

Открытое акционерное общество
«Карельская энергосбытовая компания»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год

Заместитель генерального директора
ОАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор
ОАО «Карельская энергосбытовая компания»

_____ Доценко О.М.

Главный бухгалтер

_____ Савицкий И.Ю.

г.Петрозаводск
2014

РАЗДЕЛ I. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА..... 5

1.1. Обращение Председателя Совета директоров.....5

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 7

2.1. Географическое положение7

2.2. Краткая история, информация об услугах. Историческая справка развития Общества8

2.3. Информация об органах управления и контроля9

2.4.Организационная структура ОАО «Карельская энергосбытовая компания»15

2.5. Обзор основных событий 2013 года, повлиявших на развитие и успехи Общества 16

2.6. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность 19

2.7. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики 21

2.8. Описание динамики взаимоотношений с конкурентами Общества 22

2.9. Описание основных факторов риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, рисков, представляющих угрозу для работы Общества, структура рисков и оценочные параметры выхода из рискового положения для Общества. Способы снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность. 23

2.10. Условия достижения отчетных показателей Обществом, в чем состоит запас прочности, какую сверхзадачу кампания ставит перед собой. 26

2.11. Клиентская политика компании, забота об имидже в глазах клиентов и партнеров. 27

РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОАО «КАРЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» 29

3.1. Принципы и документы корпоративного управления. 29

3.2. Повышение уровня корпоративного управления в Обществе, планы Общества на 2014 год по улучшению качества корпоративного управления 30

3.3. Обеспечение прав акционеров..... 30

3.4. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 31

3.5. Информация об органах управления и контроля Общества..... 32

3.5.1. Совет Директоров	32
3.5.2. Состав ревизионной комиссии. Информация об изменениях в составе ревизионной комиссии за 2013 год.....	43
3.5.3. Информация об управляющем директоре ОАО «Карельская энергосбытовая компания»	45
3.6. Акционерный капитал.	45
3.7. Дочерние и зависимые общества.....	46
3.8. Информация о совершенных Обществом сделках.....	46
 РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	 48
4.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов	48
4.2. Структура и объемы сбыта электроэнергии.....	48
4.3. Выполнение плана реализации и договорных обязательств по продаже энергии.....	50
4.3.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии	51
4.3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии	52
4.3.3. Динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и прочей дебиторской задолженности	53
4.3.4. Динамика изменения цен (тарифов)	58
4.4. Положение Общества на рынке сбыта электроэнергии.	61
4.5. Сбытовая и ценовая политика Общества.....	62
4.6. Исполнение программы по оптимизации производственных издержек.	66
 РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	 67
5.1. Основные положения учетной политики Общества. Основа составления.	67
5.2. Структура имущества и источников их образования за отчетный год.....	71
5.3. Анализ динамики результатов деятельности за 2012 - 2013 гг.	73
5.4. Анализ финансового положения.	74
5.5. Динамика чистых активов	79
5.6. Краткая справка по бизнес-плану за отчетный год.....	79
5.7. Информация об аудиторах. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам	79

5.8. Прогнозы доходов	79
РАЗДЕЛ VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.....	80
6.1. Распределение чистой прибыли по направлениям	80
6.2. Распределение прибыли на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров за последние 3 года.....	80
РАЗДЕЛ VII. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	81
7.1. Инвестиции Общества.....	81
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.	81
7.3. Структура капиталовложений по направлениям.....	81
7.4 Инвестиционные планы на ближайшие годы.	82
РАЗДЕЛ VIII. РАЗВИТИЕ IT- ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВА.....	83
8.1. Используемые Обществом IT- продукты	83
РАЗДЕЛ IX. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	86
9.1. Политика Общества в области закупок.	86
РАЗДЕЛ X. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	87
10.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества	87
10.2. Структура работающих по категориям	87
10.3. Возрастной состав работников.....	88
10.4. Текучесть кадров.....	89
10.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.	90
10.6. Социальная политика.	93
РАЗДЕЛ XI. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2014 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.....	95
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	96

Раздел I. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

2013 год стал очередным годом деятельности компании в условиях постоянно меняющегося законодательства в электроэнергетике. Основными задачами Совета директоров в 2013 году являлись защита интересов акционера, контроль деятельности менеджеров Общества, обеспечение стратегического управления Обществом. Члены Совета директоров обеспечивали высокий уровень корпоративного управления, прилагали все усилия для достижения открытости и прозрачности деятельности.

На протяжении отчетного периода Совет директоров осуществлял деятельность в полном соответствии с действующим законодательством, а также уставом Общества и эффективно выполнял свои функции.

Заседания Совета директоров проводились на регулярной основе. В 2013 году Совет Директоров Общества провел 10 заседаний, рассмотрел 68 вопросов и принял ряд решений, которые оказали влияние на деятельность Общества.

В числе важных стратегических решений, касающихся производственно-финансовой деятельности Общества, принятых Советом директоров, можно выделить следующие:

- утверждение бизнес-плана Общества на 2013 год;
- утверждение годовой комплексной программы закупок на 2013 год, инвестиционной программы Общества на 2013 год, целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год;
- определение направлений страховой защиты Общества и утверждение страховщиков по данным направлениям;
- определение условий договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Карельская энергосбытовая компания» управляющей организации - ОАО ГК «ТНС энерго»;
- утверждение организационной структуры Общества.

Необходимо отметить, что важным фактором 2013 года стал существенно больший фокус менеджмента на вопросах управления издержками и повышения операционной эффективности. Коллектив компании ориентирован на профессиональный и ответственный подход к организации электроснабжения потребителей, что делает ее одним из самых надежных поставщиков электрической энергии на территории Республики Карелия для предприятий, организаций, частных лиц.

Результаты 2013 года являются основой для успешной работы компании в будущем. И в 2014 году главными задачами компании останутся стабильное развитие в условиях неопределенности в отрасли, улучшение финансово-экономических показателей, укрепление конкурентоспособности и клиентоориентированность компании, включающей в себя развитие партнерских отношений Общества с клиентами, повышение информационной открытости и прозрачности работы с потребителями.

От имени Председателя Совета директоров хочу выразить признательность членам Совета директоров, менеджменту и коллективу ОАО «Карельская энергосбытовая компания» за успешную работу и желаю новых достижений в решении масштабных задач, стоящих перед компанией!

Председатель Совета директоров

Д.А.Аржанов

Управляющий директор

О.М.Доценко

Раздел II. Информация об Обществе и его положение в отрасли

2.1. Географическое положение

Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, который является промышленно развитым регионом страны и обладает многообразным природно-ресурсным потенциалом. Площадь Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,06% территории РФ). На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на севере - с Мурманской, на востоке - с Архангельской областью. На северо-востоке республика омывается Белым морем. Западная граница Карелии совпадает с государственной границей РФ и Финляндии и имеет протяженность в 723 км.

В состав республики входят 18 муниципальных образований, 808 населенных пунктов. Столица республики – город Петрозаводск с населением 266,2 тыс. человек. Муниципальное образование возглавляет глава, избираемый в соответствии с Законом Республики Карелия "О выборах депутатов представительных органов и глав местного самоуправления". По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в республике постоянно проживает 645,2 тыс. человек, в т.ч. городское население 503,7 тыс. человек, сельское – 141,5 тыс. человек.

Свою историю республика ведет с момента образования Олонецкой губернии 20 мая 1784 года. Современное название Республика Карелия получила 11 ноября 1991 года.

Республика Карелия состоит из следующих административно-территориальных единиц: районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Сортавальский; города республиканского значения: Петрозаводск, Костомукша.

Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале республики являются лесные, минерально-сырьевые, водные, рекреационные ресурсы. Более 49% территории Карелии покрыто лесом. Общие запасы лесных ресурсов составляют 910 млн. куб. метров.

