291 656
IV квартал	581 104	4 036 167	4 015 041	99,5 %	531	601 699	-20 595
2010 год	511 326	14 146 463	14 055 559	99,4 %	531	601 699	-90 373

Динамика товарного отпуска в денежном выражении

млн. руб.

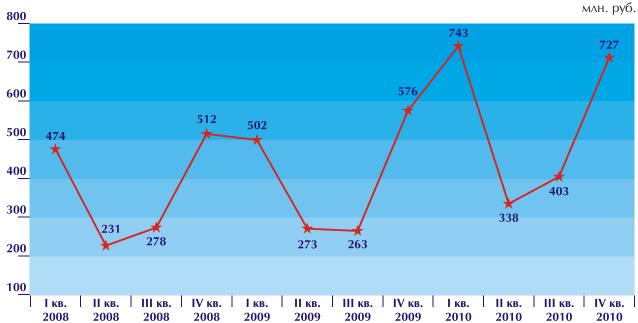


^{* —} Под *объёмом продаж* понимается начисление за проданную электроэнергию, под *объёмом реализации* — выручка, обеспеченная денежным потоком (без учёта дебиторской задолженности).

Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии для компенсации потерь тыс. руб.

	Дебиторская задолженность на начало года	Объём продаж*	Объём реализации*	Процент реализации	Списание дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность на конец года	Динамика дебиторской задолженности
				2008 год			
I квартал	18 291	473 737	364 182	76,9 %		127 846	-109 555
II квартал	127 846	231 450	338 054	146,1 %		21 242	106 604
III квартал	21 242	278 468	207 467	74,5 %		92 243	-71 001
IV квартал	92 243	512 316	502 833	98,1 %		101 726	-9 483
2008 год	18 291	1 495 971	1 412 536	94,4 %		101 726	-83 435
				2009 год			
I квартал	101 726	502 389	524 573	104,4 %		79 542	22 184
II квартал	79 542	273 047	324 720	118,9 %		27 869	51 673
III квартал	27 869	263 302	252 737	96,0 %		38 434	-10 565
IV квартал	38 434	575 943	561 726	97,5 %	6 774	45 877	-7 443
2009 год	101 726	1 614 681	1 663 756	103,0 %	6 774	45 877	55 849
				2010 год			
I квартал	45 877	742 988	665 813	89,6 %		123 052	<i>–77</i> 1 <i>7</i> 5
II квартал	123 052	337 898	405 418	120,0 %		55 532	67 520
III квартал	55 532	402 518	413 165	102,6 %		44 885	10 647
IV квартал	44 885	727 154	679 744	93,5 %		92 295	-47 410
2010 год	45 877	2 210 558	2 164 140	97,9 %		92 295	-46 418

Динамика товарного отпуска в денежном выражении

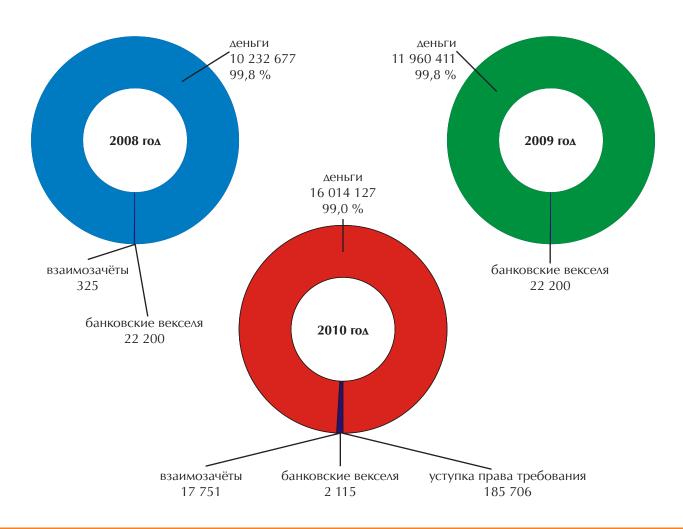


^{* —} Под *объёмом продаж* понимается начисление за проданную электроэнергию, под *объёмом реализации* — выручка, обеспеченная денежным потоком (без учёта дебиторской задолженности).

Динамика изменения структуры реализации электроэнергии

тыс. руб. с НДС

	06.11		в том ч	нисле	
	Объём реализации, всего	Денежные средства	Банковские векселя	Взаимозачёты	Уступка прав требования
			2008 год		
I квартал	2 821 162	2 820 837		325	
II квартал	2 277 462	2 277 462			
III квартал	2 149 991	2 127 791	22 200		
IV квартал	3 006 587	3 006 587			
2008 год	10 255 202	10 232 677	22 200	325	
			2009 год		
I квартал	3 340 987	3 340 987			
II квартал	2 703 507	2 703 507			
III квартал	2 519 353	2 497 153	22 200		
IV квартал	3 418 764	3 418 764			
2009 год	11 982 611	11 960 411	22 200	0	
			2010 год		
I квартал	3 872 203	3 871 491	30	14	668
II квартал	3 704 112	3 695 122	35	373	8 582
III квартал	3 948 599	3 764 530	1 650	17 364	165 055
IV квартал	4 694 785	4 682 984	400		11 401
2010 год	16 219 699	16 014 127	2 115	17 751	185 706

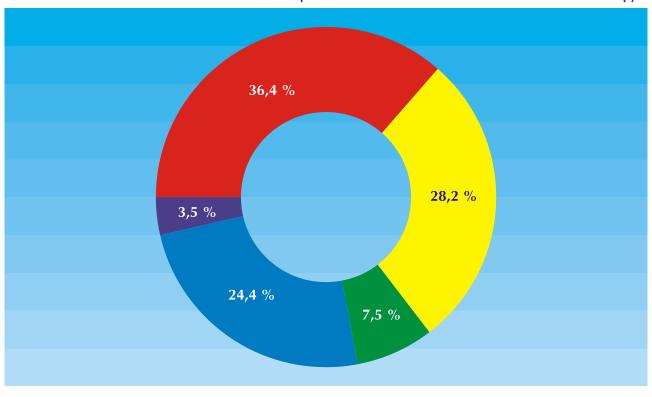


Динамика изменения дебиторской задолженности за электроэнершю

Дебиторская задолженность на 01.01.09 год составляла 684 517 тыс. руб.

Основная доля дебиторской задолженности приходилась на текущую задолженность — $249\ 293\ \text{тыс.}$ руб. или $36,4\ \%$ (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» $79\ 805\ \text{тыс.}$ руб., потери — $86\ 249\ \text{тыс.}$ руб. (в т. ч. ОАО «МРСК Центра» $41\ 248\ \text{тыс.}$ руб., ОАО «Воронежская сетевая компания» $32\ 492\ \text{тыс.}$ руб.)). Мёртвая задолженность составляла — $192\ 864\ \text{тыс.}$ руб. или $28,2\ \%$ и приходилась на ОАО «ВКС», исковая задолженность — $167\ 278\ \text{тыс.}$ руб. или $24,4\ \%$ (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» — $144\ 788\ \text{тыс.}$ руб. или $21,2\ \%$), мораторная задолженность — $51\ 003\ \text{тыс.}$ руб. или $7,5\ \%$ (в т. ч. МУП «Водоканал Воронежа» $40\ 438\ \text{тыс.}$ руб. или $5,9\ \%$), нереструктурированная задолженность — $24\ 080\ \text{тыс.}$ руб. или $3,5\ \%$.



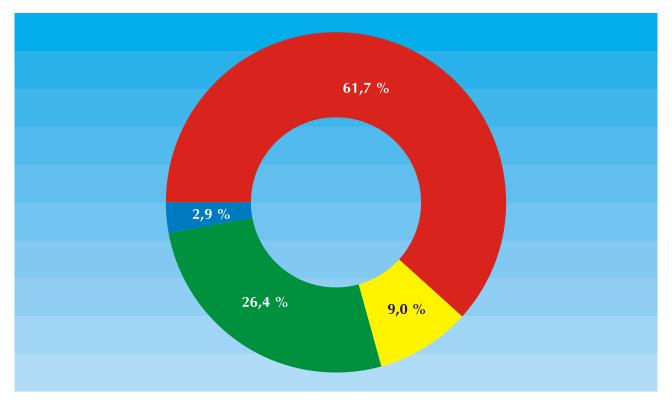


- **—** текушая 249 293
- мёртвая 192 864
- мораторная 51 003
- **писковая** 167 278
- нереструктурированная 24 080

Дебиторская задолженность на 01.01.10 год составляла 557 203 тыс. руб.

Основная доля дебиторской задолженности приходилась на текущую задолженность — $343\,680$ тыс. руб. или $61,7\,\%$ (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» $202\,590$ тыс. руб., потери $26\,029$ тыс. руб., в т. ч. ОАО «МРСК Центра» $1\,335$ тыс. руб., ОАО «Воронежская сетевая компания» $19\,234$ тыс. руб.)). Исковая задолженность — $147\,259$ тыс. руб. или $26,4\,\%$ (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» $124\,446$ тыс. руб. или $22,3\,\%$), мораторная задолженность — $50\,138$ тыс. руб. или $9,0\,\%$ (в т. ч. МУП «Водоканал Воронежа» $40\,438$ тыс. руб. или $7,3\,\%$), нереструктурированная задолженность — $16\,126$ тыс. руб. или $2,9\,\%$.

Дебиторская задолженность на 01.01.10 год — 557 203 тыс. руб.

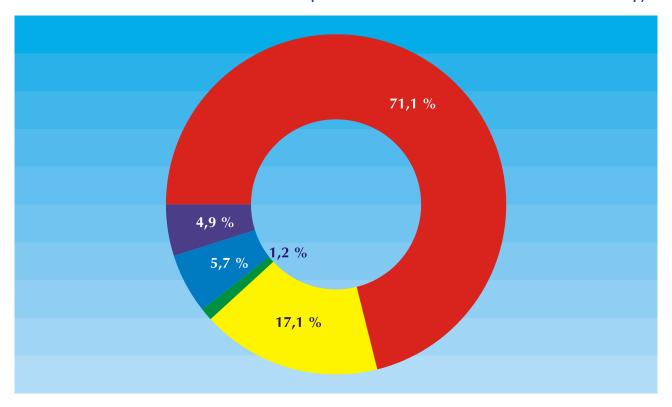


- **—** текушая 343 680
- **мораторная** 50 138
- исковая 147 259
- нереструктурированная 16 126

Дебиторская задолженность на 01.01.11 год составила 693 994 тыс. руб.

Основная доля дебиторской задолженности приходится на текущую задолженность — 493 324 тыс. руб. или 71,1 % (население 140 571 тыс. руб., ЖКХ — 102 386 тыс. руб., в т. ч. МКП «Воронежтеплосеть» — 27 260 тыс. руб., МУП «Водоканал Воронежа» — 18 780 тыс. руб., ООО «Воронежтеплоэнергосервис» — 9 909 тыс. руб., потери — 82 986 тыс. руб., в т. ч. ОАО «ВСК» — 65 236 тыс. руб.). Реструктуризированная задолженность — 118 896 тыс. руб. или 17,1 % приходилась на долю МУП «Воронежская горэлектросеть». Исковая задолженность — 39 227 тыс. руб. или 5,7 % (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» 5 712 тыс. руб., ОАО «ВЭКС» — 6 114 тыс. руб., УК «Советского района — 3 336 тыс. руб., ОАО «БКМЗ» — 2 163 тыс. руб.). Нереструктурированная задолженность — 33 878 тыс. руб. или 4,9 %, в т. ч. население 18 187 тыс. руб. Мораторная задолженность — 8 669 тыс. руб. или 1,2 %.

Дебиторская задолженность на 01.01.11 год — 693 994 тыс. руб.



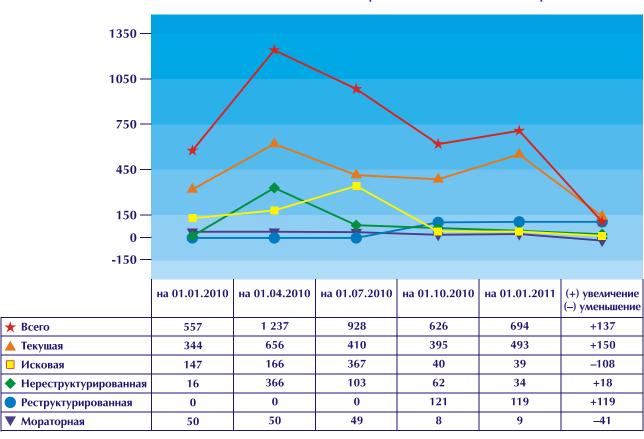
- **—** текушая 493 324
- реструктурированная 118 896
- **мораторная** 8 669
- **писковая** 39 227
- нереструктурированная 33 878

Динамика	удельного в	веса по т	ипам дебитор	оской задолженности
----------	-------------	-----------	--------------	---------------------

Мёртвая	Bcero	Текушая	Исковая	Нереструкту- рированная	Реструктури- рованная	Мораторная	Мёртвая
Δ3 на 01.01.09	100 %	36,4 %	24,4 %	3,5 %	0,0 %	7,5 %	28,2 %
Δ3 на 01.01.10	100 %	61,7 %	26,4 %	2,9 %	0,0 %	9,0 %	0,0 %
Δ3 на 01.01.11	100 %	71,1 %	5,7 %	4,9 %	17,1 %	1,2 %	0,0 %

На 1 января 2011 года в сравнении с предыдущими годами доля текущей дебиторской задолженности возросла и составила 71,1 %, т. ч. население 20 %, ЖКХ 15 %, потери 12 %, бюджет 6 %, снижена доля исковой задолженности, составила 5,7 %, возросла доля нереструктурированной задолженности составила 4,9 %, в т. ч. население 2,6 %, ЖКХ 1,5 %, возросла реструктуризированная задолженность, составила 17,1 % в т. ч. ЖКХ 17,1 %, снижена мораторная задолженность, составила 1,2 %. Мёртвая задолженность погашена полностью.

Динамика дебиторской задолженности по кварталам 2010 года



В 2010 году исковая задолженность снижена по МУП «Воронежская горэлектросеть» на 124 446 тыс. руб., мораторная по МУП «Водоканал Воронежа» на 40 438 тыс. руб. Реструктурированная задолженность возросла на 118 896 тыс. руб. в связи с заключением с МУП «Воронежская горэлектросеть» соглашения по погашению долга до 01.12.2011 года.

Структура дебиторской задолженности за электроэнергию на 01.01.11 год

По отраслям народного хозяйства дебиторская задолженность распределяется следующим образом

	%	Дебиторская задолженность на 01.01.11 год, тыс. руб. с НΔС					
	Удельный вес	Bcero	Текушая	Реструктури- рованная	Нереструкту- рированная	Исковая	Мораторная
Итого электроэнер- гии (без потерь)	86,7 %	601 698	410 338	118 896	33 732	35 886	2 847
Промышленность	6,3 %	43 395	34 693	0	288	8 277	138
Сельское хозяйство	1,1 %	7 699	7 053	0	47	361	238
Транспорт и связь	0,6 %	4 426	4 290	0	135	0	0
Строительство	1,0 %	7 107	5 819	0	515	733	0
ЖКХ	36,5 %	253 439	102 386	118 896	10 397	19 801	1 959
Население	23,1 %	160 182	140 571	0	18 187	1 424	0
Прочие	11,6 %	80 519	73 333	0	3 264	3 411	512
Бюджет	6,5 %	44 931	42 193	0	898	1 840	0
Итого потери	13,3 %	92 295	82 986	0	147	3 340	5 822
Потери РСК	0,0 %	0	0	0	0	0	0
Прочие потери	13,3%	92 295	82 986	0	147	3 340	5 822
Bcero		693 994	493 324	118 896	33 878	39 227	8 669



Основная доля дебиторской задолженности приходится на жилишно-коммунальное хозяйство — 253 439 тыс. руб. или 36,5 %, в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» 124 609 тыс. руб. или 18 %, МКП «Воронежтеплосеть» — 30 214 тыс. руб., МУП «Водоканал Воронежа» — 18 780 тыс. руб. Дебиторская задолженность за электроэнергию для компенсации потерь составляет 92 295 тыс. руб. или 13,3 %, в т. ч. ОАО «Воронежская сетевая компания» 65 237 тыс. руб.

Изменение дебиторской задолженности по отраслям за 2010 год, (млн. руб.)

	Дебиторская задолженность на 01.01.11 год								
	Задолженность на 01.01.10 года			Задолженность на 01.01.11 года			Увеличение (+) ДЗ		
	всего	текущая	просроченная	всего	текущая	просроченная	всего	текущая	просроченная
Bcero	557	344	214	694	493	201	137	150	-13
Итого электроэнергии	511	318	194	602	410	191	90	93	-2
Промышленность	33	24	9	43	35	9	10	10	0
Сельское хозяйство	3	2	1	8	7	1	5	5	-1
Лесное хозяйство	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспорт и связь	4	3	1	4	4	0	1	1	-1
Строительство	1	1	0	7	6	1	6	5	1
жкх	403	228	175	253	102	151	-150	-126	-24
Население	29	24	5	160	141	20	132	117	15
Прочие отрасли	22	20	2	81	73	7	58	53	5
Бюджет	17	16	1	45	42	3	28	27	2
Итого потери	46	26	20	92	83	9	46	57	-11

В целом за 2010 год просроченная дебиторская задолженность снижена на 13 млн. руб., однако увеличилась задолженность по населению на 15 млн. руб. (ноябрь 2010 года), по местному бюджету на 1,7 млн. руб. (МУ ХК «Воронеж» — 1,3 млн. руб.), по прочим отраслям на 5 млн. руб. (УК «Советского р-на», УК «Ленинского р-на», ООО «Городской управляющей компании», ООО «Шилово»).

Описание мероприятий по снижению дебиторской задолженности

В структуре дебиторской задолженности на 1.01.2010 год 77,4 % занимала отрасль ЖКХ и население. В связи с принятием функций сбыта от МУП «Воронежская горэлектросеть» с 01.01.2010 года возросла дебиторская задолженность предприятий ЖКХ, управляющих компаний и ТСЖ, населения. Вновь принятые абоненты — более 7 тысяч юридических и 365 991 физических лиц — требовали повышенного внимания, их приходилось «приучать» к платёжной дисциплине.

Проводился анализ сложившейся дебиторской задолженности, ежемесячно проводились заседания комиссии по работе с дебиторской задолженностью, совещания с руководителями управляющих компаний, на сайте Общества размещалась информация о неплательшиках, имеющих задолженность более двух периодов платежа.

По задолженности предприятий ЖКХ ежемесячно направлялась информация в управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. В результате проведённых мероприятий доля предприятий ЖКХ и населения в структуре дебиторской задолженности снизилась до 59,6 %.

По задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, ежемесячно направлялась информация распорядителям бюджетных средств, проводились переговоры на уровне глав администраций районов, департаментов и управлений.

За 2010 год планировалось ограничение поставки электроэнергии 5481 юридическим лицам. В результате проведённых переговоров, предоставления графиков, соглашений по погашению задолженности, ограничено 983 абонента или 18 % к запланированным к ограничениям.

В 2010 году было предъявлено юридическим лицам 543 иска о взыскании задолженности за потреблённую электроэнергию и электроэнергию для компенсации потерь в сетях на сумму 358 661 тыс. руб. Взыскана задолженность в сумме 252 28 тыс. руб., оплачено добровольно до вынесения решения — 93 323 тыс. руб.

Предъявлено исков о взыскании неустойки — 551 на сумму 4 856 тыс. руб., по ним взыскано 3 663 тыс. руб., оплачено добровольно до вынесения решения 497 тыс. руб.

По бытовым абонентам предъявлено исков в 2010 году — 2 749 на сумму 8 413 тыс. руб. Вынесено решений на сумму 3 868 тыс. руб., оплачено — 4 122 тыс. руб. в том числе добровольно — 2 704 тыс. руб., по исполнительным документам — 1418 тыс. руб. (с учётом ранее предъявленных исков).

Погашена просроченная дебиторская задолженность по проблемным потребителям:

• МУП «Воронежская горэлектросеть»

На 01.01.2010 год задолженность составляла 332 748 тыс. руб. (задолженность за периоды 2003 год, 2004 год., 2006–2007 гг., сентябрь 2008 года, декабрь 2009 года). В связи с передачей от МУП «Воронежская горэлектросеть» в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» прав и обязанностей по заключенным в качестве Гарантирующего поставщика с Потребителями договорам энергоснабжения, заключено Соглашение от 24.12.2009 года «О порядке и условиях погашения задолженности МУП «Воронежская горэлектросеть» перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с предельным сроком погашения до 01.12.2011 года. По итогам 2010 года дебиторская задолженность снизилась на 208 139 тыс. руб.

• МУП «Водоканал Воронежа»

По состоянию на 01.01.2010 года мораторная задолженность составляла 40 438 тыс. руб. С 06.12.2006 года было открыто конкурсное производство, проводились мероприятия по процедуре банкротства. В настоящий момент платёжеспособность должника восстановлена, задолженность полностью погашена.

• OAO «Павловскгранит»

На 01.01.2010 года задолженность составляла 13 337 тыс. руб. за декабрь 2009 года. Предприятием с 01.01.10 года расторгнут договор поставки электроэнергии в части основных групп точек поставки в связи с заключением договора с независимой энергосбытовой компанией — ОАО «Воронежатомэнергосбыт». При введении ограничений подачи электроэнергии на оставшиеся в договоре точки поставки Общество дважды столкнулось с недопуском в т. ч. представителей сетевой компании. По задолженности предъявлено исковое заявление о взыскании задолженности. Задолженность погашена полностью.

• Филиал ОАО «МРСК Центра — Воронежэнерго»

На 01.01.2010 года задолженность составляла 10 662 тыс. руб., из-за разногласий по объёмом и стоимости услуг по передаче электрической энергии и электрической энергии на компенсацию потерь за 2008 год. Неурегулированные в течение 2008 года на согласительных комиссиях разногласия рассматривались в порядке искового производства в арбитражном суде в 2009–2010 гг. Задолженность погашена полностью в 2010 году.

Анализ работы, проводимый с потребителями – физическими лицами

Общество считает качественное оказание услуг своим потребителям, в том числе физическим лицам, одним из приоритетов своей работы.

Общая численность потребителей — физических лиц на 01.01.2010 года составила — 1 016 764 чел., на конец года — 1 024 429 чел. Основное увеличение численности произошло в филиале ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по г. Воронежу — на 4 528 абонентов, что связано с принятием на прямые расчёты бытовых потребителей от управляющих компаний. В Семилукском отделении количество абонентов увеличилось на 2 971 чел. Основная причина прироста — ввод в эксплуатацию новых домовладений в Рамонском и Новоусманском районах.

Основное направление зашиты интересов потребителей — физических лиц связано с устранением ненадлежащего качества поставляемой электроэнергии. За 2010 год в адрес ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» поступило 26 жалоб от абонентов на некачественное электроснабжение. Совместно с сотрудниками сетевых организаций проводятся замеры параметров электрической энергии. При выявлении ненадлежащего качества в сетевую организацию направляется запрос для выполнения мероприятий по приведению качества (главным образом, уровня напряжения) в соответствие с нормативными документами. Как правило, сетевая организация устраняет данные замечания. В случае неисполнения своих обязательств сетевыми организациями ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в интересах зашиты прав потребителей обращается в суд с требованиями о поставке качественной электроэнергии. В 2010 году было подано 2 таких исковых заявления в Арбитражный суд Воронежской области к ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» о понуждению к исполнению обязательств по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии. По указанным исковым заявлениям были вынесены решения об удовлетворении требований.

В последующем сотрудниками ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» проводятся технические мероприятия по контролю качества электроэнергии с применением имеющихся приборов – анализаторов параметров качества электрической энергии.

В 2010 году для удобства оплаты потреблённой электроэнергии потребителями — физическими лицами были заключены договоры с электронными платёжными системами ООО «АЗ», РНКО «Платёжный Центр» и ООО «Кампэй». Эти платёжные электронные системы позволяют оплачивать квитанции через мобильные телефоны, платёжные терминалы и Интернет, оплата через электронные системы может производиться как наличными денежными средствами, так и банковской картой.

На каждом участке ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляется приём граждан. Каждый абонент может обратиться с интересующим его вопросом, позвонив по телефону, придя на участок лично, а также задать вопрос на сайте ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Кроме того, на сайте размешена информация о тарифах, форме оплаты, телефоны служб ОАО «ВЭСК», контакты и реквизиты, текст договора.

В 2010 году был разработан справочник абонента. В справочнике указаны подробные ответы на часто задаваемые вопросы, полезные советы по энергосбережению и адреса и телефоны участков по приёму абонентов. Данный справочник можно получить на участках по приёму абонентов ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Раздел 5

Финансово-экономические показатели и отчётность

- Финансово-экономические показатели деятельности Общества
- Финансовое положение и кредитная политика
- Бухгалтерский баланс и аудиторское заключение

Финансово-экономические показатели деятельности Общества

Основные показатели деятельности Общества представлены в таблице

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год
Выручка от реализации продукции (услуг), млн. руб.	9 417,91	10 994,77	17 809,21
Себестоимость продукции (услуг), млн. руб.	6 433,04	7 557,42	12 245,07
Валовая прибыль, млн. руб	2 984,86	3 437,35	5 564,14
Чистая прибыль, млн. руб.	47,82	20,56	60,85
Рентабельность продаж, %	3,20 %	2,62 %	0,36 %
ЕВІТDА, млн. руб.	115,00	73,30	134,65

Выручка от реализации продукции (услуг) в 2010 году составила 17809,21 млн. руб., что выше показателя 2009 года на 6 814,44 млн. руб. Рост выручки связан с увеличением доли продажи электроэнергии на розничном рынке по свободным ценам (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 205 от 07.04.2007 года), ростом регулируемых тарифов, а также изменением структуры потребления, вызванным принятием функций сбыта от МУП «Воронежская горэлектросеть».

Себестоимость продукции (услуг) в 2010 году составила 12245,07 млн. руб., что выше 2009 года на 4687,65 млн. руб. Это обусловлено ростом объёма электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке, — на 43,6 % — и удорожанием среднего тарифа покупки электроэнергии (мощности) на оптовом рынке — на 12,2 %.

По итогам деятельности Обшества за 2010 год чистая прибыль составила 60,85 млн. руб., что выше показателя 2009 года на 40,29 млн. руб. Увеличение прибыли в отчётном периоде является результатом реализации электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках, а также изменением структуры прочих доходов и расходов компании.

Динамика показателей рентабельности и ликвидности отражает изменения в структуре собственного капитала компании, величины дебиторской задолженности и обязательств, размера полученной прибыли

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	114 538	62 467	81 273
Рентабельность продаж, %	3,20 %	2,62 %	0,36 %
Рентабельность активов, %	5,27 %	1,78 %	4,18 %
Рентабельность собственного капитала, %	23,94 %	11,38 %	24,08 %
Коэффициент финансовой независимости	0,22	0,16	0,17
ЕВІТDА, млн. руб.	115,00	73,30	134,65

Размер чистого оборотного капитала в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 18 806 тыс. руб. за счёт роста оборотных активов.

Показатель рентабельности продаж отражает изменения в соотношении прибыли от продаж и выручки от реализации. Определяющее влияние на показатель отчётного года оказала величина прибыли от продаж, которая составила 64 026 тыс. руб. Величина прибыли от продаж в 2009 году – 287 603 тыс. руб.

Величина чистой прибыли в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 40283 тыс. руб., рентабельность активов по итогам 2010 года составила 4,18 %, что на 2,4 % больше показателя 2009 года.

В соответствии с величиной полученной чистой прибыли сформированы показатели EBITDA и рентабельности собственного капитала.

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования вложенных в организацию собственных средств. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль собственных средств. Так по итогам 2010 года на 1 руб. собственных средств приходится 24,08 коп. чистой прибыли. Увеличение показателя на 12,7 коп. относительно 2009 года объясняется тем, что величина чистой прибыли 2010 года выше аналогичного показателя прошлого года на 40,29 млн. руб.

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия быстро погашать свою задолженность

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
Коэффициент текушей ликвидности	1,17	1,08	1,09
Коэффициент срочной ликвидности	1,16	1,07	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,48	0,39

Данные таблицы показывают, что способность Общества расплатиться по своим обязательствам находится на высоком уровне.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12 2010 года составляют 252 646 тыс. руб., что выше уровня 2009 года на 71 915 тыс. руб. Это связано с увеличением суммы нераспределённой прибыли, а также проведением переоценки основных средств.

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
Уставный капитал	29 947	29 947	29 947
Добавочный капитал	59 396	59 396	88 332
Резервный капитал	1 497	1 497	1 497
Нераспределённая прибыль прошлых лет	61 126	69 328	72 024
Нераспределённая прибыль отчётного года	47 824	20 563	60 846
Итог раздела «Капитал и резервы»	199 790	180 731	252 646

Динамика тарифов на продажу электроэнергии для конечных потребителей ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утверждённых УРТ по Воронежской области, представлена в таблице

руб./тыс. кВтч.

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
Население городское	1 331	1 686	1 856
Население сельское	932	1 186	1 305
Потребители, рассчитывающиеся по двухставочному тарифу	1 598	1 830	2 246
Потребители, рассчитывающиеся по одноставочному тарифу	1 871	2 250	2 769
Производственные сельскохозяйственные потребители	1 877	2 657	2 607
Бюджетные потребители	1 894	2 666	2 827
Итого	1 611	2 003	2 261

Средний регулируемый тариф на продажу электроэнергии в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на 12,88 %, в т. ч. для городского населения рост составил 10 %, для сельского населения — также 10 %, для потребителей, рассчитывающихся по двухставочному тарифу — 22,73 %, для потребителей, рассчитывающихся по одноставочному тарифу — 23,07 %.

Ниже приведено графическое представление изменения тарифов на продажу электроэнергии для конечных потребителей ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утвержденных Управлением по государственному регулированию тарифов (далее УРТ) по Воронежской области».

Динамика тарифов, установленных УРТ на 2008–2010 гг. 3 000 🖈 городское население 2500 сельское население 2 000 двухставочный тариф 1 500 одноставочный тариф 1 000 производственные сельхозпотребители **500** · О бюджетные потребители 2008 2009 2010

Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика за 2010 год

Показатели	Контрольное значение	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях	не более 40 дней	11,87	14,67	10,84	9,69
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности, в процентах	не более 15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Текуший коэффициент ликвидности	не менее 0,8	1,17	1,21	1,16	1,07
Коэффициент финансовой независимости	не менее 0,15	0,21	0,23	0,18	0,17

Как видно из таблицы, по итогам деятельности компании за 2008–2010 гг. критерии соответствия статусу гарантирующего поставшика соблюдены.

Финансовое положение и кредитная политика

Создание благоприятного делового климата во взаимоотношениях с партнёрами является важным вопросом для Общества. За время своего существования ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» зарекомендовало себя в качестве надёжного партнёра, своевременно и в полном объёме исполняющего свои обязательства.

Специфика деятельности энергосбытовой компании такова, что единовременная сумма неотложных платежей в отдельные дни месяца может превышать совокупные поступления денежных средств от потребителей электроэнергии на расчётные счёта Общества, и, соответственно, очевидно возникновение кассовых разрывов. В то же время в дни, свободные от крупных выплат, у Общества появляется возможность получать дополнительный доход от размешения временно свободных денежных средств на депозитных счётах в коммерческих банках.

Успешно проведённая тарифная компания, грамотное планирование и эффективное управление денежными потоками наряду с чётким соблюдением финансовой платёжной дисциплины в 2010 году позволило Обшеству максимально сократить кассовые разрывы.

Так, коэффициент качества бюджетного процесса по исполнению платёжного календаря Общества в 2010 году составил 98 %.

Финансовая обеспеченность общества

Показатели/Период	и/Период Коэффициент Коэффициент финансовой независимости		Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		
Ha 31.12.2008	0,28	0,22	0,15		
Ha 31.12.2009	0,19	0,16	0,06		
Ha 31.12.2010	0,21	0,17	0,06		

Величина коэффициента финансирования (отношение величины собственного капитала к заёмному капиталу) за рассматриваемый отчётный период составила 0,21, данный коэффициент увеличился относительно данных прошлого года на 0,02 пункта, что свидетельствует о незначительном опережении прироста собственного капитала по сравнению с приростом заёмных средств, что является характерным положением для торговых компаний (на один рубль заёмного капитала приходится 21 копеек собственного капитала).

Величина коэффициента финансовой независимости (автономии) (отношение величины собственных средств к активам) составила 0,17, при нормативном значении, установленном для гарантирующих поставщиков, 0,15. Увеличение данного коэффициента относительно прошлого года произошло за счёт роста нераспределённой прибыли.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение величины собственных оборотных средств к собственному капиталу) показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текушей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2010 году остался на уровне предыдушего года.

Динамика и структура обязательств Общества

	Δ	олгос	рочные об	бязат	ельства		Краткосрочные обязательства				Сумма обязательств,				
Обязательства	2008 г	ΟΔ	2009 r	0Δ	2010 г	ΟΔ	2008 г	0Δ	2009 г	2009 год 2010 год		ΟΔ		тыс. руб	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2008 год	2009 год	2010 год
Bcero	37 065	5	7 661	1	0	0	670 350	95	964 833	99	1 204 037	100	707 415	972 494	1 204 037
поставщикам и подрядчикам		0		0		0	381 926	100	321 457	100	771 766	100	381 926	321 457	771 766
перед персоналом		0		0		0	6 572	100	9 007	100	6 382	100	6 572	9 007	6 382
Авансы полученные		0		0		0	208 866	100	228 735	100	255 731	100	208 866	228 735	255 731
перед бюджетом и внебюджетными фондами		0		0		0	24 528	100	72 352	100	24 889	100	24 528	72 352	24 889
Прочие	37 065*	51	7 661*	5	0	0	7 992	49	62 998	95	25 217	100	67 078	140 175	25 217
Займы и кредиты		0		0		0	40 466	100	270 284	100	120 052	100	40 466	270 284	120 052

^{* —} отложенные налоговые обязательства

Наибольшую долю в структуре обязательств занимают краткосрочные обязательства, наибольший удельный вес которых приходится на задолженность поставшикам и подрядчикам, поскольку окончательный расчёт поставшикам осуществляется в месяце, следующем за расчётным. Текущая задолженность Общества перед бюджетом снизилась. Также в связи с ростом тарифов увеличились сумма авансов полученных. Кассовый разрыв снизился, что повлекло уменьшение доли займов и кредитов в структуре краткосрочных обязательств, она составила 10 %.