В 2013 году в республике продолжался экономический спад. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия индекс физического объема производства по полному кругу организаций снизился с 99,7% в 2012 году до 91,3% в 2013 году. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды сократилось на 28,9% к уровню 2012 года. Значительные трудности в своей деятельности испытывали все крупные промышленные предприятия: ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «СУАЛ» филиал «Надвоицкий алюминиевый завод» и т.д. (<http://www.gks.ru/region/ind1186/IssWWW.exe/Stg/03-ппом.htm>).

Крупные предприятия Республики Карелия:

ОАО [«Карельский окатыш»](#) — производство железорудных окатышей,

ОАО [«Кондопога»](#) — производство бумаги,

ОАО «СУАЛ» филиал «Надвоицкий алюминиевый завод»,

ОАО [«Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»](#) — производство мешочной бумаги,

ЗАО [«Вяртсильский метизный завод»](#) — производство металлических изделий (метизов),

ОАО «Ляскельский бумажный завод» - производство бумажной продукции,

ЗАО [«Петрозаводскмаш»](#) - производит корпусное, емкостное и другое оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности,

ООО [«Суоярвская картонная фабрика»](#) - производство бумаги и картона,

ОАО [Целлюлозный завод «Питкяранта»](#) - производство целлюлозы.

2.2. Краткая история, информация об услугах. Историческая справка развития Общества

Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Карелэнерго» путем выделения. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 10 № 000900690, зарегистрировано 01.01.2005 г. за основным государственным номером 1051000000050. В последней редакции Устав Общества утвержден Решением внеочередного общего Собрания акционеров Общества 8 ноября 2007 года Протоколом № 3.

История ОАО «Карелэнерго» берет свое начало 16 июня 1931 года, когда для руководства работой по электрификации и энергетическому производству было организовано Районное управление государственных электрических станций и сетей Автономной Карельской ССР Карелэнерго. К 1957 году в Карелии сложились пять изолированно работающих энергорайонов - Южно-Карельский, Средне-Карельский, Приладожский, Пудожский и Лоухский. С вводом ЛЭП напряжением 110 кВ Свирь - Петрозаводск в 1959 году была осуществлена связь с Ленэнерго. В 1965 году средняя Карелия благодаря вводу ЛЭП 220 кВ была соединена с южной. В 1966 году была построена ЛЭП 110 кВ Чупа - Колэнерго.

В 1974 году была пущена 1-ая очередь Петрозаводской ТЭЦ, которая сейчас снабжает теплом 85% жилфонда города Петрозаводска.

В 1988 году на базе Карельского районного энергетического управления создано Карельское производственное объединение энергетики и электрификации (ПО ЭиЭ Карелэнерго).

В апреле 1993 года Производственное объединение энергетики и электрификации Карелэнерго преобразовано в акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации "Карелэнерго" - дочернее акционерное общество Российского акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России".

Энергосбыт как хозяйственное предприятие в составе Карельского энергетического районного управления «Карелэнерго» был создан 30 июня 1962 года.

С 10.07.1996 г. на базе структурной единицы «Энергонадзор» была организована новая структурная единица по работе с потребителями «Энергосбыт», а 10.04.1997 года энергоинспекция (уже «Энергосбыта») выделилась в самостоятельную структуру ТУГЭН – Территориальное управление «Госэнергонадзора» Республики Карелия.

1 января 2005 года в результате завершения реорганизации ОАО «Карелэнерго» была образована сбытовая компания - Открытое Акционерное Общество «Карельская энергосбытовая компания».

ОАО "Карельская энергосбытовая компания" создано без ограничения срока действия. Компания является юридическим лицом в форме хозяйственного общества, правовое положение которого определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, Уставом.

С 1 сентября 2006 года ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Карелия, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков.

Основной целью деятельности ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является обеспечение прибыльности компании в результате реализации электрической энергии. Для этого компания вправе осуществлять любые, не запрещенные законом виды деятельности, такие как:

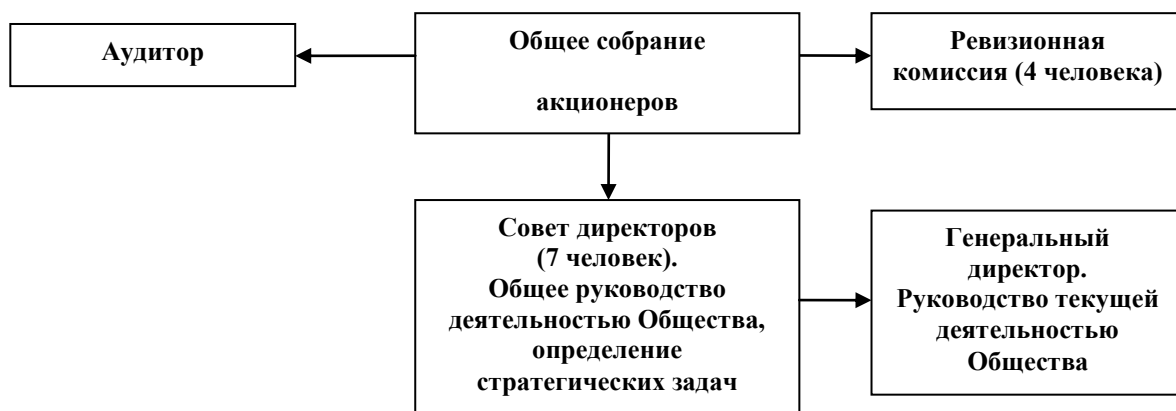
- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам;
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерения и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Информация об органах управления и контроля

Высшим органом управления ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления компанией избирает Генерального директора Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

Контроль и оценка качества управления Общества со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме.



Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определена в статье 9 Устава общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

дробление и консолидация акций Общества;

принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение Аудитора Общества;

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

- обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а

также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается **Ревизионная комиссия** (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает **Аудитора** Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - **Генеральным директором**.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

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

разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;

в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляли:

1) Доценко Олег Михайлович - Генеральный директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания» - с 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г.;

2) Общество с ограниченной ответственностью Группа компания «ТНС энерго» - управляющая организация с 01.02.2013 г. по 28.05.2013 г.,

3) Открытое акционерное общество Группа компания «ТНС энерго» - управляющая организация с 29.05.2013 г. по настоящее время.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - Аржанов Дмитрий Александрович

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

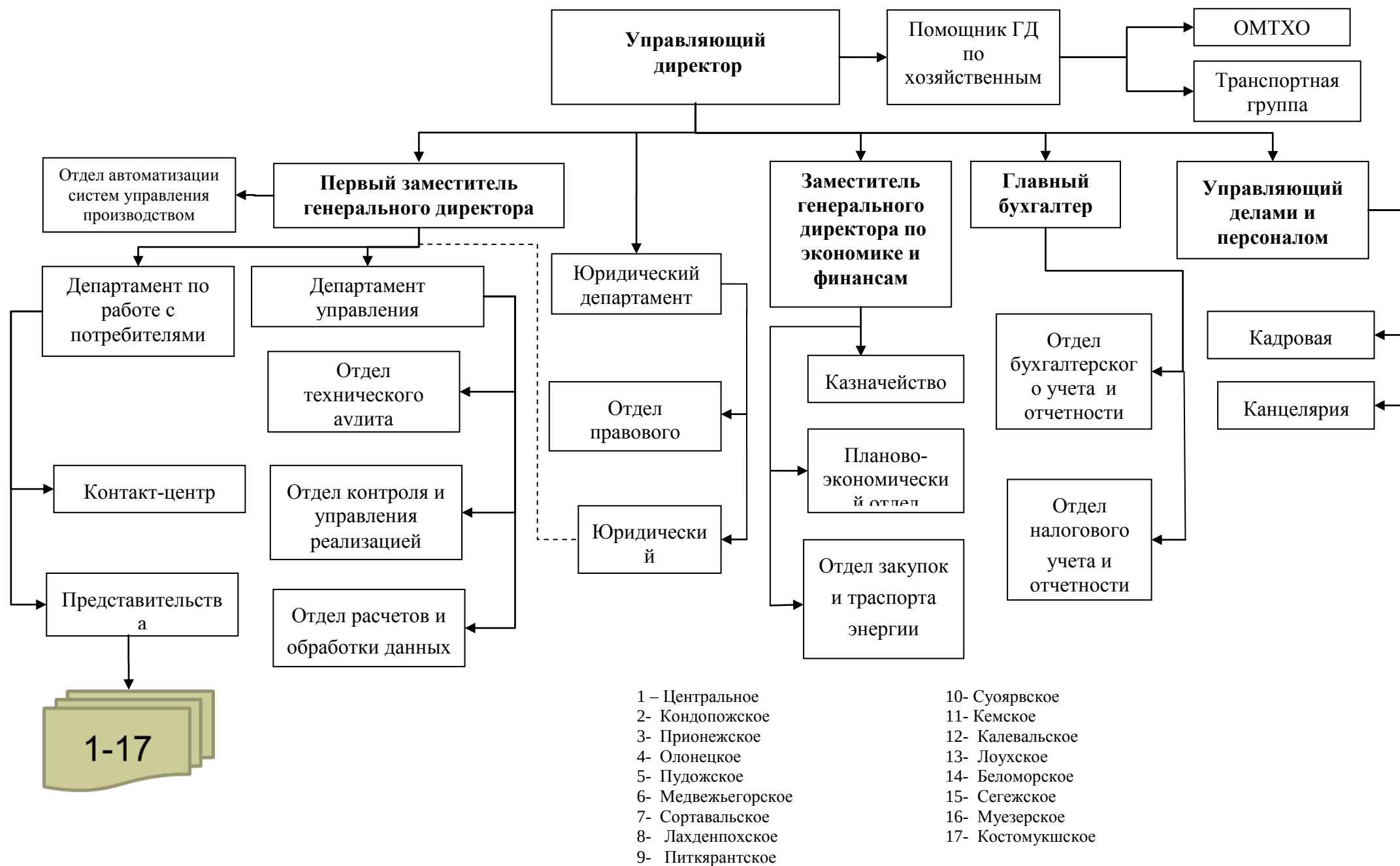
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

2.4.Организационная структура ОАО «Карельская энергосбытовая компания»



2.5. Обзор основных событий 2013 года, повлиявших на развитие и успехи Общества

Основными событиями, повлиявшим на развитие Общества в 2013 году, стали:

- Принятие общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТНС энерго» (ООО ГК «ТНС энерго»).

01 февраля 2013 г. между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго» заключен договор №1/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Карельская энергосбытовая компания».

- Продолжение работы по обеспечению соответствия деятельности Общества требованиям Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. В частности, разработаны новые типовые формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций и гарантирующих поставщиков, исполнителей коммунальных услуг и граждан-потребителей электрической энергии (за исключением граждан-собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах, и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность), а также договора купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь. Все разработанные формы договоров размещены на официальном сайте Общества в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442;

- Установление с 01.01.2013 года сбытовой надбавки гарантирующего поставщика для группы «прочие потребители» в виде формулы как процент от цены на электрическую энергию (мощность).

- Изменение регулируемых составляющих цены на электрическую энергию – котловых тарифов на услуги по передаче и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков – с 01 июля 2013 года, а также пересмотр котловых тарифов с 01 ноября 2013 года во исполнение приказа ФСТ России от 04.07.2013 года № 940-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Прионежская сетевая компания» о досудебном рассмотрении спора с Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам».

- Уход из числа потребителей Общества с 01.01.2013 г. – ОАО Целлюлозный завод «Питкяранта», с 01.04.2013 г. – ЗАО «Петрозаводскмаш», с 01.07.2013 ООО «Русэнергоресурс», приобретающего электроэнергию в интересах ОАО «Сегежский ЦБК», обеспечивающих около 13,5% выручки Гарантирующего поставщика. При этом ЗАО «Петрозаводскмаш» и ООО «Русэнергоресурс» производили расчеты за потребленную электрическую энергию регулярно и в полном объеме.

- Продолжение работы по минимизации дебиторской задолженности потребителей путем взыскания задолженности в судебном порядке. В результате проведенной по данному направлению работы юридическим отделом Общества к потребителям – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предъявлено в арбитражный суд 903 иска, по итогам года с потребителей взыскано 403,1 млн.руб. По состоянию на 31.12.2013 г. в суд общей юрисдикции предъявлено 1 071 заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений к гражданам-бытовым потребителям о взыскании задолженности по оплате потребленной энергии, по итогам года с потребителей взыскано 9 665 813 руб. 94 коп.

- Продолжение работы по формированию положительной судебной практики по взысканию с потребителей неустойки за просрочку оплаты потребленной электрической энергии, в том числе по пресечению необоснованного применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ, позволяющей снизить размер штрафной неустойки. В результате проведенной по данному направлению работы к потребителям – юридическим лицам предъявлено 68 исковых заявлений на общую сумму 79,66 млн. руб., в том числе иск к ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» на сумму 45,93 млн. руб., который был подан в декабре

2013 г. и в настоящий момент находится в производстве суда. По итогам 2013 года арбитражным судом вынесены решения о взыскании с потребителей 19, 44 млн. руб. – пени за просрочку платежа.

- Индивидуальная работа в области предъявления пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам способствовала стимулированию Потребителей осуществлять платежи в соответствии с договором и оплачивать выставленные авансы.

- В 2013 году сформирована практика привлечения руководителей потребителей-юридических лиц к административной ответственности за неоплату в арбитражный суд с заявлением должника о банкротстве. По итогам проведенной Обществом работы к административной ответственности привлечены 8 руководителей потребителей-юридических лиц, в отношении 7 руководителей ведется прокурорская проверка, в отношении 3 руководителей прокуратура отказала в возбуждении административного производства по нереабилитирующему основанию - истечение срока давности привлечения к ответственности.

- В 2013 году Общество активно использовало превентивные меры для оплаты потребителями-юридическими лицами просроченной задолженности, в том числе обращаясь в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника. В результате 5 потребителей-юридических лиц, не желая быть признанными банкротами, оплатили имеющуюся перед Обществом задолженность в общем размере 19 145 183,79 руб.

- В работе с потребителями-юридическими лицами, в отношении которых было возбуждено производство по делу о банкротстве (146 потребителя), Общество проводило активную работу по возврату в конкурсную массу должника имущества, изъятого у должника учредителем, собственником или переданного третьим лицам, по оспариванию сделок, а также по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей должника по основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В результате к субсидиарной ответственности по задолженности должника-банкрота привлечены контролирующие лица (собственники имущества, учредители, руководители) 9 банкротов в общем размере 21 641 тыс. руб.

- Значительная активизация работы по взысканию задолженности с физических лиц. С марта 2013 года ОАО «КЭСК» начал ограничивать потребление физических лиц – неплательщиков. За 2013 год было направлено 16 112 уведомлений на ввод ограничения электропотребления, подано 1 071 исковых заявлений (судебных приказов) о взыскании задолженности физических лиц. Также потребителям-неплательщикам направлялись претензии, при необходимости заключались соглашения о реструктуризации задолженности.

- Динамика дебиторской задолженности крупных потребителей электроэнергии:

- ✓ ОАО "Сегежский ЦБК". На 01.01.2013 г. дебиторская задолженность составила 49,7 млн. руб. (частичная задолженность за декабрь 2012 г.). С 01.01.2013 потребитель перешел на обслуживание к независимой энергосбытовой компании ООО "Русэнергоресурс". На 01.01.2014 г. задолженность Потребителя составила 0 руб.

- ✓ ООО "Русэнергоресурс" (договор № 12400). Независимая энергосбытовая компания ООО "Русэнергоресурс" с 1 января 2013 г. осуществляет покупку электроэнергии для ряда потребителей, основной из которых - ОАО «Сегежский ЦБК».

В течение 1 полугодия 2013 г. ООО "Русэнергоресурс" осуществлял оплату электроэнергии в сроки, предусмотренные договором. При товарной продукции на 272,6 млн. руб. от потребителя поступило денежных средств на 258,2 млн. руб. На 01.07.2013

задолженность ООО "Русэнергоресурс" составила 14,4 млн. руб. (сумма окончательного расчета за июнь 2013 г.).