Привлечение заёмных денежных средств осуществлялось в строгом соответствии с Положением о кредитной политике Общества, утверждённой решением Совета директоров, а также кредитными планами, ежеквартально утверждаемыми Советом директоров Общества. Все кредитные договоры, действующие в Обществе в 2010 году, были заключены с коммерческими банками только после предварительного одобрения Советом директоров.

Денежные средства привлекались сроком от 14 до 60 календарных дней с целью пополнения оборотных средств Общества. Ссудная задолженность у Общества по состоянию на 31.12.2010 года составила 120 миллионов рублей.

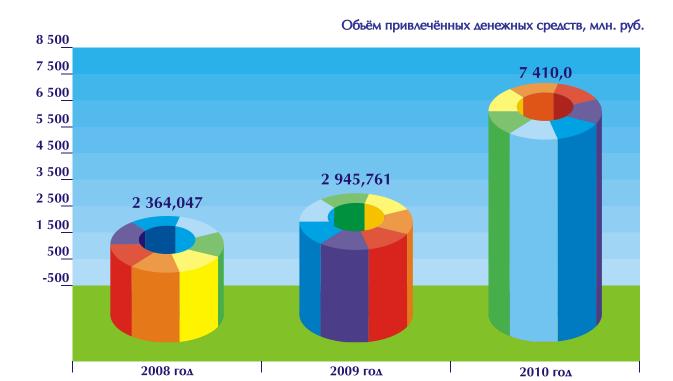
Средневзвешенная процентная ставка по привлечённым кредитам в 2010 году составила 5,98 % годовых при средней ставке рефинансирования ЦБ РФ 8,03 % годовых.

Структура кредитного портфеля ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по состоянию на 31.12.2010 года

Наименование кредитора	Лимит, тыс. руб.	Сумма основного долга, тыс. руб.	Просрочка исполнения обязательства	Примечание
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	900 000	120 000	_	краткосрочный кредит
ОАО «Уралсиб»	150 000	0	_	краткосрочный кредит
ОАО «Абсолют-Банк»	250 000	0	_	краткосрочный кредит
ОАО «МДМ Банк»	250 000	0	_	краткосрочный кредит
ОАО «Банк Москвы»	500 000	0	_	краткосрочный кредит
Итого	2 050 000	120 000		

По кредитным договорам просроченной задолженности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» не имеет.

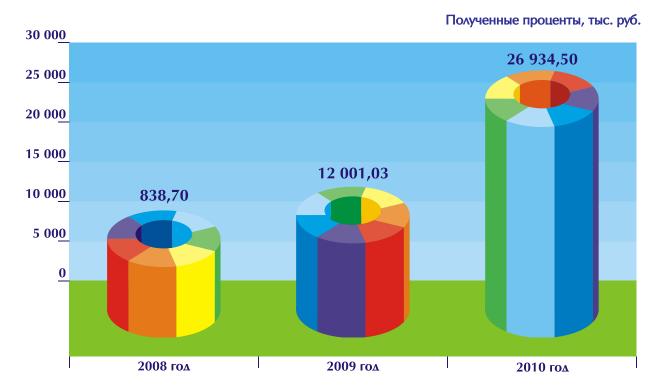
Объём привлечённых денежных средств и процентов за их использование показаны на диаграммах





Размещение временно свободных денежных средств

«Короткие» деньги являются особенностью сбытовых Компаний. Срок размещения депозитов составляет, как правило, 1-7 календарных дней. Дополнительный доход Общества в 2010 году от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах составил 26 934,5 тыс. рублей.



В 2011 году Общество намерено сконцентрировать свои усилия на улучшении качества планирования денежных потоков, ведении продуманной политики в вопросах выбора коммерческих банков для депозитных вкладов, расширении списка банков-партнеров по заключению кредитных линий, что позволит оптимизировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заёмных денежных средств.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2010 года

			KU	ДЫ
		Форма № 1 по ОКУД	0710	0001
	Открытое акционерное общество	Дата (год, месяц, число)		
Организация	«Воронежская энергосбытовая компания»	по ОКПО	7433	4277
Идентификационный ном	ер налогоплательщика	ИНН	36630	50467
Вид деятельности оптовая торговля электроэнергией по ОКВЭД		51.18.26		
Организационно-правова	я форма/форма собственности Открытое ан	кционерное		
общество/совместная час	тная и иностранная собственность	по ОКПОФ/ОКФС	47	34
Единица измерения: тыс.	руб./ млн. руб . (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	38	34
Местонахождение (адрес)	394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7-А	_		

Дата утверждения	
∆ата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код	На начало отчётного года	На конец отчётного периода
1	2	3	4
І. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	_	_
Основные средства	120	147 656	148 111
Незавершённое строительство	130	_	5 312
Доходные вложения в материальные ценности	135	_	_
Долгосрочные финансовые вложения	140	_	100
Отложенные налоговые активы	145	_	6 915
Прочие внеоборотные активы	150	7 212	10 935
ИТОГО по разделу I.	190	154 868	171 373
II. Оборотные активы			
Запасы	210	12 506	8 375
в том числе:			
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 923	3 670
животные на выращивании и откорме	212	_	_
затраты в незавершённом производстве	213	_	_
готовая продукция и товары для перепродажи	214	_	_
товары отгруженные	215	_	_
расходы будуших периодов	216	8 583	4 705
прочие запасы и затраты	217	_	-
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	220	1 018	1 748
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	230	315	163
в том числе покупатели и заказчики	231	_	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)	240	559 331	812 540
в том числе покупатели и заказчики	241	454 095	694 968
Краткосрочные финансовые вложения	250	433 415	435 222
Денежные средства	260	20 715	27 262
Прочие оборотные активы	270	-	_
ИТОГО по разделу II	290	1 027 300	1 285 310
БАЛАНС	300	1 182 168	1 456 683

ПАССИВ	Код	На начало	На конец
		отчётного года	отчётного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	29 947	29 947
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	88 332	88 332
Резервный капитал	430	1 497	1 497
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	1 497	1 497
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	_	_
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	470	89 898	132 870
ИТОГО по разделу III	490	209 674	252 646
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	_	_
Отложенные налоговые обязательства	515	7 661	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	_
ИТОГО по разделу IV	590	7 661	_
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	270 284	120 052
Кредиторская задолженность	620	676 649	1 059 761
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	321 457	771 766
задолженность перед персоналом организации	622	9 007	6 382
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 836	4 707
задолженность по налогам и сборам	624	69 516	20 182
прочие кредиторы	625	273 878	256 724
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	2 914	3 565
Доходы будущих периодов	640	_	_
Резервы предстоящих расходов	650	14 941	20 659
в том числе:			
оценочные резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности	651	14 941	20 659
Прочие краткосрочные обязательства	660	_	_
ИТОГО по разделу V	690	964 833	1 204 037
БАЛАНС	700	1 182 168	1 456 683
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	, 00	02 .00	
Арендованные основные средства	910	51 377	88 295
в том числе по лизингу	911	2 853	1 883
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	_	_
Товары, принятые на комиссию	930	_	_
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	629	900
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1 058	119 832
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	56 822	5 500 000
Износ жилишного фонда	970	30 022	3 300 000
Износ объектов внешнего благоустройства			
и других аналогичных объектов	980	-	_
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	_

Отчёт о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2010 года

КО	ДЫ
0710	0002
7433	4277
3663050467	
51.1	8.26
47	34
38	34
	7433 36630 51.1

Показатель		За отчётный период	За аналогичный период предыду-	
Наименование	Код	период	шего года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	17 809 214	10 994 773	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(12 245 069)	(7 557 425)	
Валовая прибыль	029	5 564 145	3 437 348	
Коммерческие расходы	030	(5 500 119)	(3 149 745)	
Управленческие расходы	040	(-)	(-)	
Прибыль (убыток) от продаж	050	64 026	287 603	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	60 624	20 294	
Проценты к уплате	070	(30 714)	(20 871)	
Δοχοды от участия в других организациях	080	_	-	
Прочие доходы	090	267 751	19 885	
Прочие расходы	100	(275 355)	(270 396)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	86 332	36 515	
Отложенные налоговые активы	141	6 933	(17 705)	
Отложенные налоговые обязательства	142	7 643	41 021	
Текуший налог на прибыль	150	(37 959)	(39 178)	
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(2103)	(90)	
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	190	60 846	20 563	
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	6 117	8 559	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	_	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	_	-	
			1	

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	3a (За отчётный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	КОД	прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	4 646	4 928	2 827	7 023	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	16 619	12 375	1 840	199 051	
Возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	20 558	Х	30 846	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истёк срок исковой давности	260	626	-	13 955	2 656	

Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Аудиторский Дом"

Аудиторское заключение

Акционерам

Открытого акционерного общества

«Воронежская энергосбытовая компания»

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» (ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»).

Место нахождения:

394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 31 августа 2004 года, свидетельство: серия 36 № 001983761. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 31 августа 2004 года за основным государственным номером 1043600070458.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»).

Место нахождения:

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.2

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 010474197. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июля 2008 г. за основным государственным номером 1087746800074.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

OPH3 11006002315

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Воронежская за бытовая компания», состоящий из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря (510 юда, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении д нежных средства а 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убитках приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убитках приложений в удинторский в других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убитках придоктира в других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убитках придоктира в других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убитках придоктира в других придоктира в

1 из 2

Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Аудиторский Дом"

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской очетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводим аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «ЦАД»





2 из 2

Раздел 6

Инвестиционная деятельность, использование энергоресурсов, IT и связь

- Сведения об инвестиционной деятельности Общества
- Информация об использовании энергоресурсов
- Информационные технологии и развитие сети связи

Сведения об инвестиционной деятельности Общества

Инвестиционная деятельность Общества в 2010 году осуществлялась в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Инвестиционная программа Общества на 2010 год была рассмотрена и утверждена Советом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» одновременно с утверждением бизнес-плана Общества на 2010 год (протокол N° 3/10 от 02.04.10 года).

В декабре 2010 года инвестиционная программа была скорректирована на сумму 23 438,6 тыс. руб. (протокол N° 17/10 от 16.12.10 года).

Все осуществлённые инвестиции были направлены в основной капитал компании.

Капитальные вложения в свою очередь распределились по двум основным направлениям:

- техническое перевооружение и реконструкция;
- приобретение объектов основных средств.

В рамках раздела **«Техническое перевооружение и реконструкция»** в 2010 году проводились работы по реконструкции технического этажа административного здания ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, 7А, под офисные помещения. Общая стоимость работ составила 4657,7 тыс. руб. Для проведения работ по реконструкции были выполнены проектноизыскательские работы на сумму 654,0 тыс. руб. В ходе реконструкции технического этажа административного здания выполнены общестроительные работы (демонтаж/монтаж кровли, установка стен и перегородок, демонтаж/монтаж пола, отделка помещений, установка окон, дверей), электромонтажные работы (монтаж электроосвещения) и сантехнические работы (монтаж отопления, водопровода, канализации). После завершения всего комплекса работ по реконструкции технического этажа общая площадь офисных помещений на 5-м этаже составляет 424,2 м². На этаже имеются все коммуникации: холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, которые обеспечивают нормальную эксплуатацию здания. Офисные помещения, расположенные на 5-м этаже, планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году.

Для размешения сотрудников Калачеевского отделения и участка Общества были приобретены индивидуальный жилой дом, здание (летняя кухня) с целью последующей реконструкции под административные здания, а также гараж и земельный участок.

Новое административное здание расположено в центральной части города, что очень удобно и для потребителей и для сотрудников. Для ввода в эксплуатацию здания потребовалось провести компьютерную сеть, установить охранно-пожарную сигнализацию, провести работы по телефонизации и электрификации здания.

В 3 квартале 2010 года после ввода в эксплуатацию зданий персонал Калачеевского отделения и участка переехали в новое помещение. Затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 7635,1 тыс. руб.

Также по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция» в 2010 году выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия в управлении компании по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, 7А на сумму 200,0 тыс. руб., выполнены работы по монтажу центрального водоснабжения в административном здании Хохольского участка Семилукского отделения на сумму 308,4 тыс. руб.

По разделу **«Приобретение объектов основных средств»** фактическое освоение за 2010 год составило 9983,4 тыс. руб. Все оборудование введено в основные фонды.

Для улучшения энергосбытовой деятельности и организации работы филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по г. Воронежу приобретены автомобили, оргтехника и франкировальная машина. В целях эффективного развития компании приобретены компьютеры, МФУ и сетевое оборудование. Для улучшения условий труда персонала приобретены кондиционеры. В целях экономии затрат на оплату коммунальных услуг установлены приборы учёта тепловой энергии в административном здании управления ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и в гараже Лискинского отделения.

Ввод основных фондов за 2010 год составил 18126,9 тыс. руб. Оборудование, приобретённое в 2010 году, введено в основные фонды. Объекты недвижимости, приобретённые для размещения персонала Калачеевского отделения и участка также введены в состав основных фондов после проведения работ по рекон-

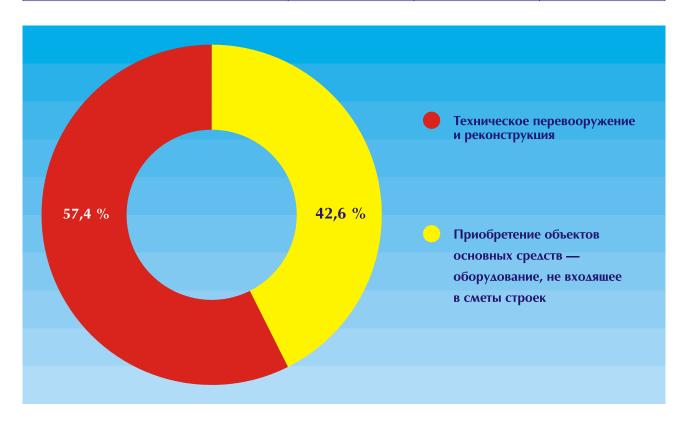
струкции. Благоустройство территории в части асфальтирования дороги, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: ул. Меркулова, 7а, также введено в основные фонды Общества. Монтаж центрального водоснабжения и канализации в административном здании Хохольского участка Семилукского отделения, расположенного по адресу: Воронежская область, р. п. Хохольский, улица Есенина, 6, выполнен в соответствии с проектом и принят в эксплуатацию. Работы по реконструкции технического этажа административного здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а, планируется закончить в 1 квартале 2011 года, дооборудовав этаж системой вентиляции.

Незавершённое строительство на конец 2010 года — **5311,7 тыс. руб.** (ПИР по реконструкции административного здания ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», работы по реконструкции административного здания ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (технический этаж)).

Инвестиции в основной капитал за 2010 год составили 100 % от запланированного годового объёма инвестиций.

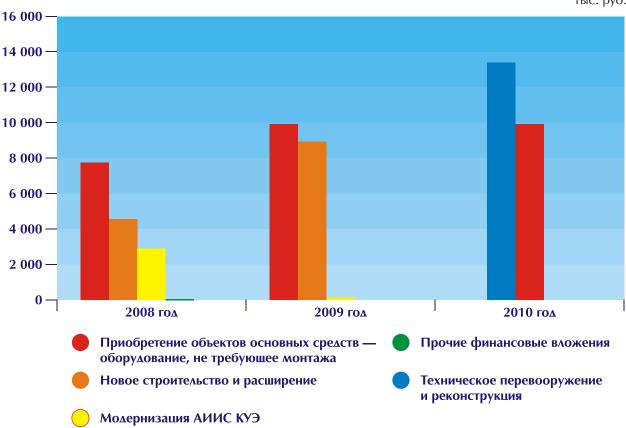
Структура капитальных вложений по направлениям представлена в таблице и на диаграмме

Инвестиции по видам бизнеса, тыс. руб. без Н∆С	План капитальных вложений на 2010 год, тыс. руб.	Скорректированный план капитальных вложений на 2010 год, тыс. руб.	Фактически осушествлено капитальных вложений за 2010 год, тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал, в том числе:	23126,8	23438,6	23438,6
техническое перевооружение и реконструкция	12595,8	13455,2	13455,2
приобретение объектов основных средств	10531,0	9983,4	9983,4

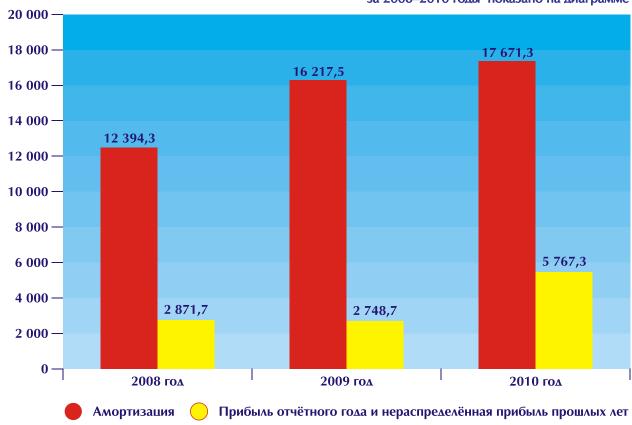


В структуре капиталовложений за 2010 год техническое перевооружение и реконструкция составляет 13455,2 тыс. руб. (или 57,4 %), приобретение объектов основных средств составляет 9983,4 (или 42,6 %).