01.07.2013 ОАО "Сегежский ЦБК" вышло на оптовый рынок. Покупка ООО "Русэнергоресурс" резко сократилась. За 2 полугодие 2014 г. товарная продукция по Потребителю составила 22,5 млн. руб., поступило ДС на 35,5 млн. руб. На 01.01.2014 дебиторская задолженность составила 1,4 млн. руб. (частично сумма за декабрь 2013 г.).

✓ ОАО «Петрозаводскмаш». По состоянию на 01.01.2013 задолженность потребителя электроэнергии составила 4,1 млн. руб. (сумма окончательного расчета за декабрь 2012 года). По итогам 1 квартала 2013 года дебиторская задолженность уменьшилась на 2,3 млн. руб. и составила 1,8 млн. руб. (частично сумма окончательного расчета за март 2013 года). С 01.04.2013 потребитель вышел на оптовый рынок. На 01.01.2014 задолженность потребителя полностью погашена.

✓ ОАО "НАЗ-СУАЛ". До 01.10.2013 ОАО "НАЗ-СУАЛ" приобретал электроэнергию на оптовом рынке. С 01.10.2013 Потребитель вернулся на розничный рынок и перешел на обслуживание к ОАО «КЭСК». За 4 квартал 2013 г. при товарной продукции на 111,0 млн. руб. от потребителя поступило 109,3 млн. руб., дебиторская задолженность на 01.01.2014 составила 1,8 млн. руб.

✓ ОАО ЦЗ «Питкяранта». В 2013 г. ОАО ЦЗ «Питкяранта» (предприятие-банкрот, обслуживаемое ОАО «КЭСК» до 01.01.2013) погасило ранее возникшую задолженность в сумме 20,3 млн. руб.

- Заключение 01.08.2013 в отношении ряда точек ОАО «Оборонэнергосбыт» договора купли-продажи, что привело к снижению товарной продукции и, соответственно, дебиторской задолженности на 01.01.2014

- Погашение ООО «Русэнергосбыт» в 2013 году суммы разногласий в применении тарифов на 13,9 млн. руб., возникших в течение 2011 года – 1 квартала 2012 г.

- Проведение кампании по расторжению договоров энергоснабжения с предприятиями-неплательщиками отрасли ЖКХ на основании п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442, позволило достичь уровня реализации фактически потребленной электроэнергии по отрасли 80,7%, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

- Рассмотрение в суде дела № А26-7664/2013 по иску ОАО «МРСК Северо-Запада» к Обществу по разногласиям, связанным с применением тарифа на услуги по передаче, оказанные в январе-апреле 2011 года в отношении потребителя ОАО «Сегежский ЦБК». Обществом аналогичный иск предъявлен потребителю, так как он является третьим лицом в вышеуказанном деле, а также в целях недопущения пропуска срока исковой давности.

- В течение 2013 года Общество постоянно осуществляло контроль за условно-постоянными расходами, которые производились в рамках средств, предусмотренных тарифно-балансовыми решениями и бизнес-планом.

- Утверждение с 01.09.2013 года новой организационной структуры Общества

- Проведена работа по обновлению документации СМК в соответствии с новой организационной структурой Общества, что способствовало повышению эффективности деятельности сотрудников Общества.

2.6. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность

Основным видом деятельности ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является купля-продажа электрической энергии. Компания приобретает и продает электрическую энергию на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности по регулируемым и свободным ценам.

По регулируемым ценам приобретается электрическая энергия и мощность на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему группам потребителей. Объем покупки электрической энергии по регулируемым ценам определяется в соответствии с утвержденным сводным прогнозным объемом поставки электрической энергии по Республике Карелия для населения, цена приобретения определяется исходя из установленных ФСТ РФ тарифов для поставщиков на поставку электрической энергии и мощности в пределах индикативных цен, утвержденных ФСТ РФ для Республики Карелия.

В 2013 году по регулируемым ценам с оптового рынка было приобретено 591,7 млн. кВтч и 165,091 МВт мощности.

По свободным ценам компания приобретает электрическую энергию и мощность:

- на рынке на сутки вперед

Рынок на сутки вперед является основным механизмом осуществления торговли электрической энергией в пределах ценовых зон оптового рынка.

В рамках процедуры конкурентного отбора ценовых заявок поставщиком и покупателей, с учетом состава включенного генерирующего оборудования, ограничений по перектокам электрической энергии, потерь и иных параметров энергосистемы, происходит формирование цены на электрическую энергию.

В соответствии с Правилами, цена электроэнергии на оптовом рынке формируется в каждом узле (точке поставки) поставщика или потребителя. Цены определяются по результатам торгов, ежедневно проводимых администратором торговой системы (ОАО «АТС»). Покупатели и продавцы подают заявки с указанием объема и цены электроэнергии, которые они готовы купить или продать в каждый час следующих суток. Точка пересечения ценовых заявок потребителей и производителей и есть цена электроэнергии на данный час в данном узле. На рынке на сутки вперед объем покупки в 2013 году составил – 1 470,5 млн. кВтч. (60,9% от общего объема покупки)

- на балансирующем рынке

Балансирующий рынок представляет из себя инструмент, с помощью которого осуществляется купля-продажа электрической энергии в объемах превышающих/недостающих плановое почасовое потребление, то есть расторгиваются образовавшиеся по тем или иным причинам объемы электрической энергии, которые не были запланированы и учтены в рынке на сутки вперед.

Основными факторами образования отклонений от запланированных объемов являются внешние (команды Системного оператора, аварии на генерирующие оборудование или сетях) и собственные (снижение фактического потребления относительно запланированных величин).

Цена в балансирующем рынке определяется в режиме реального времени, исходя из фактически складывающейся ситуации на рынке. Объем купленной в БР электрической энергии в отчетном году составил 25,1 млн. кВтч (1,0 % от общего объема покупки), объем продажи – 48,2 млн. кВтч.

- по свободным двухсторонним договорам

В связи с реализацией коммерческой инфраструктурой оптового рынка (НП «Совет рынка», ОАО «АТС», ОАО «ЦФР») с 01 июля 2013 года механизма обеспечения

исполнения покупателями своих обязательств по оплате электрической энергии и мощности Общество выбрало альтернативой предоставления банковской гарантии или поручительства поставщика заключение свободного двухстороннего договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «Концерн Росэнергоатом». Объем поставки электрической энергии за июль-август 2013 года составил 254,0 млн. кВтч.

- покупка мощности по свободным ценам

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности мощность в ценовых зонах оптового рынка за исключением объемов, подлежащих поставке населению, оплачивается с использованием следующих механизмов:

- По договорам о предоставлении мощности;
- По договорам купли-продажи мощности новых атомных электростанций и гидроэлектростанций;
- По договорам купли-продажи мощности генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме;
- По договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности.

Договоры о предоставлении мощности и договоры купли-продажи мощности новых атомных и новых гидроэлектростанций были введены на оптовый рынок для обеспечения выполнения инвестиционных программ генерирующих компаний. В соответствии с условиями заключенных в ходе договорной компании договоров производители электрической энергии приняли на себя обязательства по вводу в эксплуатацию к определенному сроку новых генерирующих мощностей.

Наличие договоров купли-продажи мощности генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме обусловлено необходимостью обеспечения надежного энергоснабжения регионов, в которых присутствуют генерирующие объекты, которые в силу своих технических, технологических и эксплуатационных особенностей не были отобраны по результатам конкурентного отбора мощности, но наличие и работа которых обеспечивает функционирование систем жизнеобеспечения.

Основным механизмом купли-продажи мощности для покупателей и продавцов оптового рынка является исполнение обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора. Процедура конкурентного отбора мощности направлена на выбор оптимального для Единой энергетической системы набора генерирующих объектов, которые могут наиболее эффективно обеспечить покрытие потребности в электрической энергии на очередной период регулирования.

Затраты на мощность по свободным ценам за 2013 года составили 570,7 млн.руб.

- покупка электрической энергии на розничном рынке.

Покупка электрической энергии на розничном рынке осуществляется Обществом как у производителей электрической энергии, расположенных в зоне деятельности Общества как гарантирующего поставщика (ОАО «ТГК-1», ЗАО «Норд Гидро»), так и у энергосбытовых компаний (ООО «РусэнергоСбыт», ОАО «АтомЭнергоСбыт»), приобретающих электрическую энергию на оптовом рынке для перепродажи на розничном рынке.

За 2013 год объем поставки электрической энергии от Малых ГЭС ОАО «ТГК-1» составил 64,1 млн. кВтч (2,6% от общего объема покупки), от ГЭС Рюмякоски (ЗАО «Норд Гидро») – 0,6 млн. кВтч. Объем покупки у ООО «РусэнергоСбыт» за 2013 год – 8,7 млн. кВтч, у ОАО «АтомЭнергоСбыт» - 0,1 млн. кВтч.

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является крупнейшим поставщиком электрической энергии в Республике Карелия. В 2013 году потребителям на розничном рынке продано 2 151,2 млн.кВтч электроэнергии, в том числе населению по регулируемым

ценам 593,8 млн.кВтч, прочим потребителям 1 108,7 млн.кВтч и сетевым организациям в целях компенсации потерь 448,6 млн.кВтч. Доля рынка компании в отчетном году составила 28,6 %. По сравнению с предыдущим годом произошло снижение доли рынка по причине сокращения объемов продажи в связи с уходом из числа потребителей Общества с 01.01.2013 г. ОАО ЦЗ «Питкяранта», с 01.04.2013 ЗАО «Петрозаводскмаш», с 01.07.2013 г. ООО «Русэнергоресурс», осуществляющего покупку электрической энергии в интересах ОАО «Сегежский ЦБК».

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

Работа Общества на розничном рынке строилась в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 № 442, и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на деятельность Общества в условиях реформирования, являются:

- Возможное введение социальной нормы электропотребления.

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.07.2013 № 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)", с 1 июля 2014 года во всех регионах Российской Федерации расчёты населения должны производить с учетом установленной социальной нормы потребления электрической энергии. Введение социальной нормы электропотребления может привести к росту стоимости электроэнергии для ряда потребителей и, соответственно, их дебиторской задолженности, а также к недостоверной (заниженной) передаче показаний в месяцы с максимальным расходом электроэнергии (например, зимой), и, соответственно, ростом услуг по ОДН для прочих потребителей.

- Поздняя публикация средневзвешенных нерегулируемых цен ОАО "АТС", что ведёт к задержке выставления абонентам счетов-фактур за потребленную электроэнергию. С учётом долгого почтового пробега потребители не всегда получают счета-фактуры до 18 числа месяца, следующего за расчётным, т.е. до установленного срока оплаты, что приводит к возникновению просроченной задолженности.

- Несовершенство нормативной базы. Наличие пробелов и противоречий в действующем законодательстве в области электроэнергетики создает трудности при формировании взаимоотношений с потребителями и иными субъектами рынка электроэнергии, в частности по выставлению счетов и взысканию задолженности за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию. Особо остро стоит проблема построения взаимоотношений в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией. Несовершенство норм действующего законодательства влечет за собой возникновение многочисленных споров по данному вопросу.

- Появление на рынке электрической энергии других сбытовых компаний, что приводит к возникновению конкурентной борьбы за потребителей.

2.8. Описание динамики взаимоотношений с конкурентами Общества

Возможными конкурентами ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на региональном рынке электроэнергии Республики Карелия являются:

1. Энергосбытовые компании соседних областей, сфера деятельности которых может не ограничиваться конкретным регионом. К данным компаниям в первую очередь можно отнести ООО "Русэнергосбыт" и ОАО «Оборонэнергосбыт».

✓ ООО "Русэнергосбыт", изначально продающее электроэнергию в границах электрических сетей ОАО «Российские железные дороги», является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет энергосбытовую деятельность в целом ряде регионов Российской Федерации. Может рассматриваться как реальный конкурент на розничном рынке Республики Карелия. Основное конкурентное преимущество заключается в минимальной величине собственных затрат, что позволяет устанавливать минимальную сбытовую надбавку, и отсутствии обязанности обслуживать проблемные с точки зрения оплаты группы потребителей.

✓ ОАО «Оборонэнергосбыт». Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 78-р, ОАО «Оборонэнергосбыт» является единственным поставщиком электрической энергии для нужд Министерства обороны России. С 2011 года ОАО «Оборонэнергосбыт» имеет статус Гарантирующего поставщика. На данный момент ОАО «Оборонэнергосбыт» для осуществления энергетического снабжения воинских частей и военных городков в Карелии закупает необходимую электроэнергию у ОАО «Карельская энергосбытовая компания». Однако в будущем возможен выход компании на оптовый рынок, что приведет к значительной потере выручки Общества. Кроме того, стоит учитывать, что примеру Министерства обороны России могут последовать другие Министерства и госкорпорации.

✓ ООО «МагнитЭнерго». Является субъектом оптового рынка и осуществляет поставку электрической энергии (мощности) потребителям в 41 регионе России. Было приобретено ЗАО "Тандер" (дочерняя компания ОАО "Магнит") и в настоящее время осуществляет покупку электроэнергии для объектов сети магазинов ОАО "Магнит".

✓ ЗАО "Северо-западная независимая энергосбытовая компания". В 2013 году осуществляло поставку электроэнергии в отношении точек поставки ОАО "Питкярантское карьероуправление" и ЗАО "Запкареллес".

✓ ООО "Русэнергоресурс". ООО "Русэнергоресурс" является независимой энергосбытовой компанией, осуществляет поставку электрической энергии (мощности) потребителям в 47 регионах России и не обладает статусом гарантирующего поставщика ни в одном из регионов осуществления деятельности. В первом полугодии 2013 г. ООО "Русэнергоресурс" осуществляло покупку электроэнергии у Общества для ОАО «Сегежский ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка», во втором полугодии – только для ООО «Сегежская упаковка».

✓ ООО "Новое Энергетическое Партнерство". В 2013 году осуществляло покупку электроэнергии в отношении точек ОАО «Порфирит».

✓ ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания». В 2014 году будет осуществлять покупку электроэнергии в отношении точек ОАО «Кондопога».

2. ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания», в настоящее время занимающееся розничной продажей электроэнергии потребителям города Петрозаводска, включая население. Компания имеет лицензию на осуществление своей деятельности на

всей территории республики, аффилирована с ОАО «Петрозаводские коммунальные системы», арендуя Петрозаводские муниципальные электрические, тепловые, водопроводные и канализационные сети. До 2010 года эта компания не являлась субъектом оптового рынка электроэнергии и приобретала электроэнергию у ОАО «Карельская энергосбытовая компания». С 01 января 2010 года ООО «Энергокомфорт» самостоятельно приобретает электрическую энергию на оптовом рынке для своих потребителей. Поэтому данная компания в полной мере может рассматриваться как прямой конкурент ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на всей территории республики.

3. Компании, создаваемые крупными потребителями электроэнергии. На протяжении долгого времени среди крупных потребителей ведутся дискуссии о самостоятельном выходе на оптовый рынок, однако фактически было создано только ООО «ЭСК «Энергосбережение», которое с 01 января 2010 года по 31 декабря 2013 года выполняло функции субъекта оптового рынка в интересах ОАО «Кондопога». С 01 января 2014 года ОАО «Кондопога» перешло на обслуживание к ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания», однако высока вероятность, что прочие крупные потребители электроэнергии могут предпринять шаги по самостоятельному выходу на оптовый рынок.

4. С августа 2011 года поставку электрической энергии на розничном рынке осуществляет ЗАО «Норд Гидро», продающее произведенную электрическую энергию ОАО «Прионежская сетевая компания» в счет компенсации потерь электрической энергии в сетях.