На следующей диаграмме представлен график капиталовложений по направлениям за 2008–2010 гг. тыс. руб.







В качестве дополнительного источника финансирования инвестиционной программы на 2010 год Советом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» утверждена часть прибыли отчётного года в размере 5767,3 тыс. руб.

Инвестиционная программа за 2010 год реализована за счёт собственных источников финансирования (амортизация и прибыль 2010 года). Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались

Инвестиционные планы на 2011 год

При формировании инвестиционной программы на 2011 год ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» руководствуется следующими принципами: освоение новых технологий, направленных на повышение эффективности деятельности, и улучшение качества обслуживания клиентов.

В целях повышения клиентоориентированности Общества в 2011 году существует необходимость приобретения современного оборудования: серверы, принтеры, сканеры, IP-телефония для связи по цифровым каналам между Лискинским отделением и участками, мини-АТС для Новоусманского участка и для Филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по г. Воронежу.

В 2011 году планируется завершить работы по реконструкции технического этажа административного здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а, ввести в эксплуатацию офисные помешения, расположенные на этаже.

Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы оборудования в 2011 году планируется оборудовать помешение серверной, расположенной в административном здании по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, 7А, системой вентиляции и автоматической системой пожаротушения.

В целях экономии затрат на отопление административного здания Борисоглебского отделения планируется осуществить установку отопительного газового оборудования.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2011 году планирует расходы, направленные на обеспечение пожарной безопасности: планируется провести работы по монтажу охранно-пожарных сигнализаций в г. Нововоронеж, п. Таловая, п. Терновка, п. Каменка, г. Бобров, п. Ольховатка, п. Подгорное, п. Кантемировка.

Также Обществом планируется приобрести земельные участки в п. Кашира и п. Верхняя Хава под строительство административных зданий для повышения качества обслуживания клиентов компании.

В целях экономии затрат на оплату коммунальных услуг в 2011 году планируется установить прибор учёта тепловой энергии в гараже, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, 7А.

Для улучшения условий труда персонала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2011 году планируется дополнительно приобрести кондиционеры.

В качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2011 год планируется использовать амортизацию.

Информация об использовании энергоресурсов

Информация об использовании различных видов энергоресурсов показана в следующей таблице

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, в тыс. руб. (без Н∆С)
Тепловая энергия	1 136,2	Гкал	996,4
Электрическая энергия	1 283 555,0	кВт/ч	2 631,9
Бензин автомобильный	426 746,6	литр	7 458,0
Топливо дизельное	6 189,0	литр	16,1
Газ естественный (природный)	28,6	ТЫС. М ³	99,2

Информационные технологии и развитие сети связи

Основными задачами Общества в области IT является оптимизация управления IT-услугами, поддерживающими бизнес-процессы Общества, такими как:

- сопровождение и добавление новой функциональности в программный комплекс «Энергосбыт» по расчёту за электроэнергию с юридическим лицами (разработка начата в 2001 году);
- организация сопровождения и доработок программного комплекса по расчётам за электроэнергию физическими лицами «Стек-Энерго»;
- обслуживание рабочих станций и серверов, поддержку электронной почты, INTERNET, разработка и поддержка корпоративного сайта, сопровождение 1С-Бухгалтерии, установка APMов, обеспечение гибкой политики безопасности хранения и передачи данных, построение распределённой корпоративной сети передачи данных;
- организация взаимодействия с внешними поставщиками услуг ІТ-аутсорсинга.

Стратегической целью Общества в области информационных технологий является получение реальных средств для обеспечения конкурентных преимуществ компании на рынке энергосбытовой деятельности.

В целях совершенствования управленческих процессов и оптимизации взаимодействия с другими подразделениями Обшества в прошедшем 2010 году было проведено изменение структуры Департамента информационных технологий компании. Выделены два основополагающих направления работы: программное и техническое обеспечение деятельности компании.

Программное обеспечение

На предприятие используется широкий спектр программного обеспечения (ПО). Общество является крупным потребителем услуг по сопровождению и обслуживанию ПО такого как информационные базы, специализированное коммуникационное ПО. Значительная доля используемого ПО (расчёты с юридическими лицами) — собственной разработки. Группа квалифицированных разработчиков постоянно работает над повышением уровня автоматизации процессов расчётов с потребителями, расширяя спектр решаемых задач. В настоящее время ведётся исследовательская работа по внедрению ПО расчётов с юридическим лицами на участках компании. После проработки всех мельчайших деталей на стадии опытной эксплуатации полученный опыт будет растиражирован на все участки.

Первоочередной задачей в области IT является дальнейшее развитие программного комплекса «Энергосбыт». Данный программный комплекс является интегрированной Клиент-серверной системой для формирования и поддержки единого информационного пространства компании, разработанный на базе ORACLE, позволяющий руководителям сбытовых подразделений компании повысить оперативность контроля, а также эффективность планирования сбытовой деятельности. Особое внимание в нарашивании функциональности комплекса уделяется:

- методам прогнозирования различных показателей энергосбытовой деятельности;
- накоплению аналитических данных, обеспечивающих мониторинг результатов деятельности в режиме реального времени;
- классификации аналитических данных, ретроспективный анализ которых поможет компании развиваться и рационально расходовать средства;
- использованию Интернет-технологий (в частности, XML, ASP.NET) в формировании информационных потоков и передаче информации между управленческими звеньями различных уровней.

Комплекс предназначен для автоматизации энергосбытовой деятельности предприятия и сочетает в себе функции диспетчерского, технологического, производственно-технического и финансового управлений.

В состав комплекса входят следующие функциональные модули:

- Модуль «Финансовые расчёты» предназначенный для ввода, учёта и автоматического распределения платежей согласно выбранному методу, для оперативного отслеживания платежей и оперативного сальдо в соответствии с поступившей оплатой, для приёма информации из системы Клиент-Банк, для работы с электронными реестрами, поступающими в базу биллинговой программы по бытовым абонентам;
- Модуль «Реализация электроэнергии юридическим лицам» предназначенный для автоматического расчёта начислений за энергопотребление и формирования пакета платёжных документов;
- Модуль «Ведение договоров энергоснабжения»;

• Аналитическая подсистема «Комплекс отчётных форм по анализу энергосбытовой деятельности» для формирования отчётов по энергосбытовой деятельности, в том числе и по претензионной работе. Базируется на применении OLAP-средства DISCOVERER. Аналитическая подсистема позволяет вести анализ данных с требуемой детализацией (консолидацией) по абонентам на уровне различных групп контроля: по отраслям, по бюджетной принадлежности, по сбытовым подразделениям и т.д.

Дальнейшее развитие системы предполагает подключение модуля «Реализация электроэнергии юридическим лицам» на участках отделений. Использование корпоративных WEB-порталов и дальнейшее развитие аналитической подсистемы «Комплекс отчётных форм по анализу энергосбытовой деятельности» с целью эффективного использования накопленных данных для поддержки принятия решений позволит достичь сокращения трудозатрат и оптимизации управленческих решений.

В 2010 году успешно реализован ряд задач по модернизации и созданию программных продуктов, основные из которых:

- 1. Разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию программного комплекса «Энергосбыт» в Филиале ОАО «ВЭСК» с добавлением новых модулей.
- 2. Проведение конвертации данных по принятым абонентам по городу Воронежу.
- 3. Было продолжено сопровождение и дальнейшее развитие находящихся в промышленной эксплуатации программных модулей по ведению расчётов за электроэнергию с юридическими лицами в отделениях ОАО «ВЭСК» в области.

Основными задачами департамента информационных технологий по поддержке Программного комплекса «Энергосбыт» на 2011 год можно назвать:

- 1. Настройка и отладка базы данных по юридическим лицам Филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по г. Воронежу.
- 2. Доработка отчётных форм и внутреннего интерфейса программного комплекса «Энергосбыт».
- 3. Окончание разработки, отладка, тестирование и внедрение на участках отделений автоматизированного программного комплекса для расчётов за электроэнергию с юридическими лицами с web-интерфейсом на базе технологий Microsoft ASP.Net, с целью создания единой оперативной базы данных Oracle по юридическим лицам в отделениях, включающей совокупную информацию по их участкам.

Кроме программного комплекса «Энергосбыт», установленного в отделениях, на участках отделений компании в отчётном периоде успешно эксплуатировался программный комплекс по расчётам с бытовыми абонентами «Стек-Энерго». Разработка выполнена сторонней фирмой; предоставление услуг осуществляется по модели аутсорсинга.

Внедрение данного программного комплекса обеспечило автоматизацию расчётов с физическими лицами. Проведена унификация структуры базы абонентов, категорий объектов энергопотребления, номеров лицевых счетов и отчётных форм.

Создана единая информационная база по бытовым абонентам области для контроля начислений и унификации требований к методам расчёта оплаты, начислением льгот и сдачи отчётов, которая позволяет проводить анализ по сводным начислениям за отпушенную электроэнергию, работать с дебиторской задолженностью, применять единые правила проведения начислений и предоставлять информацию по льготным категориям граждан.

В 2010 году успешно реализована в короткие сроки работа по принятию бытовых абонентов по г. Воронежу в единую информационную базу программного комплекса «Стек-Энерго». Проведено обучение всего персонала Филиала по г. Воронежу по работе с данным программным комплексом. Проведена настройка информационного обмена с сетевой организацией в рамках утверждённого регламента. Создано единое информационное пространство для обеспечения оперативной работы с бытовыми абонентами по г. Воронежу вне зависимости от участка по районам города, т.е. любой бытовой абонент может обращаться на любой из участков в городе.

В 2011 году основной задачей ІТ-специалистов в области работы с абонентами физическими лицами является создание единых баз по отделениям Общества.

В отчётном периоде также проводились разработка и внедрение конфигурации «Блок казначейства» на платформе 1С Предприятие 8.1. Данная система позволит автоматизировать процесс формирования заявок на различные платежи их согласование в электронном виде и контроль исполнения платежей.

Проводилась доработка и начало тестовой эксплуатации ERP-системы «Система электронного документооборота» на платформе 1С Предприятие 8.2. Целью внедрения данной системы является создания еди-

ного хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней любого необходимого количества сотрудников предприятия, наделённых соответствующими полномочиями.

В стадии промышленной эксплуатации находится подсистема «АСКУЭ» для обеспечения оперативного анализа потребления электроэнергии (включая коммерческий учёт энергии), предоставления данных для задач реализации, контроля состояния учёта.

Для всестороннего информирования отечественных, зарубежных компаний, а также средств массовой информации о деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», для создания её положительного имиджа, привлечения инвестиций и предупреждения возможного искажения сведений в 2010 году корпоративный сайт www.vesc.ru систематически пополнялся актуальной информацией. Проводилось оперативное изменение его структуры, размещение баннеров и проведения других работ по сопровождению, в соответствии с производственной необходимостью. Посредством сайта были проведены и корпоративные мероприятия.

Техническое обеспечение деятельности

В настоящее время в ОАО «ВЭСК» используется широкий спектр современных средств связи, начиная от обычного настольного телефона и заканчивая GSM шлюзами. Распределённая локально-вычислительная сеть, построенная на базе ADSL и SHDSL технологий, даёт возможность оперативно обмениваться данными и управлять удалёнными ресурсами, повышая эффективность труда персонала общества.

В отчётном периоде проведена большая работа по модернизации и замене серверов и рабочих станций компании. Обновлён парк компьютерной и оргтехники техники – приобретено и введено в эксплуатацию: более 70 рабочих станций, 3 сервера, система хранения данных, принтеры и иная техника.

Произведена прокладка новых сегментов локальной вычислительной сети предприятия за счёт использования новых помещений Управления.

В связи с переездом Филиала по г. Воронежу в новое здание проведено каблирование нового здания, настройка контроллера домена, организация каналов связи филиала с головным офисом.

Продолжен переход на использование лицензированного программного обеспечения без остановки технологического процесса в нашей компании.

Современные стандарты обслуживания клиентов ставят новые задачи, но вместе с тем и открывают новые перспективы развития в этой области. В 2011 году планируется централизация данных, возможно, создание web-портала с так называемыми «личными кабинетами» потребителей и интеграция с платёжными системами. Планируется расширение спектра используемого телекоммуникационного оборудования.

Платёжные системы

В отчётном периоде продолжалось успешное информационное взаимодействие с системами электронных платежей «Киберплат» и «Кампей», что обеспечило возможность оплаты услуг физическими лицами посредством электронных терминалов данных платёжных систем. Это позволило существенно увеличить доступность и удобство оплаты за потреблённую электроэнергию физическими лицами. Предоставлена возможность совершать оплату услуг в сети ИНТЕРНЕТ через платёжный сервис «Единый кошелёк», пополнение которого возможно многими способами, в том числе электронными деньгами (Яндекс деньги, RBK Money, Money Mail и др. платёжных систем), переводом с банковской карты (VISA, MasterCard и др.).

Также в 2010 году абонентам физическим лицам предоставлена возможность оплаты электроэнергии с помошью мобильного телефона посредством «Системы удобных платежей АЗ». Теперь абонентам достаточно установить специальное приложение в мобильный телефон, и осуществлять оплату электроэнергии со счёта своего телефона или банковской карты.

В конце года проводились работы по подключению биллинговых программ Обшества к Федеральной системе «Город» группы компаний «Центр финансовых технологий». Подключение данной системы предоставит абонентам физическим лицам уникальную возможность совершать безналичные платежи за потреблённую электроэнергию через удобную и безопасную систему Интернет-банкинга, а также платежи наличными деньгами в устройствах самообслуживания и в кассах банков, подключённых к данной системе.

Приоритетным направлением деятельности Общества в области информационных технологий является формирование целостного взгляда на деятельность компании и архитектуру информации, охватывающую следующие области:

- интеграция информационных ресурсов и предоставление доступа к ним вне зависимости от физического размещения ресурсов;
- инвестиции в интеграционную инфраструктуру;
- взаимодействие между информационными системами в ходе реализации бизнес-процессов, документирование процессов;
- обеспечение должного уровня качества хранимой, обрабатываемой и предоставляемой информации (точность, полнота, актуальность, целостность);
- использование лицензированного передового программного обеспечения.

Раздел 7

Иенные бумаги и акционерный капитал

- Акционерный капитал
- Обращение акций на рынке
- Распределение прибыли и дивидендная политика

Акционерный капитал

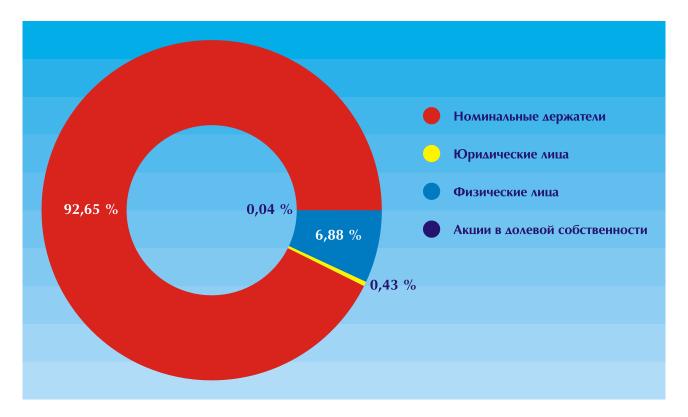
Уставный капитал ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» составляет 29 947 080 рублей 80 копеек и разделен на 56 151 024 штуки обыкновенных акций и 18 716 678 штук привилегированных акций типа А. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций составляет 0,4 рубля каждая. Акции выпушены в бездокументарной форме. Выпуск как обыкновенных, так и привилегированных акций зарегистрирован ФСФР России 30 ноября 2004 года.

Собственных акций, выкупленных у акционеров и находящихся на балансе Общества, не имеется. Иных эмиссионных ценных бумаг Общество не выпускало. Объявленные акции Уставом Общества не предусмотрены. Среди акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» федеральные и муниципальные органы власти не представлены. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.

Структура акционерного капитала

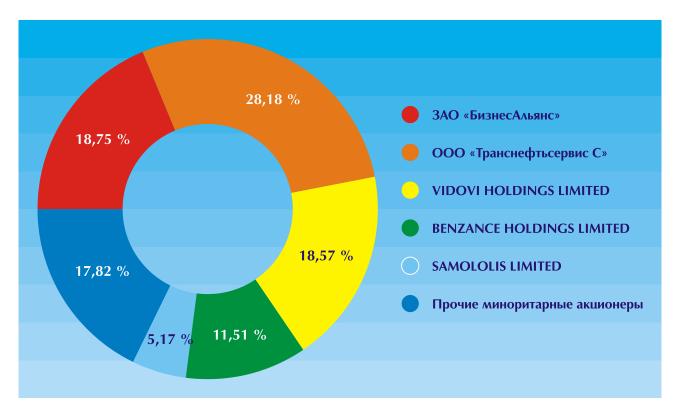
По состоянию на 31.12.2010 год общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, составляет 1437.

Наименование зарегистрированного лица	Количество	∆оля в уставном капитале, %
Физические лица	1 401	6,88
Юридические лица	23	0,43
Номинальные держатели	7	92,65
Акции в общей долевой собственности	6	0,04
Итого	1 437	100



Крупные владельцы акций по состоянию реестра на 19.04.2010 года представлены в таблице и на диаграмме

Nº п/п	Наименование акционера	Д оля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1.	ЗАО «БизнесАльянс»	18,75	25
2.	ООО «Транснефтьсервис С»	28,18	25
3.	VIDOVI HOLDINGS LIMITED	18,57	19,19
4.	BENZANCE HOLDINGS LIMITED	11,51	15,35
5.	SAMOLOLIS LIMITED	5,17	6,89
6.	Прочие миноритарные акционеры	17,82	8,57



В 2010 году закрытие реестра осуществлялось три раза: 19.04.2010 года к годовому общему собранию акционеров, которое состоялось 26.05.2010 года, а также 04.08.2010 года и 27.09.2010 года к внеочередным общим собраниям, которые состоялись 09.09.2010 года и 02.11.2010 года соответственно.

Существенные изменения в структуре акционерного капитала в 2010 году:

- компанией Jamica Limited было отчуждено 22,66 % обыкновенных акций Общества;
- компании SAMOLOLIS LIMITED и VIDOVI HOLDINGS LIMITED приобрели 6,9 % и 19,2 % обыкновенных акций соответственно;
- в 4 квартале 2010 года акции, принадлежащие ООО «Транснефтьсервис С», BENZANCE HOLDINGS LIMITED и ЗАО «БизнесАльянс», были зачислены на счёт номинального держателя Закрытого акционерного общества «Депозитарно-Клиринговая Компания».

Обращение акций на рынке

Акции ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» были допущены к торгам без прохождения процедуры листинга в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с 14 ноября 2005 года, ОАО «Фондовая биржа Российская торговая система» 21 ноября 2005 года.

В соответствии с решением генерального директора и с одобрения Совета директоров (протокол №14/09 от 20.11.2009 года) ценные бумаги Общества исключены из раздела Списка «Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и из Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включённые в котировальные списки ОАО «Фондовая биржа РТС».

Однако решением и. о. председателя Правления ОАО «РТС» от 17.02.2010 года акции ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» вновь включены в Список ценных бумаг, допушенных к торгам без прохождения процедуры листинга. В соответствии с пунктом 3.1. Правил допуска ценных бумаг к торгам ОАО «РТС» инициатором повторного допуска к торгам выступила биржа. 04.05.2010 года ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» заключило с ОАО «Фондовая биржа РТС» соглашение о сотрудничестве.

Информация о ценных бумагах ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

	OAO «PTC»
Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска	1-01-55029-E
ISIN KOA	RU000A0DPG67
Биржевой код	VRSBG (биржевой рынок) VRSB (классический рынок)
Дата допуска к торгам	17.02.2010 года
Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска	1-01-55029-E
ISIN KOA	RU000A0DPG67
Биржевой код	VRSBG (биржевой рынок) VRSB (классический рынок)
Дата допуска к торгам	17.02.2010 года

Количественные показатели торгов акциями общества (биржевой рынок OAO «РТС»)

Обыкновенные акции

	I кв. 2010 года	II кв. 2010 года	III кв. 2010 года	IV кв. 2010 года
Количество сделок с акциями, шт.	4	1	33	39
Обьём торгов акциями, шт.	28 300	754	67 030	80 484
Объем сделок с акциями, руб.	107 450	2 307	265 260	535 956

Привилегированные акции

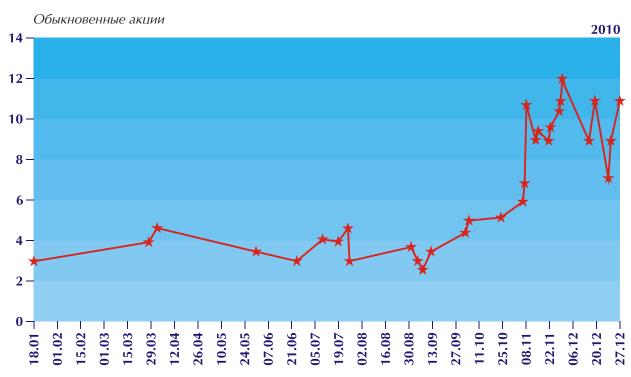
	I кв. 2010 года	II кв. 2010 года	III кв. 2010 года	IV кв. 2010 года
Количество сделок с акциями, шт.	1	2	3	94
Объём торгов акциями, шт.	1	3 166	78	226 322
Объем сделок с акциями, руб.	2	6 680	188	1 748 928

Таким образом, можно отметить, что количественные показатели торгов акциями ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2010 году имеют положительную динамику.

Сравнение показателей торгов акциями Общества на торговых площадках ОАО «РТС» в 2010 году с предшествующими периодами считаем нецелесообразным, поскольку большая часть сделок с акциями ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2008–2009 гг. производилась на другой площадке — в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Благодаря высоким показателям операционной деятельности существенный рост показали и котировки акций, которые достигли в 4 квартале 2010 года исторического максимума.

Динамика средневзвешенной цены акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2010 году представлена на графиках





Распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Согласно Уставу и решению о выпуске ценных бумаг ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.

В том случае, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обшеством по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Распределение прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров (ГОСА) за последние 3 года представлено в таблице

	ГОСА 20.06.2008	ГОСА 05.06.2009	ГОСА 26.05.2010
Нераспределённая прибыль, тыс. руб.	7 848	47 824	20 563
Дивиденды, тыс. руб.	7 000*	45 800	17 927
Инвестиции, тыс. руб.	848	2 024	2 636

^{*}сумма дивидендов была распределена по итогам 1 квартала 2007 года

Дивидендная история Общества за 2008-2010 гг. представлена в следующей таблице

	Дивиденды по итогам	Дивиденды	Дивиденды
	1 квартала 2007 года	по итогам 2008 года	по итогам 2009 года
Номер, дата протокола обшего собрания акционеров	Протокол б/н	Протокол б/н	Протокол б/н
	от 26.06.2007 года	от 08.06.2009 года	от 26.05.2010 года
Размер объявленных дивидендов, руб.: по АПИ по АОИ	0,0934983 0,0934983	0,611745 0,611745	0,23945 0,23945
Всего начислено, тыс. руб.,	7 000	45 800	17 927
в том числе по АПИ, тыс. руб.	1 750	11 450	4 482
в том числе по АОИ, тыс. руб.	5 250	34 350	13 445
На 31.12.2010 года выплачено всего, тыс. руб. (%),	6 645 (95 %)	43 520 (95 %)	16 997 (95 %)
в том числе по АПИ, тыс. руб.	1 450	9 808	3 807
в том числе по АОИ, тыс. руб.	5 146	33 715	13 190

Причинами неполной выплаты дивидендов являются отсутствие в реестре и не представление для перечисления дивидендов платёжных реквизитов физическими и юридическими лицами и неявка физических лиц.

Раздел 8

Корпоративное управление

- Информация об органах управления и контроля
- Документы и принципы корпоративного управления

Информация об органах управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров определена ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных Обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесённые к компетенции Обшего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

В 2010 году были проведены три Общих собрания акционеров:

- годовое Общее собрание акционеров 26 мая 2010 года;
- внеочередное Общее собрание акционеров 09 сентября 2010 года;
- внеочередное Общее собрание акционеров 02 ноября 2010 года.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 26 мая 2010 года:

- утверждены годовой отчёт Общества за 2009 год, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2009 финансового года;
- избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества;
- утверждён аудитор Общества;
- утверждён Устав Общества в новой редакции;
- утверждено Положение «О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

На внеочередном Обшем собрании акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания 09 сентября 2010 года:

- принято решение об одобрении договора займа между Обществом и ООО «Сммвол-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- утверждено Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

На внеочередном Обшем собрании акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания 02 ноября 2010 года приняты следующие решения:

- об одобрении договора займа с ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- о заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по кредитному договору в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность;
- об одобрении крупной сделки заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о кредитовании в российских рублях.

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Обшего собрания акционеров.

В соответствии с уставом к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 13.8. ст. 13 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Обшества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п. 9.2. ст. 9 Устава;
- 6) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размешение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчётов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчётов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размешённых Обшеством акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Обшества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
- 14) рекомендации Обшему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора:
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
- 16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) определение закупочной политики в Обшестве, в том числе утверждение годовой комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Обшества и его членов, а так же принятие иных решений в соответствии с утверждёнными в Обшестве документами, регламентирующими закупочную деятельность Обшества;
- 19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
- 20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчёта об итогах их выполнения;
- 21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) Общества и отчётов об их выполнении;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Обшества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Обшества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Обшества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Обшества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Обшества и прекращении их полномочий;

- 23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учётом подпунктов 24–32 пункта 14.1. статьи 14 Устава (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст. 3 Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
- 24) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершённого строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путём определения размера и/ или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершённого строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
- 25) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в них изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путём определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
- 26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путём определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
- 27) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);
- 28) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 29) определение кредитной политики Обшества в части выдачи Обшеством ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), принятия решений о приведении долговой позиции Обшества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой обшества, передачи имущества в залог и о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определён кредитной политикой Обшества;
- 30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 32) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременено акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
- 33) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;
- 34) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 35) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп. 19.9., 19.10. ст. 19 Устава;
- 38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 39) рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 40) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 41) определение позиции Обшества (представителей Обшества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее Δ3О) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров Δ3О, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
 - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекрашении их полномочий;
 - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций $\Delta 3O$ и прав, предоставляемых этими акциями;
 - Δ) об увеличении уставного капитала Δ 3О путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
 - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;
 - ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - и) об участии $\Delta 3O$ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует $\Delta 3O$, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - к) о совершении Δ3О сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы Δ3О, утверждение учредительных документов Δ3О в новой редакции;
 - м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
 - н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее — управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;
- 42) принятие решений по вопросам, отнесённым к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

- 43) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
- 44) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров;
- 45) утверждение обшей структуры исполнительного аппарата Обшества (в части перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в неё;
- 46) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховшика Общества;
- 47) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 48) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценшика (оценшиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 49) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением обших собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 50) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
- 51) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 52) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 53) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчёта Общества;
- 54) иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обшествах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Обшества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества утверждено годовым Общим собранием акционеров 20.05.2005 г. и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утверждённым Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

План работы Совета директоров формируется по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Заседания могут проводиться в очной, очно-заочной и заочной (опросным путём) формах.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Обшества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Согласно пп. 3.4 п. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» членам Совета директоров Общества выплачивается вознагражде-

ние и компенсируются расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утверждённым годовым общим собранием акционеров Общества 26.05.2010 года.

Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Выплата вознаграждений производится за участие в заседаниях Совета директоров. Размер выплат зависит от формы проведения заседания.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путём заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми, а за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее — Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учётом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50 %.

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Обшества по данным годовой бухгалтерской отчётности, утверждённой обшим собранием акционеров Обшества, а также в случае увеличения размера рыночной капитализации Обшества за период работы Совета директоров Обшества.

В 2010 году действовали два состава Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшем до 26.05.2010 года (избран решением внеочередного Общего собрания акционеров 21.12.09 года)

Фамилия, имя, отчество	Аржанов Дмитрий Александрович
	Председатель Совета директоров
Год рождения	1972 год
Сведения об образовании	Высшее: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 год
	Специальность: менеджмент
	Квалификация: экономист
Место работы, должность	Организация: ОАО «Транснефтьсервис С»
	Должность: генеральный директор
Владение акциями общества	Не владеет

Фамилия, имя, отчество	Авилова Светлана Михайловна Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения	1963 год
Сведения об образовании	Высшее: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1985 год Специальность: экономическая кибернетика Квалификация: экономист-математик
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: первый заместитель генерального директора
Владение акциями общества	Не владеет

Фамилия, имя, отчество	Бураченко Андрей Артурович
Год рождения	1963 год
Сведения об образовании	Высшее: Московский физико-технический институт
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: начальник отдела бизнес планирования и финансового контроля ревизионной дирекции
Владение акциями общества	Не владеет

Фамилия, имя, отчество	Ефимова Елена Николаевна
Год рождения	1972 год
Сведения об образовании	Высшее: Красноярский государственный университет, 1994 год Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: начальник отдела корпоративной политики
Владение акциями общества	Не владеет

Фамилия, имя, отчество	Филькин Роман Алексеевич
Год рождения	1983 год
Сведения об образовании	Высшее: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», 2005 год Специальности: финансы и кредит Квалификация: экономист
Место работы, должность	Организация: Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Должность: директор
Владение акциями общества	Не владеет

Фамилия, имя, отчество	Спирин Денис Александрович
	Независимый директор
Год рождения	1980 год
Сведения об образовании	Высшее: Московский государственный университет путей сообщения
	Специальность: вагоны
	Квалификация: инженер путей сообщения-механик
	Специализация: менеджмент вагоноремонтного производства
	Высшее: Московская государственная юридическая академия
	Специальность: юриспруденция
	Квалификация: юрист
Место работы, должность	Организация: Представительство компании
	«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
	Должность: директор по корпоративному управлению
Владение акциями общества	Не владеет

Фамилия, имя, отчество	Севергин Евгений Михайлович
Год рождения	1957 год
Сведения об образовании	Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983 год
Место работы, должность	Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Должность: генеральный директор
Владение акциями общества	Не владеет

Фамилия, имя, отчество	Афанасьева София Анатольевна
Год рождения	1978 год
Сведения об образовании	Высшее: Южно-российский государственный технический университет,
	Финансовая академия при Правительстве РФ
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
	Должность: Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО
Владение акциями общества	Не владеет

Ситдиков Василий Хусяинович
Независимый директор
1975 год
Высшее: Нижегородский гос. университет им. Н. И. Лобачевского, 1998 год
Специальность: физика
Квалификация: физик

Место работы, должность	Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Должность: первый заместитель генерального директора —	
	заместитель генерального директора по экономике и финансам	
Владение акциями общества	Не владеет	

На годовом общем собрании акционеров (Протокол б/н от 26.05.2010 года) избран новый состав Совета директоров

Фамилия, имя, отчество	Аржанов Дмитрий Александрович	
	Председатель Совета директоров	
Год рождения	1972 год	
Сведения об образовании	Высшее: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 год	
	Специальность: менеджмент	
	Квалификация: экономист	
Место работы, должность	Организация: ОАО «Транснефтьсервис С»	
	Должность: генеральный директор	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Авилова Светлана Михайловна	
	Заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	1963 год	
Сведения об образовании	Высшее: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1985 год Специальность: экономическая кибернетика Квалификация: экономист-математик	
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: первый заместитель генерального директора	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Бураченко Андрей Артурович	
Год рождения	1963 год	
Сведения об образовании	Высшее: Московский физико-технический институт	
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: начальник отдела бизнес планирования и финансового контроля ревизионной дирекции	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Ефимова Елена Николаевна	
Год рождения	1972 год	
Сведения об образовании	Высшее: Красноярский государственный университет, 1994 год Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист	
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: начальник отдела корпоративной политики	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Кондрашов Олег Александрович	
Год рождения	1967 год	
Сведения об образовании	Высшее: Горьковский политехнический институт	
Место работы, должность	Организация: Администрация г. Нижний Новгород	
	Должность: глава администрации	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Авров Роман Владимирович	
Год рождения	1977 год	
Сведения об образовании	Высшее: Саратовский государственный социально-экономический университет Кандидат экономических наук	

Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: руководитель финансовой дирекции	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Севергин Евгений Михайлович	
Год рождения	1957 год	
Сведения об образовании	Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983 год	
Место работы, должность	Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Должность: генеральный директор	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Афанасьева София Анатольевна	
Год рождения	1978 год	
Сведения об образовании	Высшее: Южно-российский государственный технический университет, Финансовая академия при Правительстве РФ	
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО	
Владение акциями общества	Не владеет	

Фамилия, имя, отчество	Ситдиков Василий Хусяинович <i>Независимый директор</i>	
Год рождения	1975 год	
Сведения об образовании	Высшее: Нижегородский гос. университет им. Н. И. Лобачевского, 1998 год Специальность: физика Квалификация: физик	
Место работы, должность	Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Должность: Генеральный директор	
Владение акциями общества	Не владеет	

В 2010 году проведено 16 заседаний Совета директоров Обшества в заочной форме и 2 заседания Совета директоров в очно-заочной форме, рассмотрено 155 вопросов, направленный на решение приоритетных направлений деятельности Общества, связанных как с реформированием энергосистемы, так и с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчётном году, являются следующие:

- 1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового (26.05.2010 года) и внеочередных (09.09.10 года, 02.11.10 года) Общих собраний акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
- 2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Общества (рассмотрение отчётов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании);
- 3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества:
 - 3.1. Советом директоров Общества в 2010 году утверждены следующие внутренние Положения:
 - Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (протокол 15/09 от 11.11.2010 года);
 - Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества в новой редакции (протокол 2/10 от 04.03.10 года, 9/10 от 30.07.10 года).
 - 3.2. В течение 2010 года Советом директоров были утверждены бизнес план Общества, годовая комплексная программа закупок, инвестиционная программа, ежеквартально утверждались кредитные планы, контрольные показатели движения потоков наличности, ежеквартальный отчёт и др.
 - 3.3. В 2010 году решением Совета директоров Общества (протокол 1/10 от 14.01.2010 года) был создан Филиал ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по городу Воронежу.