5. С 01 января 2012 года в связи с выводом с оптового на розничный рынок поставку электрической энергии на розничном рынке осуществляет ОАО «ТГК-1», имеющее значительное преимущество перед ОАО «Карельская энергосбытовая компания» в части установления цены на производимую электрическую энергию. В течение 2013 года ОАО «ТГК-1» осуществляло продажу всего производимого объема ОАО «Карельская энергосбытовая компания».

Таким образом, основными конкурентами ОАО «Карельская энергосбытовая компания» в перспективе могут стать появляющиеся на оптовом рынке межрегиональные ЭСК и ЭСК, созданные крупными Потребителями; вероятность захвата ими части ликвидного розничного рынка Республики Карелия высока, поэтому необходимо отслеживать и предупреждать их действия.

В то же время стоит отметить, что изменение порядка расчетов за электроэнергию в совокупности с отменой ЧЧИМ привели к снижению конкурентоспособности цен данных энергосбытовых компаний, что делает менее привлекательным переход потребителей Гарантирующего поставщика на обслуживание к вышеуказанным энергосбытовым компаниям.

Высокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения сбытовой надбавки ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и предоставление ряду потребителей особых условий расчёта за электроэнергию с целью обеспечения конкурентоспособности собственных сбытовых услуг на рынке

2.9. Описание основных факторов риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества, рисков, представляющих угрозу для работы Общества, структура рисков и оценочные параметры выхода из рискового положения для Общества. Способы снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность.

Деятельность компании подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой электроэнергетической отрасли, политической и экономической ситуацией в стране, особенностями правового регулирования, конъюнктурой на финансовых и различных товарных рынках, а также другими параметрами.

Управление рисками в ОАО «Карельская энергосбытовая компания» предполагает систему оценки рисков, существующих в деятельности компании, их предупреждение и минимизацию негативных последствий:

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в Республике Карелия.

Уполномоченные органы пытаются сдержать рост тарифов, сохраняя при этом ранее выданные гарантии для инвесторов. Это может привести к существенному изменению установленных тарифов на электроэнергию на 2014 г., что в свою очередь сдержит рост выручки Общества.

Основным способом минимизации политических рисков является построение конструктивного диалога с органами власти.

К основным экономическим рискам можно отнести риски изменения налогового законодательства и риски повышения стоимости заемных средств. Актуальной проблемой остается снижение доходов бюджетов всех уровней в связи с уменьшением налоговой базы, что привело к ужесточению лимитирования выделяемых распорядителями денежных средств. Особенно данная проблема актуальна для местного бюджета.

В отношении предприятий ЖХК существует риск использования процедур банкротства с целью ухода от платежей.

В отношении промышленных предприятий существует риск ухудшения финансового состояния и частичной или полной остановки производства в связи с тяжелой экономической ситуацией в регионе.

Основным способом минимизации вышеизложенных рисков является применение комплекса мер по стимулированию платежей и заключение с Потребителями договоров купли-продажи взамен договорам энергоснабжения.

Отраслевые риски

Компания не может повлиять на риски, связанные с деятельностью генерирующих и сетевых предприятий. Однако реализуемые в настоящее время и планируемые в будущем капиталовложения в секторе генерации и передачи электроэнергии позволяют прогнозировать сохранение данных рисков на приемлемом уровне.

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» по-прежнему занимает доминирующее положение на рынке электроэнергии Республики Карелия среди сбытовых компаний. Однако при оценке конкурентного окружения компания исходит из того, что существующее положение на региональном рынке может быть под угрозой. К числу конкурентных рисков относятся:

- риски, связанные с уходом крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии и связанных с этим выпадающих доходов;
- риски, связанные с переходом потребителей на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям. В 2013 году получили право на покупку электрической энергии на оптовом рынке ООО «Русэнергоресурс» в отношении точек ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Атомэнергосбыт» в отношении точек ЗАО «Петрозаводскмаш», ООО «ИнтерЭрго» в отношении точек ОАО Целлюлозный завод «Питкяранта», что привело к существенному снижению выручки Общества
- риски, связанные с Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.2009). Согласно статье 24 данного Федерального закона начиная с 1 января 2010 года главные

распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на оплату потребленной электрической энергии с ежегодным снижением их объема на три процента. В совокупности с ростом нерегулируемых цен это может привести к дополнительному росту задолженности;

- риски, связанные с возможным введением социальной нормы электропотребления.

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.07.2013 № 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)", с 1 июля 2014 года во всех регионах Российской Федерации расчёты населения должны производить с учетом установленной социальной нормы потребления электрической энергии. Введение социальной нормы электропотребления может привести к росту стоимости электроэнергии для ряда потребителей и, соответственно, их дебиторской задолженности, а также к недостоверной (заниженной) передаче показаний в месяцы с максимальным расходом электроэнергии (например, зимой), и, соответственно, ростом услуг по ОДН для прочих потребителей.

- риски возможных неплатежей ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания».

С 01.01.2014 ОАО «КЭСК» будет осуществлять продажу электроэнергии ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания» в отношении точек поставки ОАО «Кондопога». Данный абонент является крупнейшим потребителем ОАО «КЭСК», стоимость его энергии составляет 14,3% от суммарной выручки потребителей Общества за месяц.

Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются улучшение финансовых показателей, укрепление конкурентоспособности Общества в условиях рыночных отношений в электроэнергетике и индивидуальная работа с крупными потребителями.

В числе **правовых рисков** можно выделить риски, связанные с нормативным регулированием деятельности Общества, а также риски, возникающие в связи с участием Общества в судебных процессах.

Риски, связанные с нормативным регулированием деятельности Общества, возникают в связи с правовой неопределенностью, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части взаимоотношений в электроэнергетике.

Основы правового режима деятельности энергосбытовых организаций заложены в двух законодательных актах: Федеральном законе № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также Федеральном законе № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ.

Необходимо отметить, что Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», устранило ряд существенных пробелов в области правового регулирования деятельности энергосбытовых компаний.

В то же время в нормативно-правовой базе, регулирующей отношения по купле-продаже электроэнергии на розничном рынке, сохраняется ряд пробелов и противоречий, что может привести к формированию неоднозначной судебной практики по ряду вопросов и, как следствие, убыткам субъектов электроэнергетики, в том числе и Общества.

Правовые риски в настоящее время связаны также с отсутствием сформированной правоприменительной практики по Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются:

1. формирование положительной судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью гарантирующего поставщика;
2. формирование предложений по внесению изменений в положения действующего законодательства в целях его дальнейшего развития и совершенствования.

Кроме того, в целях снижения правовых рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующих нормативно-правовых актов в целях своевременного приведения внутренних документов Общества и текущей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Сохраняются риски, связанные с действующей системой привлечения антимонопольным органом к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке в виде наложения штрафа, исчисляемого от суммы выручки правонарушителя. В целях минимизации данных рисков Обществу необходимо осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. При этом необходимо отметить, что в связи с вступлением в силу в 2012 году 3-го антимонопольного пакета были внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми при нарушении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, антимонопольного законодательства, к юридическому лицу может быть применена санкция в виде оборотного штрафа, только если результатом действий хозяйствующего субъекта является или может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

В качестве отдельной группы рисков можно выделить **конкурентные риски**, к числу которых относятся:

- риски, связанные с уходом потребителей на оптовый рынок электрической энергии и переходом на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям.

Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются улучшение финансовых показателей, укрепление конкурентоспособности Общества в условиях рыночных отношений в электроэнергетике; индивидуальная работа с крупными потребителями.

2.10. Условия достижения отчетных показателей Обществом, в чем состоит запас прочности, какую сверхзадачу кампания ставит перед собой.

С 1 сентября 2006 года ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Карелия, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков. Сверхзадачей ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является сохранение статуса гарантирующего поставщика в пределах действующих границ и дальнейшее расширение зоны деятельности, что требует реализации таких задач как обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии, повышение эффективности работы Общества, его финансовой устойчивости, качества и конкурентоспособности энергосбытовой деятельности, разработка стратегии по сохранению и расширению клиентской базы, а также недопущению перехода потребителей на обслуживание в другие сбытовые компании

Для выполнения поставленных задач приоритетными направлениями деятельности являются усиление платежной дисциплины и снижение дебиторской задолженности, а также обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств Общества перед контрагентами на оптовом и розничном рынках. Очень важную роль в условиях ограничения роста сбытовой надбавки на законодательном уровне играет жесткий контроль за условно-постоянными расходами Общества.

Результативность деятельности Общества в 2013 году подтверждается получением чистой прибыли в размере 64,5 млн.рублей.

Запас прочности Общества состоит в следующем:

1. налаженная работа с клиентами, наличие удобных офисов для обслуживания потребителей, постоянное повышение качества обслуживания потребителей, взаимовыгодное сотрудничество сторон;
2. квалифицированные трудовые кадры, способные качественно и мобильно решать поставленные перед ними задачи;
3. положительный имидж компании в регионе;

К запасу прочности можно также отнести создание Обществом резерва по сомнительным долгам на 31.12.13 г. в сумме 206,9 млн.руб.

2.11. Клиентская политика компании, забота об имидже в глазах клиентов и партнеров.

Одним из базовых принципов, используемых в работе Общества, является принцип клиентоориентированности, включающий в себя развитие партнерских отношений Общества с клиентами, повышение информационной открытости и прозрачности работы с потребителями. Налаженная работа с клиентами, наличие удобных офисов для обслуживания потребителей и взаимовыгодное сотрудничество сторон позволяют говорить о выполнении стратегии Общества на сохранение и расширение клиентской базы, а также недопущение перехода потребителей на обслуживание в другие сбытовые компании.

В 2013 году Общество продолжило работу по обеспечению качественного и своевременного обслуживания потребителей в соответствии с предусмотренными действующим законодательством требованиями. В частности, были разработаны и размещены на официальном сайте Общества типовые формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии). Размещенные и опубликованные таким образом формы договора являются проектом договора, предлагаемого Обществом к заключению с потребителями (покупателями), и могут быть использованы потребителем (покупателем), имеющим намерение заключить с Обществом соответствующий договор или внести изменения в ранее заключенный договор, при подаче документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством, для заключения договора или внесения изменений в ранее заключенный договор.

В целях внедрения в практическую деятельность ОАО «Карельская энергосбытовая компания» клиентоориентированной политики и повышения качества обслуживания потребителей разработан Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Карельская энергосбытовая компания». Данный Стандарт установил требования к основным процессам взаимодействия с потребителями и определил в качестве базового принципа обслуживания ориентацию на потребителя.

Кроме того, Общество продолжило разработку и внедрение системы менеджмента качества на базе международного стандарта ISO 9001-2008. Внедрение подобной системы будет способствовать рациональному использованию ресурсов компании и оптимизации

затрат, повышению качества и конкурентоспособности оказываемых услуг по обеспечению надежного, бесперебойного и доступного электроснабжения, повышению прозрачности и управляемости основных и вспомогательных процессов деятельности компании и, как следствие, их эффективности и результативности, укреплению лидерской позиции компании как гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Республики Карелия.

В рамках клиентоориентированной политики проводились акции «КЭСК возвращает деньги!» и «Простые правила вашей выгоды» для поощрения самых исправных плательщиков среди абонентов Общества. В рамках акции «Простые правила вашей выгоды» потребители, полностью оплатившие задолженность за потребленную электроэнергию в декабре 2013 года, получали уникальную возможность – вернуть месяц, полгода или год своих затрат на энергию за 2013 год. Данная акция широко освещалась СМИ республики, районными СМИ и вызвала самые благожелательные отклики, что позволяет говорить о ее позитивной роли в работе над созданием положительного имиджа Общества.

Необходимо также отметить, что в рамках реализации политики клиентоориентированности, Общество предпринимает меры для урегулирования всех вопросов по поступающим претензиям граждан-потребителей в досудебном порядке. Подводя итоги, можно говорить о том, что работа над созданием положительного имиджа и клиентоориентированная политика в деятельности компании составляют единое целое. Успешное выполнение всех поставленных перед компанией целей и задач в прошлом году, позволяют говорить о постоянном, плодотворном и поступательном движении вперед, к достижению намеченных целей.

Раздел III. Корпоративное управление в ОАО «Карельская энергосбытовая компания»

3.1. Принципы и документы корпоративного управления.

Система корпоративного управления ОАО «Карельская энергосбытовая компания» включает в себя взаимоотношения между Обществом и акционером компании, а также его представительством в виде Совета директоров и менеджмента Общества.

В современных условиях именно корпоративное управление становится основным инструментом, призванным обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционеру, что, в свою очередь, повышает шансы Общества привлечь новых инвесторов.

Существующая практика корпоративного управления в ОАО «Карельская энергосбытовая компания» определяется основными тенденциями, наблюдаемыми сегодня в этой области – формирование стабильных правил ведения бизнеса, рост реальной конкуренции между бизнес-группами, растущий спрос российских компаний на инвестиции и налаживание новых отношений с инвесторами, а также осознанное участие акционера в процессе экономического развития и контроле над корпоративным сектором – и направлена на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми участниками корпоративных отношений.

Корпоративное управление ОАО «Карельская энергосбытовая компания» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», внутренних документах Общества, в том числе Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положении о ревизионной комиссии Общества, Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положении о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

✓ Прозрачность и информационная открытость

Акционер ОАО «Карельская энергосбытовая компания» имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия им взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями. ОАО «Карельская энергосбытовая компания» в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности компании путем выполнения установленных законодательством РФ требований. Деятельность компании подробно освещена на сайте компании в сети Интернет по адресу: www.karelesk.ru. На сайте компании в разделе «Акционерам» можно ознакомиться с Уставом компании, а также с документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля.

Кроме того, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н (далее – Положение), ОАО «Карельская энергосбытовая компания» раскрывает информацию на ленте новостей ЗАО «Интерфакс», а с 01.09.2012 г. - также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице ЗАО «Интерфакс» www.e-disclosure.ru.

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» предоставляет акционеру годовой отчет. Состав информации, раскрываемой в годовом отчете, определяется Советом директоров с учетом международной практики. С текстом годового отчета Общества за 2013 год можно будет ознакомиться в сети Интернет по адресу:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11313 после его утверждения годовым общим собранием акционеров.

✓ **Контроль и оценка качества управления бизнесом:**

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 23.05.2013 года (протокол № 23) утвержден аудитор Общества ООО «Центральный Аудиторский Дом», 127051, Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 (лицензия №Е009621 от 30.03.2009).

Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных Общим собранием акционеров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы Открытого акционерного общества «Карельская энергосбытовая компания» составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В их числе, Устав Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества.

Полный текст вышеперечисленных документов размещен на Web-сайте Общества www.karelesk.ru в разделе «Внутренние документы Общества».

3.2. Повышение уровня корпоративного управления в Обществе, планы Общества на 2014 год по улучшению качества корпоративного управления

Общество осуществляет меры, направленные на совершенствование механизмов корпоративного управления, стремясь к максимальной прозрачности и открытости, оптимизации механизмов управления бизнесом, а также к защите прав и интересов всех субъектов корпоративных отношений. Повышение уровня корпоративного управления компанией планируется проводить по следующим направлениям:

1. Повышение качества, полноты и достоверности информации об Обществе. Раскрытие и доступность информации Общества для внешних и внутренних пользователей, в том числе в области финансовой отчетности и корпоративного управления.
2. Повышение этики управления и развитие корпоративной культуры. Соблюдение высоких этических стандартов, обеспечивающих права акционера и кредиторов и финансовую прозрачность и подотчетность.
3. Повышение контроля использования конфиденциальной информации.
4. Совершенствование методов подбора персонала, создание единой методологической базы, профессиональная переподготовка кадров.
5. Разработка, внедрение и постоянное развитие системы менеджмента качества, внедрение систем автоматизации бизнес-процессов.

3.3. Обеспечение прав акционеров.