Вся деятельность Совета директоров в отчётном году остаётся прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу, а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет.

Размер вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора, выплаченного в 2010 году, составил 23 428 тыс. рублей.

Генеральный директор

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим общее руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Обшества подотчётен Обшему собранию акционеров и Совету директоров Обшества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
- 2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчёты об итогах их выполнения;
- 3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
- 4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчёты об их исполнении;
- 5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчёты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
- 6) подготавливает отчёты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
- 9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдаёт доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета Общества;
- 10) издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его $\Delta 30$;
- 12) представляет Совету директоров отчёты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;
- 13) в соответствии с обшей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Δ3О Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 17) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 18) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
- 19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» избран Советом директоров Обшества 27.10.2005 года (протокол № 13).

Сведения о Генеральном директоре

Фамилия, имя, отчество	Севергин Евгений Михайлович
Год рождения	1957 год
Сведения об образовании	Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983 год
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Период: 2004–2005 гг. Организация: ОАО «Воронежэнерго» Должность: заместитель генерального директора
в хронологическом порядке,	должноств. заместитель теперального директора
в том числе по совместительству	Период: 2005—2005 гг. Организация: ОАО «Воронежская генерирующая компания» Должность: заместитель исполнительного директора по общим вопросам и сбыту Период: 23.09.2005—27.10.2005 Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Должность: И. о. генерального директора Период: 28.10.2005— по настоящее время Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Должность: генеральный директор
Доли участия лица в уставном капитале эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными ли- цами, входящими в состав органов управления эми- тента и/или органов контроля за финансово–хозяй- ственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налого и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Обшим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

По решению Обшего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными бизнеспланом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесённым к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Решением внеочередного Обшего собрания акционеров Обшества 29.10.2004 года утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», которое определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Обшества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчётна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утверждённым годовым Планом работы Ревизионной комиссии.

План работы Ревизионной комиссии Общества утверждается на первом организационном заседании Ревизионной комиссии, проведение которого должно состоятся не позднее, чем через 45 (Сорок пять) дней с момента избрания нового состава Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам её проведения.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Обшества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Обшества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Обшества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.

Решением внеочередного Обшего собрания акционеров Обшества 09.09.2010 года утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» возна-

граждений и компенсаций, которое определяет размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Обшества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учётом индексации, установленной Соглашением.

За каждую проведённую проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати месячных тарифных ставок, установленных Соглашением, с учётом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50 %.

В 2010 году действовали два состава Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества, действовавшем до 26.05.10 года (избран решением внеочередного Общего собрания акционеров 21.12.2009 года)

Фамилия, имя, отчество	Шишкин Андрей Иванович Председатель Ревизионной комиссии			
Год рождения	1972 год			
Сведения об образовании	Высшее: Всероссийский заочный финансово — экономический институт, 1998 год Специальность: бухгалтерский учёт и аудит Квалификация: экономист			
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции			

Фамилия, имя, отчество	Денисова Галина Иосифовна
Год рождения	1959 год
Сведения об образовании	Высшее: Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова, 1981 год Специальность: электрические станции квалификация: инженер-электрик Второе высшее: Алматинский государственный институт энергетики и связи, 2000 год Специальность: экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК Квалификация: инженер-экономист
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж

Фамилия, имя, отчество	Литвиненко Кирилл Валентинович		
Год рождения	1984 год		
Сведения об образовании	Высшее: ЯРГУ им. Демидова, 2007 год Специальность: юриспруденция		
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: Ведуший специалист отдела корпоративной политики		

Фамилия, имя, отчество	Стренина Елена Владимировна			
Год рождения	1970 год			
Сведения об образовании	Высшее: Всероссийский заочный институт текстильной и лёгкой промышленности			
	Специальность: бухгалтерский учёт, контроль			
	и анализ хозяйственной деятельности			
	Квалификация: экономист			
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С».			
	Должность: Главный специалист контрольно-ревизионного отдела			
	ревизионной дирекции			

Фамилия, имя, отчество	Рычкова Ольга Владимировна		
Год рождения	1983 год		
Сведения об образовании	Высшее: Государственный Университет Управления, 2005 год Специальность: менеджмент организации Квалификация: менеджер		
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: Заместитель руководителя Дирекции методологического сопровождения ДЗО		

На годовом Общем собрании акционеров 26.05.10 года избран новый состав Ревизионной комиссии Общества

Фамилия, имя, отчество	Шишкин Андрей Иванович Председатель Ревизионной комиссии		
Год рождения	1972 год		
Сведения об образовании	Высшее: Всероссийский заочный финансово— экономический институт, 1998 год Специальность: бухгалтерский учёт и аудит Квалификация: экономист		
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции		

Фамилия, имя, отчество	Денисова Галина Иосифовна
Год рождения	1959 год
Сведения об образовании	Высшее: Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова, 1981 год Специальность: электрические станции квалификация: инженер-электрик Второе высшее: Алматинский государственный институт энергетики и связи, 2000 год Специальность: экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК Квалификация: инженер-экономист
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж

Фамилия, имя, отчество	Литвиненко Кирилл Валентинович		
Год рождения	1984 год		
Сведения об образовании	Высшее: ЯРГУ им. Демидова, 2007 год Специальность: юриспруденция		
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С» Должность: Ведуший специалист отдела корпоративной политики		

Фамилия, имя, отчество	Стренина Елена Владимировна			
Год рождения	1970 год			
Сведения об образовании	Высшее: Всероссийский заочный институт текстильной и лёгкой промышленности			
	Специальность: бухгалтерский учёт, контроль			
	и анализ хозяйственной деятельности			
	Квалификация: экономист			
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С».			
	Должность: Главный специалист контрольно-ревизионного отдела			
	ревизионной дирекции			

Фамилия, имя, отчество	Рычкова Ольга Владимировна			
Год рождения	1983 год			
Сведения об образовании	Высшее: Государственный Университет Управления, 2005 год			
	Специальность: менеджмент организации			
	Квалификация: менеджер			
Место работы, должность	Организация: ООО «Транснефтьсервис С».			
	Должность: Заместитель руководителя Дирекции методологического сопровождения ДЗО			

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества, выплаченного в 2010 году, составил 706 тыс. руб.

Документы и принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления

«Корпоративное поведение», согласно Кодексу корпоративного поведения*, понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Целью применения лучших стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, а также законных прав всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров) компании, в том числе работников, потребителей, общественности и органов государственной власти. Корпоративное управление призвано обеспечить высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Поэтому Кодекс корпоративного поведения разработан, прежде всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала.

Обеспечение наилучшей практики корпоративного поведения (управления) является одним из приоритетов ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Общество стремится следовать самым высоким российским стандартам корпоративного управления, нашедшим отражение в положениях Кодекса корпоративного поведения.

Поскольку ценные бумаги Обшества допушены к торгам на организованном рынке, контроль и текуший мониторинг соблюдения Обшеством норм корпоративного поведения, в том числе положений Кодекса корпоративного поведения, осуществляется биржей по итогам существенных событий, произошедших в деятельности акционерного общества. Биржа контролирует существенную информацию, раскрываемую эмитентом, проверяет любые поступившие Бирже сведения о возможных нарушениях эмитентом, включённым в Список, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов регулятора фондового рынка.

Для поддержания акций Общества в Списке бумаг, допущенных к торгам ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» строго исполняла свои обязательства по раскрытию информации перед организаторами торгов, предусмотренные Правилами допуска ценных бумаг к торгам и Соглашением о сотрудничестве, в течение всего срока сотрудничества.

В системе корпоративного управления обществом можно выделить несколько основополагающих принципов — исходных начал, лежащих в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления:

- Обеспечение возможности акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, обеспечение эффективной защиты прав акционеров в случае их нарушения.
- Добросовестное, разумное осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества в интересах компании и акционеров и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества.
- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, обеспечение равного своевременного доступа к информации заинтересованных пользователей.
- Соблюдение предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников общества, обеспечение активного сотрудничество общества и заинтересованных лиц, в том числе обеспечение их доступа к информации.
- Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, своевременный аудит финансовой и иной отчётности общества.

Среди существенных успехов Общества в организации лучшей практики корпоративного управления в 2010 году следует обратить внимание на следующие:

• Принятой практикой стало проведение очных заседаний Совета директоров, которые позволяют членам Совета директоров в режиме непосредственного диалога рассматривать результаты деятельности исполнительных органов и планы их работы. В 2010 году было проведено два таких заседания.

 ^{*} Кодекс корпоративного поведения рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р

• Годовые отчёты ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» последние три года признаются лучшим, среди годовых отчётов открытых акционерных обществ Воронежской области.

Одной из наиболее важных, стояших перед Обшеством в 2011 году, задач является улучшение качества корпоративного управления по направлениям повышения финансовой прозрачности, качества взаимодействия компании с акционерами и иными финансово-заинтересованными лицами, а также эффективности работы Совета директоров в части принятия решений, связанных со стратегическим управлением Обшеством. Лучшая практика корпоративного управления нацелена не только на решение проблем, возникающих вследствие отделения собственности от контроля, но и способна положительно влиять на экономические результаты деятельности, например, посредством снижения стоимости заёмного капитала.

Нормативными документами, на которых основано корпоративное управление в Обществе являются, прежде всего:

- законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты ФСФР России;
- устав Общества;
- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля.

Детальная информация, раскрываемая в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме предоставления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчётах акционерных обществ», утверждёнными распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 года № 03-849р, находится в Приложении к годовому отчёту.

Внутренние документы Общества

С внутренними документами Общества, регулирующими его деятельность, можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества (<u>www.vesc.ru</u>) в подразделе «Документы» раздела «О компании».

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

http://www.vesc.ru/index.php?num=0&q=company&q2=document&q3=polozhenie_ppp_osa

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

http://www.vesc.ru/index.php?num=0&q=company&q2=document&q3=polozhenie_psp_zased_sovet_dir_00

Положение о Ревизионной комиссии OAO «Воронежская энергосбытовая компания»

http://www.vesc.ru/index.php?num=0&q=company&q2=document&q3=polozhenie_reviz_comm

Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» http://www.vesc.ru/index.php?num=0&q=company&q2=document&q3=polozhenie_vyplata_chlens_Sovdir

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии

OAO «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций

http://www.vesc.ru/index.php?num=0&q=company&q2=document&q3=polozhenie_reviz_comm_ViK_1

Положение об информационной политике OAO «Воронежская энергосбытовая компания» http://www.vesc.ru/index.php?num=0&q=company&q2=document&q3=polozhenie_info_politic

Положение об инсайдерской информации OAO «Воронежская энергосбытовая компания» http://www.vesc.ru/index.php?num=0&q=company&q2=document&q3=polozhenie_info_politic

С протоколами заседаний Совета директоров Обшества можно ознакомиться на сайте Обшества в подразделе «Решения совета директоров» раздела «Корпоративное управление» по адресу:

http://www.vesc.ru/index.php?num=5&c=korporacia&c2=directora

С протоколами общих собраний акционеров — в подразделе «Решения Собрания акционеров» раздела «Корпоративное управление» по адресу:

http://www.vesc.ru/index.php?num=5&c=korporacia&c2=akcioneri

Раздел 9

Кадровая политика и социальная ответственность

- Кадровая политика
- Социальная ответственность

Кадровая политика

В последнее десятилетие произошли крупные изменения в управлении бизнесом. Все большее количество фактов и результатов исследований говорит о том, что на первое место по влиянию на долгосрочный успех предприятий выходит человеческий фактор. Хорошо обученный, правильно организованный и мотивированный персонал определяет судьбу предприятия, это осознано всеми ведушими и развитыми компаниями мира.

Основные принципы кадровой политики Общества

- законность, соблюдение нормативных требований в решении кадровых вопросов, строгое выполнение Конституции и законодательства Российской Федерации о труде;
- снижение затрат качество, а не количество персонала определяет эффективность деятельности;
- системность, последовательность и непрерывность кадровой работы;
- приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров Общества;
- повышение материального благосостояния сотрудников;
- объективность, равенство, непредвзятость проведения оценочных мероприятий;
- коллегиальность, демократизм и гласность в решении кадровых вопросов с учётом общественного мнения при сохранении принципа необходимой конфиденциальности при назначении на руководящие должности;
- повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и рост эффективности использования человеческих ресурсов;
- формирование имиджа компании и её сотрудников.

Основные цели кадровой политики Общества

- комплектование Общества оптимальным и мотивированным составом персонала;
- обеспечение мотивации персонала на высокоэффективный, производительный труд;
- создание сплочённого, ответственного и высокопроизводительного коллектива единомышленниковработников Общества;
- повышение качественного уровня персонала и рост эффективности использования кадрового потенциала;
- сохранение и пополнение кадрового потенциала;
- привлечение кадрового резерва для реализации новых управленческих решений;
- формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата;
- формирование привлекательных условий для найма и удержания квалифицированного персонала, а также высвобождение работников по возрасту в связи с выходом на пенсию;
- максимального внедрения современных кадровых технологий и компьютеризации процессов с персоналом.

Развитие персонала

В настоящее время развитие персонала Общества строится с учётом факторов, определяющих потребности в обучении, повышении квалификации, развитии интеллектуального и кадрового потенциала.

Целью обучения персонала является поддержание необходимого уровня квалификации персонала компании с учётом требований существующего производства и перспектив его развития, сохранение и поддержание высокого профессионального уровня персонала, и эффективное использование накопленных знаний в соответствии с запросами и перспективами развития производства, создание условий для профессионального роста и самореализации работников.

Повышение квалификации персонала включает в себя:

- систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование);
- обучение в институтах повышения квалификации и других учебных заведениях.

В 2010 году прошло обучение 169 человек в следующих учебных заведениях:

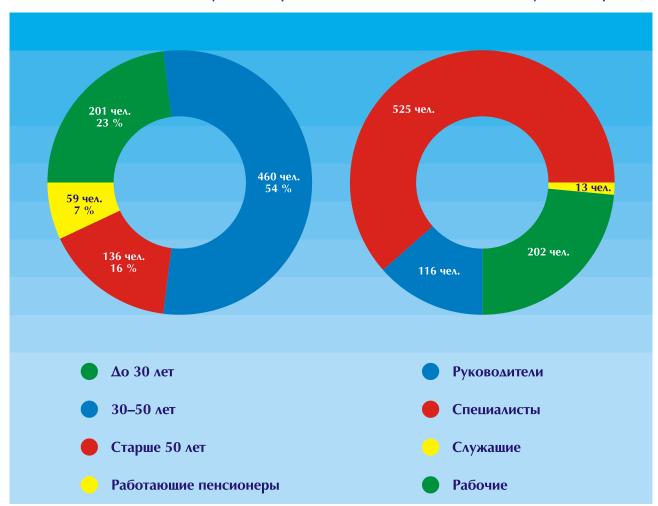
- ФГОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» (ФГОУ ДПО «ПЭИПК») (г. Санкт-петербург);
- НОУ ДО «Школа права «САТУТ» (г. Москва);
- АНО ДПО «Учебный центр НП «Совет рынка» (г. Москва);
- НО Учебно-методический фонд «КонтрактУ» (г. Москва);
- ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» (г. Москва);
- ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж);
- ЧОУ «Воронежский учебный центр «Энергетик» (г. Воронеж);
- АНО УИЦ «Энергобезопасность и экспертиза» (г. Воронеж) и другие.

Затраты на подготовку и повышение квалификации за 2010 год составили 834 тыс. руб.

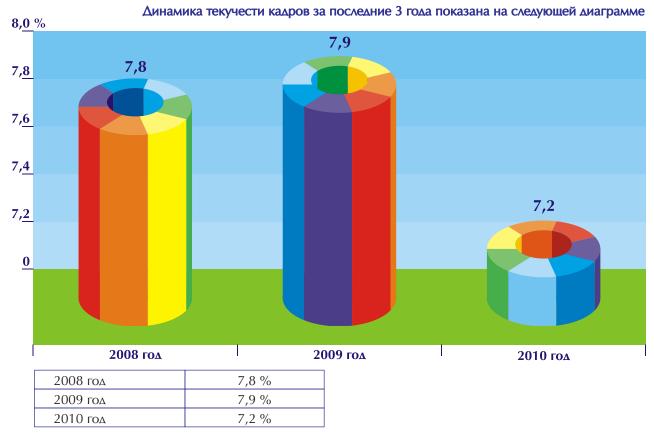
В обществе большое значение уделяется работе по формированию кадрового резерва. Цель формирования резерва — обеспечить эффективность деятельности персонала за счёт ведения постоянной и планомерной работы по улучшению качества кадрового состава. Основными задачами формирования резерва является: своевременное заполнение вакантных рабочих мест за счёт внутреннего резерва, а также внешнего резерва.

Информация о возрастном составе работников на 31.12.2010 года представлена на следующей диаграмме

Структура работников Общества по категориям на 31.12.2010 года представлена на следующей диаграмме



Большая часть персонала (54 %) находится в возрасте оптимальной трудоспособности — от 30 до 50 лет, доля работников от 50 до пенсионного возраста —16 %. Доля сотрудников в возрасте до 30 лет составляет 23 % от обшей численности работников, что на 2 % больше по сравнению с 2009 годом. Средний возраст персонала по Обшеству составляет 39,6 лет (в 2008 году — 41,2 лет в 2009 — 40,3 лет), что позволяет говорить об омоложении персонала.



Показатель текучести кадров по итогам 2010 года снизился по сравнению с 2009 годом с 7,9 % до 7,2 %.

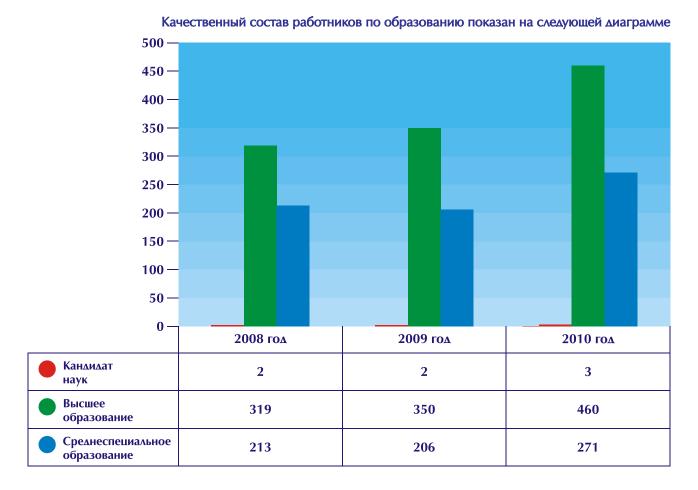
Динамика численности персонала за последние три года

Наименование	2008 год	2009 год	2010 год
Всего работающих	660	678	856
в том числе			
руководителей	96 (14,5 %)	99 (14,6 %)	116 (13,6 %)
специалистов	464 (70,3 %)	476 (70,2 %)	538 (62,8 %)
рабочих	100 (15,2 %)	103 (15,2 %)	202 (23,6 %)

В 2010 списочная численность работников Обшества увеличилась на 178 человек в основном в связи с приёмом персонала в порядке перевода из МУП «Воронежская горэлектросеть» и созданием филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по городу Воронежу. Удельный вес рабочих увеличился по сравнению с 2008–2009 гг. за счёт приёма персонала на рабочие должности в филиал из МУП «Воронежская горэлектросеть».

Удельный вес женщин увеличился по сравнению с 2008–2009 гг. также за счёт приёма персонала в филиал из МУП «Воронежская горэлектросеть».

Наименование	2008 год	2009 год	2010 год
Всего работающих	660	678	856
в том числе			
мужчины	272 (41 %)	277 (41 %)	309 (36 %)
женщины	388 (59 %)	401 (59 %)	547 (64 %)



Уровень квалификации (отношение численности персонала, имеющего высшее и среднее профессиональное образование, к общей численности персонала) на конец отчётного года составлял

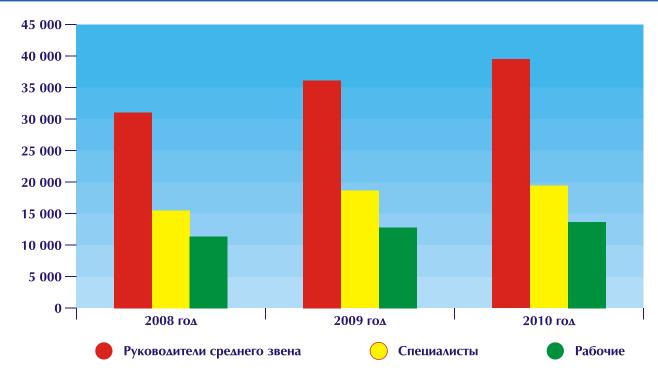
2008 год	81 %
2009 год	82 %
2010 год	86 %

Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценивать как высокий. По состоянию на 31.12.2010 года продолжают учёбу без отрыва от производства в высших учебных заведениях — 46 человек.

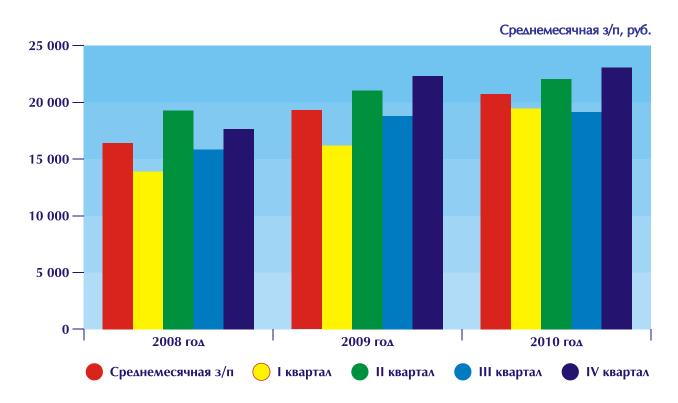
Заработная плата

График роста среднемесячной заработной платы по категориям работников за последние 3 года представлен на следующих диаграммах (в руб.)

Категории работников	2008 год	2009 год	2010 год
Руководители среднего звена	30 281	35 844	39 951
Специалисты	15 116	18 102	19 501
Рабочие	11 630	13 314	14 222



Периоды	2008 год	2009 год	2010 год
I квартал	14 757	16 750	19 653
II квартал	18 913	21 827	22 324
III квартал	15 391	18 270	19 048
IV квартал	17 655	22 364	23 402
Среднемесячная з/п (по итогам года)	16 680	19 818	21 123



Социальная ответственность

Социальное партнёрство

Социальная политика компании в области трудовых отношений строится на принципах социального партнёрства и ориентирована на адекватный рост заработной платы, улучшение условий труда и повышение его безопасности, а также на создание благоприятного социально-психологического климата в компании.

Для развития договорных отношений между сторонами социального партнёрства, согласования интересов и для реализации социально-экономических прав и гарантий работников компании был заключен Коллективный договор.

Действующий Коллективный договор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на 2010–2012 гг. одобрен Советом директоров Общества (протокол № 1/09 от 25.12.2009 года) и зарегистрирован в Департаменте труда и социального развития Воронежской области. В новой редакции Коллективного договора учтены все ранее внесённые изменения, усовершенствован порядок получения материальной помощи и расчёта стажа. Также в документ были внесены изменения, связанные с приведением его положений в соответствие с нормами законодательства РФ и оптимизацией налогообложения затрат на оплату труда персонала Общества.

В связи с тем, что 14 января 2010 года был создан филиал ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по городу Воронежу, куда в порядке перевода были приняты сотрудники из МУП «Воронежская горэлектросеть», в Коллективный договор были внесены изменения, направленные на учёт интересов вновь принятых работников.

В 2010 году Коллективный договор выполнялся полностью по всем разделам.

Заработная плата выплачивалась своевременно и индексировалась четыре раза в год, в соответствии с информационными письмами РАЭЛ и ВЭП (график роста заработной платы приведён в разделе 9.1).

Производилось ежемесячное частичное возмещение расходов за пользование электрической и тепловой энергией, работникам и Ветеранам Общества, возмещались расходы, связанные с погребением работников, близких родственников работников и ветеранов Общества.

Выплачивалась материальная помощь, всего 341 тыс. руб., в том числе: при рождении ребёнка (82 тыс. руб.), регистрации брака (31 тыс. руб.), в экстренных случаях, когда работники оказывались в сложном финансовом положении (106 тыс. руб.).

Ветеранам Общества производилась ежемесячная доплата к государственной пенсии в зависимости от непрерывного стажа работы в Обществе.

Большое значение в компании уделяется профилактическому лечению и отдыху сотрудников и членов их семей, им выделялись льготные путёвки в санатории, пансионаты, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря.

Так, в 2010 году были выделены льготные путёвки, всего — 83 шт., в том числе: для работников и членов их семей в санатории, дома отдыха, пансионаты — 63 шт., для детей работников в детские оздоровительные лагеря — 20 шт.

Компания придаёт большое значение развитию физкультуры и спорта, организации активного отдыха работников. Сотрудники Общества приняли активное участие в спортивных соревнованиях по лову рыбы, в корпоративном турнире по боулингу, лыжных соревнованиях, для них арендуется плавательный бассейн и бильярдный зал. Представители компании принимали участие в игре «Диверсант», организованной молодёжным советом «Электропрофсоюза», участвовали в турнире по игре «Что? Где? Когда?». В рамках подготовки ко «Дню энергетика» в Обществе состоялся конкурс «Энергия красоты» среди представительниц прекрасного пола.

В 2010 году также действовал договор Δ обровольного медицинского страхования, заключенный Обществом на рисковой основе с ОАО Страховая компания «РОСНО».

Благотворительность

OAO «Воронежская энергосбытовая компания» считает важным и имеет возможность активно участвовать в благотворительной помощи.

Благотворительная деятельность осуществляется с одобрения Совета директоров Общества путём добровольной, бескорыстной, безвозмездной передачи гражданам или юридическим лицам имущества, денежных средств, выполнения работ или оказания услуг.

В течение 2010 года была оказана благотворительная помощь футбольному клубу «Локомотив» г. Лиски в виде денежных средств сумме 500 тыс. рублей, баскетбольному клубу «Воронеж-СКИФ» (50 тыс. руб.), Воронежской Филармонии (30 тыс. руб.), местной религиозной организации Алексеево-Акатов женский Епархиальный монастырь г. Воронежа (30 тыс. руб.), ГУК Государственный Академический теарт драмы им. А. Кольцова (50 тыс. руб.).

Благотворительная помощь оказывалась в честь 65-летия победы в Великой отечественной войне — OOO ТКА «Край» (30 тыс. руб.), АНО ЦПС «Защита» (50 тыс. руб.), ВРООО «Всероссийское музыкальное общество» (30 тыс. руб.).

В целях проведения традиционной благотворительной акции «Самая яркая ёлка», приуроченной к Дню Энергетика, материальная помощь была оказана Государственному учреждению здравоохранения «Графский детский санаторий для больных туберкулёзом» в виде канцтоваров, настольных игр, пазлов, наборов видео и аудиотехники для караоке на общую сумму 60 тыс. руб.

Кроме того, Обшество оказало гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров, которые нанесли в 2010 году серьёзнейший ушерб Воронежской области, в размере 1 млн. рублей: путём перечисления 500 тыс. рублей в Департамент финансово-бюджетной политики г. Воронежа (МУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа») и 500 тыс. рублей Департаменту финасово-бюджетной политики Воронежской области (ГУ «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»).

Раздел 10

Перспективы развития общества

Деятельность Общества направлена на получение прибыли

Основными задачами Общества являются:

- надёжное энергоснабжение потребителей;
- удержание достигнутых результатов энергосбытовой деятельности;
- снижение дебиторской задолженности;
- расширение клиентской базы, за счёт привлечения потребителей имеющих договорные отношения с другими энергосбытовыми компаниями;
- работа по снижению ограничений энергоснабжения потребителей;
- выполнение мероприятий для увеличения выручки, снижения издержек;
- своевременное исполнение обязательств по налогам и сборам перед бюджетами и внебюджетными фондами;
- постоянная работа с потребителями по повышению уровня платёжеспособности и добросовестному исполнению договорных обязательств, в том числе своевременной оплаты.

В перспективные планы компании входят мероприятия по сохранению статуса ГП и лидирующего места на рынке, в том числе по увеличению полезного отпуска электроэнергии и расширению клиентской базы, что позволит улучшить финансовую устойчивость компании. Предусматривается снижение объёмов ограничений и прекращения электроснабжения потребителей, сокращение сроков и упрощение процедур заключения договоров с новыми потребителями, организационно-экономические мероприятия по стимулированию крупных потребителей к увеличению объёмов потребления.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики

Основными задачами реформирования отрасли являются:

- разделение отрасли на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности;
- создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности;
- обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий;
- эффективное и справедливое государственное регулирование естественных монополий, создающее стимулы к снижению издержек и обеспечивающее инвестиционную привлекательность естественных монополий.

В 2010 году доля поставки электрической энергии по нерегулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке составила:

- С 1 января по 30 июня 2010 года от 60 до 65 %;
- С 1 июля по 31 декабря 2010 года от 80 до 85 %.

С 1 января 2011 года начала функционировать целевая модель оптового и розничного рынков, т. е. все потребители юридические лица стали покупать электроэнергию и мощность по нерегулируемым рыночным ценам. Параллельно с увеличением доли электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке по свободным ценам, растёт доля продажи электроэнергии по нерегулируемым ценам на розничном рынке. С 1 января 2011 года она составила 100 %.

Свободная нерегулируемая цена рассчитывается в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков, исходя из цен на приобретаемые гарантирующим поставщиком электрическую энергию и мощность на оптовом рынке, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цен на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией.

При этом регулируемые цены на электроэнергию сохранятся лишь для одной категории потребителей – населения. Население в 2011 году продолжит покупать электроэнергию с учётом мошности по регулируемым тарифам.

Целевая модель розничных рынков имеет следующие основные черты:

- право выбора конечными потребителями любой сбытовой компании, у которой он будет покупать электроэнергию по свободным, нерегулируемым ценам;
- наличие специального института гарантирующих поставщиков, обязанных заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем;
- договорные цены, свободно устанавливаемые всеми, кроме гарантирующего поставщика;

• цена гарантирующего поставщика не может превышать нерегулируемые цены оптового рынка более чем на величину его сбытовой надбавки и стоимости прочих регулируемых услуг, обеспечивающих процесс поставки — услуг по передаче в первую очередь.

Конечная цена поставки электрической энергии потребителям будет задаваться правилами ценообразования для гарантирующих поставшиков и будет учитывать колебания цены на электроэнергию на оптовом рынке.

Формирование целевой модели розничных рынков будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности субъектов розничного сегмента, созданию экономических стимулов к энергосбережению.

Главными факторами, влияющими на результаты деятельности Общества, являются:

- изменение объёмов и структуры полезного отпуска;
- ценообразование на оптовом рынке электроэнергии и мощности рынке на сутки вперёд (РСВ) и балансирующем рынке (БР);
- платёжная дисциплина потребителей;
- экономически обоснованная сбытовая надбавка гарантирующего поставщика.

Вне зависимости от происходящих изменений важными задачами, стоящими перед компанией, являются надёжное и качественное энергоснабжение предприятий, организаций и населения электрической энергией согласно заключенным договорам. А также сохранение и увеличение клиентской базы, совершенствование форм взаимодействия с потребителями, информационная открытость, эффективная деятельность на рынке, современные системы управления, финансовая стабильность, чёткость бизнес-процессов.

Приложения

- Глоссарий
- Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
- Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- Контактная информация

Ілоссарий

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ)

Иерархическая собой система, представляющая техничеустройство, объединяющее функционально совокупность измерительно-информационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, выполняющее функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учётом на оптовом рынке электроэнергии в автоматизированном режиме.

Баланс электроэнергии энергосистемы

Система показателей, характеризующая соответствие потребляемой электроэнергии в энергосистеме, расхода её на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме с учётом перетоков электроэнергии с другими энергосистемами.

Балансирующий рынок (БР)

Сфера обрашений отклонений, определённых в результате конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы и (или) определённых по факту производства/потребления электрической энергии на основе данных коммерческого учёта.

Бизнес-план

Документ, включающий основные сведения, необходимые для планирования деятельности по достижению установленных ключевых показателей эффективности, анализа промежуточных и окончательных результатов, принятия решений менеджерами материнской и дочерних компаний, собственниками и потенциальными инвесторами.

Гарантирующий поставщик электрической энергии (ГП)

Коммерческая организация, обязанная в соответствии с законодательством об электроэнергетике или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию.

Движение потоков наличности (ДПН) Форма образования и расходования фонда денежных средств для финансового обеспечения задач и функций энергокомпаний; документ внутренней отчётности, содержащий прогноз движения потоков наличности.

Дебиторская задолженность

Задолженность, отражённая по строкам 230 и 240 бухгалтерского баланса.

Диспетчерское управление энергосистемой

Управление технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при котором технологические режимы или эксплуатационное состояние указанных объектов или установок изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра.

Договор энергоснабжения

Договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий обязанность энергосбытовой организации или гарантирующего поставшика осуществлять продажу электрической энергии, а также самостоятельное или посредством привлечения третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом потребления электрической энергии, а также обязанность потребителя оплатить электрическую энергию и предоставленные услуги.

Единая энергетическая система (ЕЭС) России

Совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

Запрос предложений

Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставшиков о потребности в продукции, приглашает подавать предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям.

Инсайдерская информация

Существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

Ключевой показатель эффективности (КПЭ)

Важнейший интегрированный показатель деятельности организации, структурного подразделения, конкретного должностного лица, отражаюший поставленные (организации, структурному подразделению, конкретному должностному лицу) цели на данный период времени.

Коммерческий оператор

Коммерческий оператор оптового рынка электроэнергии и мошности OAO «ATC».

Конкурентный отбор

Процедура определения цен и объёмов электрической энергии или мощности в результате отбора ценовых заявок по критерию минимальных цен.

Конкурс

Конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем (если таковой объявляется) и возможным возмешением ушерба участникам, если организатор конкурса отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законом или извещением о проведении конкурса.

Мощность

Особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке на конкурентных условиях электрической энергии установленного качества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника.

Надёжность энергосистемы

Комплексное свойство энергетической системы, определяющее её способность выполнять заданные функции по производству, передаче, распределению и потреблению электроэнергии при сохранении своих основных характеристик (при установленных отраслевыми правилами условиях эксплуатации) в допустимых пределах.

Объекты электроэнергетики

Имушественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства. Оптовый покупательперепродавец электроэнергии (ОПП) Энергоснабжающая организация, в том числе и жилишно-коммунального хозяйства, основным видом деятельности которой является покупка электроэнергии (мощности) на розничном рынке с целью её перепродажи конечным потребителям.

Оптовый рынок электрической энергии (мощности) (OPЭM)

Сфера обрашения особых товаров — электрической энергии и мошности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Перекрёстное субсидирование в электроэнергетике

Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня для одной группы потребителей (субсидируемые потребители) за счёт повышения тарифов для остальных групп потребителей (субсидирующие потребители).

Потери электроэнергии

Сумма технологических потерь при передаче электроэнергии и потерь при реализации электроэнергии.

Предельные уровни тарифов

Устанавливаемые Федеральной службой по тарифам минимальные и (или) максимальные уровни цен на электрическую энергию (мощность).

Региональное диспетчерское управление

Диспетчерский центр Системного оператора Единой энергетической системы в организационно-правовой форме филиала, осуществляющий управление режимами работы на части территории ЕЭС России под руководством вышестоящих диспетчерских центров Системного оператора Единой энергетической системы.

Регламенты оптового рынка

Неотъемлемые приложения к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, определяющие правила и процедуры взаимодействия субъектов оптового рынка, разрабатываемые и утверждаемые НП «Совет рынка».

Регулируемые договоры

Договоры, по которым осуществляется покупка электрической энергией и (или) мошностью по регулируемым Федеральной службой по тарифам ценам (тарифам).

Розничные рынки электрической энергии

Сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

Рынок на сутки вперёд (РСВ)

Система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергии между Участниками оптового рынка и ФСК, связанная с поставкой/потреблением электроэнергии в объёмах, определённых по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд.

Сальдо-переток

Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной энергосистемы с другими энергосистемами.

Система энергоснабжения (электроснабжения)

Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение) района, города, предприятия.

Системный оператор Единой энергетической системы России

Специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой.

Совет рынка

Организация, образованная в форме некоммерческого партнёрства и объединяющая на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии. Целями создания совета рынка являются обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры рынка, эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику и наличие общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики, организация на основе саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, допушенными к обращению на оптовом и розничных рынках. Функции Совета рынка возложены на НП «Совет рынка».

Субъекты оптового рынка

Юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обрашением электрической энергии на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка.

Субъекты розничных рынков

Участники отношений по производству, передаче, продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом потребления электрической энергии.

Субьекты электроэнергетики

Лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической и тепловой энергии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию купли-продажи электрической энергии.

Тарифы на электрическую и тепловую энергию

Система ценовых ставок (ставок платы за услуги, расценок и т. п.), по которым осуществляются расчёты за электрическую и тепловую энергию, а также за соответствующие услуги.

Территориальная сетевая организация Коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче и распределению электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Торговая система оптового рынка электроэнергии (торговая система)

Совокупность технических, информационных, финансовых взаимосвязей и взаимоотношений субъектов оптового рынка электроэнергии, обеспечивающих совершение сделок купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии.

Точка поставки электроэ-	
нергии	

Место в электрической сети, определяемое для каждого участника оптового рынка системным оператором и коммерческим оператором по согласованию с сетевыми компаниями и указанным участником оптового рынка и используемое для определения и исполнения участником оптового рынка обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии и владельцем объектов электросетевого хозяйства обязательств по оплате потерь электрической энергии.

Услуги по передаче электрической энергии

Комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами.

Центральное диспетчерское управление Δ испетчерский центр Системного оператора Единой энергетической системы первого иерархического уровня, осуществляющий управление режимами работы ЕЭС России, управляющий деятельностью диспетчерских центров второго уровня (О Δ У) и организующий совместную работу ЕЭС России с энергосистемами других государств.

Электроснабжение

Обеспечение потребителей электрической энергией.

Энергосбытовые организации (ЭСО)

Организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведённой или приобретённой электрической энергии.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Nº п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Обшее собран	ие акционеров	
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включённых в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Акционеры извещаются в сроки, предусмотренные законодательством.
2.	Наличие у акционеров возможности 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 приёма бюллетеней для голосования.	Соблюдается частично	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Обшества. Фактически такая возможность сушествовала и сушествует.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению обшего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Согласно п. 9.11. ст. 9 Устава Обшества.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, — достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается частично	Ст. 13 Устава Общества не предусматривает для акционеров необходимость предоставлять выписку из реестра акционеров, при приёме предложений в повестку дня Обшего собрания акционеров, в том числе по кандидатам в члены Совета директоров.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном присутствии на Обшем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. Фактически на собрании акционеров обязательно присутствуют генеральный директор и главный бухгалтер.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров кандидатов при рассмотрении вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	П. 3.1 ст. 3 Положения о порядке подготовки и проведения Обшего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
	Совет ди	ректоров	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	П. 14.1 ст. 14 Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
9.	Наличие утверждённой советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Внутренними документами Об- шества не предусмотрено.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не применимо	П. 14.1 ст. 14 Устава Общества назначение генерального директора отнесено к компетенции совета директоров общества.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается частично	Согласно ст. 19 Устава Общества условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. В соответствии со ст. 14 Устава к компетенции Совета директоров относится привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Согласно п. 19.6 ст. 19 Устава Общества условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

Nº п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчёте голосов не учитываются.	Не соблюдается	Уставом и внутренними доку- ментами Обшества не преду- смотрено.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входит 1 независимый директор.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Члены Совета директоров Об- шества не признавались вино- вными в перечисленных престу- плениях и правонарушениях.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Указанных лиц в составе Совета директоров Общества нет.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Согласно п. 15.2 ст. 15 Устава Обшества, члены Совета директоров Обшества избираются на Обшем собрании акционеров Обшества кумулятивным голосованием на период до даты проведения годового Обшего собрания акционеров Общества.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров 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.	Не соблюдается	Такие обязанности внутренни- ми документами Обшества не определены.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается частично	Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».
20.	Наличие во внутренних документах акционерного обшества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	П. 17.2 ст. 17 Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»: Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчёт акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В течение 2010 года Совет директоров Общества собирался на заседания 18 раз.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Ст. 7 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» — «Порядок проведения заседания Совета директоров».
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно пп. 23) п. 14.1. ст. 14 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Соблюдается частично	Согласно пп 3.2, 3.3 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» — член Совета директоров может письменно запрашивать информацию, необходимую для осуществления своих функций. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитеты не формировались.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет не избирался.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не применимо	Комитет не избирался.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не применимо	Комитет не избирался.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не применимо	Комитет не избирался.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Комитет не избирался.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не применимо	Комитет не избирался.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Комитет не избирался.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет не избирался.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет не избирался.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Комитет не избирался.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	Комитет не избирался.
37.	Наличие утверждённых советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Такие документы не утвержда- лись.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Такой порядок Уставом Общества не предусмотрен.
	Исполнител	ьные органы	
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Обшества не предусмо- трено.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не применимо	Правление Уставом Обшества не предусмотрено.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	П. 3.2.1 Стандарта бизнес- планирования ОАО «Воронеж- ская энергосбытовая компа- ния».
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Обшества отсутствуют.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Общества отсутствуют.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Данное ограничение Уставом и/ или внутренними органами не предусмотрено.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров.	Не соблюдается	Во внутренних документах Об- шества отсутствует такая фор- мулировка, в то же время со- гласно п. 19.14 ст. 19 Уста- ва — Генеральный директор должен действовать в интересах Обшества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	В уставе или внутренних до- кументах акционерного обще- ства отсутствуют критерии от- бора управляющей организации (управляющего).
47.	Представление исполнительными органами акционерного обшества ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Отчёты генерального директора о деятельности Общества предоставляются Совету директоров ежеквартально.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	В соответствии с договором Генерального директора.
	Секре	тарь обшества	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается частично	В структуре Общества создан Отдел корпоративного управле- ния, в чьи задачи входит обеспе- чение прав и законных интере- сов акционеров Общества.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не соблюдается	Уставом и внутренними доку- ментами Обшества не преду- смотрено.
51.	Наличие в уставе акционерного общества тре- бований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Уставом Обшества не предусмо- трено.
	Сушественные н	орпоративные дей	ствия
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до её совершения.	Соблюдается	Согласно п.п. 30) п. 14.1 ст. 14 Устава к компетенции Совета директоров относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Обакционерных обществах».
53.	Обязательное привлечение независимого оценшика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Уставом Обшества не предусмо- трено.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске	Не соблюдается	Уставом Обшества не предусмо- трено.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценшика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	Уставом Обшества не предусмо- трено.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглошении.	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценшика для определения соотношения	Не соблюдается	Уставом и внутренними доку- ментами не предусмотрено.
	Paci	крытие информаци	И
58.	конвертации акций при реорганизации. Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается	Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» утверждено Советом директоров (протокол № 14 от 28.11.05 года).
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Об-шества не предусмотрено.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	П. 4.4. Положения об информа- ционной политике ОАО «Воро- нежская энергосбытовая компа- ния».

Nº п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
61.	Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Адрес корпоративного сайта Общества: www.vesc.ru.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается частично	Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» (протокол № 14 от 28.11.05 года) .
64.	Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа по использованию сушественной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» утверждено Советом директоров (протокол № 14 от 28.11.05 года).
	Контроль за финан	сово-хозяйственно	й деятельностью
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	Такие процедуры не утвержда- лись.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	Такое по подразделение не соз- давалось.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	Такое подразделение не созда- валось.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
68.	Отсутствие в составе контрольно- ревизионной службы лиц, которые при- знавались виновными в совершении пре- ступлений в сфере экономической дея- тельности или преступлений против го- сударственной власти, интересов госу- дарственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказа- ния за правонарушения в области пред- принимательской деятельности или в об- ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не применимо	Такое подразделение не создавалось.
69.	Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, входяших в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не применимо	Такое подразделение не созда- валось.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведённой финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредоставление в указанный срок.	Не применимо	Внутренними документами Об- шества не предусмотрено.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного обшества обязанности контрольноревизионной службы сообшать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества.	Не применимо	Внутренними документами Об- шества не предусмотрено.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не применимо	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного обшества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами Об- шества не предусмотрено.

Nº π/π	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
74.	Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» утверждено Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол б/н от 29.10.04 года).
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не применимо	Комитеты в Составе Совета директоров Общества не избирались.
	Δиви,	денды	
76.	Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	В обществе не утверждалось Положение о дивидендной по- литике.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определён в уставе акционерного общества.	Не применимо	В обществе не утверждалось Положение о дивидендной по- литике.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в неё изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Внутренними документами Об- шества не предусмотрено.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками

Дата совер- шения сделки	Дата одо- брения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и её существенные условия
30.09.10	23.09.10	Совет директоров (протокол 13/10 от 24.09.10 года)	Соглашение о кредитовании в российских рублях «Кредитор» — ОАО «АЛЬФА-БАНК»; «Заёмшик» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». «Кредитор» обязуется предоставлять Заёмшику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Размер единовременной задолженности не может превышать 730 000 000-00 (семьсот тридцать миллионов) российских рублей. Заёмшик вправе получать Кредиты Соглашению в течение 179 календарных дней с даты заключения Соглашения. «Заёмшик» обязанпогасить все полученные в рамках настояшего Соглашения Кредиты не позднее 28 марта 2011 года. За пользование каждым кредитом «Заёмшик» уплачивает «Кредитору» проценты по ставке не более 10 % годовых.
27.09.10	02.11.10	Общее собрание акционеров (протокол б/н от 03.11.10 года)	Аоговор займа «Заимодавец» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Заёмшик» — ООО «Транснефтьсервис С». «Заимодавец» передаёт «Заёмшику» в собственность денежные средства в сумме 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, а «Заёмшик» обязуется возвратить «Заимодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Аоговор заключается на срок до 01 сентября 2011 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возврашены и уплачены «Заёмшиком» «Заимодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возврашены и уплачены «Заёмшиком» одновременно и досрочно. На сумму займа начисляются 7,75 % годовых.
10.11.10	02.11.10	Общее собрание акционеров (протокол б/н от 03.11.10 года)	Аоговор поручительства «Кредитор» — ОАО «АЛЬФА-БАНК»; «Поручитель» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Должник» — ООО «Транснефтьсервис С». Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за ненадлежащее исполнение должником обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях. Срок погашения всех кредитов, предоставленных Должнику — не позднее 31.12.2013 года. Размер максимальной задолженности Должника не может превышать 5,6 млрд. рублей

Дата совер- шения сделки	Дата одо- брения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и её существенные условия
26.11.10	02.11.10	Общее собрание акционеров (протокол б/н от 03.11.10 года)	Соглашение о кредитовании в российских рублях «Кредитор» — ОАО «АЛЬФА-БАНК»; «Заёмшик» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». «Кредитор» обязуется предоставлять «Заёмшику» кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, размер единовременной задолженности по которым не может превышать 900.000.000,00 (девятьсот миллионов) российских рублей. «Заёмшик» обязуется не позднее 17 часов 00 минут по времени, установленному в месте заключения Соглашения, в дату наступления срока возврата Кредита (части Кредита), уплаты процентов или исполнения иного денежного обязательства «Заёмшика», предусмотренного Соглашением, обеспечить наличие на счёте, указанном в Соглашении, остатка денежных средств в сумме не менее размера такого денежного обязательства. «Заёмшик» вправе получать Кредиты по Соглашению в течение срока, истекающего 06 сентября 2012 года. Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. За пользование каждым кредитом «Заёмшик» уплачивает «Кредитору» проценты по ставке не более 10 % годовых.

Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата совер- шения сделки	Дата одо- брения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и её сушественные условия
23.07.10	09.09.10	Общее собрание акционеров (протокол б/н от 13.09.10 года)	Аоговор займа «Заимодавец» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Заёмшик» — ООО «Символ-Транс». «Заимодавец» передаёт «Заёмшику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а «Заёмшик» обязуется возвратить «Заимодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Договор заключается на срок до 01 ноября 2010 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возврашены и уплачены «Заёмшиком» «Заимодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возврашены и уплачены «Заёмшиком» одновременно и досрочно. На сумму займа начисляются 8 % годовых.

Дата совер- шения сделки	Дата одо- брения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и её сушественные условия
27.09.10	02.11.10	Обшее собрание акционеров (протокол б/н от 03.11.10 года)	Заинтересованные лица: 1. ООО «Транснефтьсервис С», владеющее более 20 % голосующих акций Общества и ООО «Символ-Транс», являющегося стороной сделки. 2. Член Совета директоров Общества Афанасьева С. А., являющийся единоличным исполнительным органом ООО «Символ-Транс». 3. ЗАО «БизнесАльянс», владеющее более 20 % голосующих акций Общества и ООО «Символ-Транс», являющегося стороной сделки. Аоговор займа «Заимодавец» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Заёмщик» — ООО «Транснефтьсервис С». «Заимодавец» передаёт «Заёмщику» в собственность денежные средства в сумме 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, а «Заёмщик» обязуется возвратить «Заимодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Договор заключается на срок до 01 сентября 2011 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заёмщиком» «Заимодавцу». Сумма предоставленного займа, а так-
10.11.10	02.11.10	Общее собрание акционеров (протокол б/н от 03.11.10 года)	же проценты могут быть возврашены и уплачены «Заёмшиком» одновременно и досрочно. На сумму займа начисляются 7,75 % годовых. Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», владеющее более 20 % голосующих акций Общества и являющееся стороной сделки. Договор поручительства «Кредитор» — ОАО «АЛЬФА-БАНК»; «Поручитель» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Должник» — ООО «Транснефтьсервис С». «Поручитель» обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с «Должником» за ненадлежащее исполнение должником обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях. Срок погашения всех кредитов, предоставленных Должнику — не позднее 31.12.2013 года. Размер максимальной задолженности Должника не может превышать 5,6 млрд. рублей. Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», владеющее более 20 % голосующих акций Общества и являющееся выгодоприобретателем в сделке.

Контактная информация

Информация об обществе

Наименование: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

ИНН: 3663050467

 Место нахождения:
 РФ, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова д. 7А

 Почтовый адрес:
 РФ, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова д. 7А

 Телефон:
 (473) 261-87-08

 Факс:
 (473) 261-87-43

 Адрес в Internet:
 www.vesc.ru

 E-mail:
 post80@vesc.ru

Контактное лицо: Начальник отдела корпоративного управления

Рыбалкин Евгений Алексеевич Телефон: (473) 261-87-38 E-mail: rea@vesc.ru

Информация о регистраторе

Наименование: 3AO «Компьютершер Регистратор»

ИНН: 7705038503

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

Телефон:(495) 926-81-60Адрес в Internet:http://www.nrcreg.ruE-mail:info@nrcreg.ruНомер лицензии:10-000-1-00252Дата выдачи:06 сентября 2002 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Информация об аудиторе

Наименование: ООО «Центральный аудиторский дом»

ИНН: 7702678181

 Место нахождения:
 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, 19, стр. 2

 Почтовый адрес:
 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, 19, стр. 2

Телефон:(495) 950-8716Факс:(495) 607-2478