Защита интересов акционера Общества соблюдается посредством реализации прав:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) получать дивиденды, объявленные Обществом.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав на акции. Акционер ОАО «Карельская энергосбытовая компания» имеет право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений. ОАО «Карельская энергосбытовая компания» способствует обеспечению этого права тем, что ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. Решением Совета директоров от 20.09.2010 г. (протокол №12/83) регистратором (держателем реестра) владельцев именных ценных бумаг ОАО «Карельская энергосбытовая компания» утверждено ЗАО «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, Лицензия №10-000-1-00252, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 06.09.2002 г.

3.4. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Акционеру обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций. Советом директоров Общества избран регистратор Общества в лице ЗАО «Компьютершер Регистратор». Генеральный директор Общества заключил с регистратором договор, одобренный Советом директоров.

1.2. Акционер участвует в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

1.3. Акционеру предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества. Для осуществления этого права: установлен прозрачный и понятный акционеру механизм определения размера дивиденда; предоставлена достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

1.4. Акционеру регулярно и своевременно предоставляется полная и достоверная информация об Обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционеру.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционеру.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав акционера. Деятельность Общества осуществляется на основе бизнес-плана, ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества. Советом директоров ежеквартально утверждаются отчеты об исполнении бизнес-плана, кредитной политики, годовой комплексной программы закупочной деятельности, инвестиционной программы, о правовой работе.

3.5. Информация об органах управления и контроля Общества.

3.5.1. Совет Директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Карельская энергосбытовая компания» к компетенции Общего собрания акционеров.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества, в частности, 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 Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 Устава Общества;
- 6) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размещение 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, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов 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 размещенных Обществом 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 Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

14) рекомендации Общему 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 Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

20) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

21) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

22) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

23) рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) КПЭ и результатов их выполнения;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 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 учетом подпунктов 26-35 пункта 14.1. статьи 14 Устава Общества;

26) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного

строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

27) 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 незавершенного 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 изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 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, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

29) 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 более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

30) 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;

31) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) 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 обременении 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;

35) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

36) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

37) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

38) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

39) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

40) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 Устава Общества;

41) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

42) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

43) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

44) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, 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 прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 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 ДЗО 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 ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 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;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО 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;

45) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

46) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами;

47) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

48) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

49) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

50) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) 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;

51) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

52) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

53) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

54) 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;

55) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

56) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам

Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий;

57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Карельская энергосбытовая компания».

Информация о составе Совета директоров.

Совет директоров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» избран на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 23.05.2013 года (протокол № 23) в следующем составе:

Авров Роман Владимирович - Руководитель финансовой дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Аржанов Дмитрий Александрович - Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго»;

Афанасьева София Анатольевна – Заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» по оперативному управлению ДЗО и развитию;

Бураченко Андрей Артурович - Начальник отдела бизнес – планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Доценко Олег Михайлович - заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго», управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

Ефимова Елена Николаевна - Руководитель корпоративно-юридической дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Щуров Борис Владимирович - Первый заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго».

Председателем Совета директоров избран Аржанов Дмитрий Александрович (протокол №1/130 заседания Совета директоров от 11 июня 2013 года).

Дата рождения: 14.08.1972

Гражданство - Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер. д.19 стр.2 - Генеральный директор;

август 2012 г. – май 2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер. д.19 стр.2 - Генеральный директор;

февраль 2010 г. – август 2012 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Генеральный директор;

октябрь 2009 г. – февраль 2010 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2. – Заместитель генерального директора по развитию;

апрель 2008 – октябрь 2009 г. - ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 603950, Н.Новгород, ул. Бекетова, 3в – Генеральный директор;

август 2006 г. – март 2008 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва,

Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2.- Заместитель генерального директора по развитию;
январь 2006 г. – август 2006 г. – ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания», 121248, Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.10 - Первый заместитель генерального директора;

февраль 2004 г. – январь 2006 г. – ОАО «Нижноватомэнергосбыт», 107031, г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 32, стр. 4 – Исполнительный директор.

Образование – Высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г.;
специальность – менеджмент, квалификация – экономист.

Заместителем Председателя Совета директоров избран Щуров Борис Владимирович (протокол №1/130 заседания Совета директоров от 11 июня 2013 года).

Дата рождения: 14 апреля 1974 г.

Гражданство - Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Первый заместитель Генерального директора;

август 2012 г. – май 2013 г. — ООО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва,

Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - первый заместитель Генерального директора;

декабрь 2011 г. – август 2012 г. — ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва,

Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - первый заместитель Генерального директора;

ноябрь 2011 г. – декабрь 2011 г. — ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва,

Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию;

ноябрь 2010 г. – ноябрь 2011 г. — ООО «Донэнергосбыт», 344037, г.Ростов-на-Дону, 14-я линия, д.86, Генеральный директор;

май 2010 г.– ноябрь 2010 г. — ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва,

Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию;

апрель 2008 г. – май 2010 г. — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а - заместитель Генерального директора по реализации электроэнергии;

ноябрь 2007 г. – апрель 2008 г. — ООО «РКС-Энерго», 187326, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Приладожский, д.23А - первый заместитель Генерального директора;

август 2006 г. – ноябрь 2007 г. — ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - руководитель дирекции оптового рынка электроэнергии;

январь 2006 г. – август 2006 г. — ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания», 121248, Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.10 - директор департамента оптового рынка электроэнергии;

июль 2005 г. – январь 2006 г. — ОАО «Нижноватомэнергосбыт», 107031, г. Москва, ул. Дмитровка Большая, д. 32, стр. 4 - директор департамента оптового рынка электроэнергии.

Образование – Высшее.

Член Совета директоров Авров Роман Владимирович.

Дата рождения: 10.08.1977 г.

Гражданство - Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Руководитель Финансовой дирекции;

август 2012 г. – май 2013 г. - ООО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Руководитель Финансовой Дирекции;
август 2006 г. – август 2012 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Руководитель Финансовой Дирекции;
октябрь 2004 г. – август 2006 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2. - Начальник отдела расчётов и планирования Финансовой Дирекции.

Образование – Высшее, Саратовский государственный социально-экономический университет, 1999 г.; специальность – мировая экономика, квалификация – экономист-международник.

Член Совета директоров **Доценко Олег Михайлович.**

Дата рождения: 06.06.1974

Гражданство - Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

С 01.02.2013 года - по настоящее время - заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго»-управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

С 02.10.2006 года по 31.01.2013 года – генеральный директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

С 01.01.2005 года по 01.10.2006 года - заместитель Генерального директора по закупкам энергии ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

2004 - 12.2004 - Заместитель директора по закупкам энергии филиала ОАО «Карелэнерго» Энергосбыт;

2003 - 2004 - Начальник планово-экономического отдела, начальник финансово-экономической службы филиала «Энергосбыт» ОАО «Карелэнерго»;

1997 – 2003 - экономист планово-экономического отдела, экономист по планированию 2 категории сектора производственного планирования ПЭО, экономист по планированию 1 категории сектора производственного планирования ПЭО, начальник сектора производственного планирования ПЭО ОАО «Карелэнерго».

Образование – высшее. Петрозаводский государственный университет, окончил в 1996 году. Специальность – менеджер. Квалификация – менеджер-экономист.

Член Совета директоров **Бураченко Андрей Артурович**

Дата рождения: 25.06.1963

Гражданство - Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Начальник отдела бизнес – планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции;

август 2012 г. – май 2013 г. - ООО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Начальник отдела бизнес – планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции;

март 2008 г. – август 2012 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Начальник отдела бизнес – планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции;

октябрь 2007 г. – март 2008 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО;

ноябрь 2006 г. – октябрь 2007 г. – ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 – Заместитель начальника отдела корпоративного управления ДЗО;

Образование – Высшее, Московский физико-технический институт, 1986 г.; специальность – физика, квалификация – физик-исследователь.

Член Совета директоров Ефимова Елена Николаевна

Дата рождения: 29.01.1972 года

Гражданство - Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Руководитель корпоративно - юридической дирекции;

август 2012 г. – май 2013 г. - ООО ГК «ТНС энерго», 109147, г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Руководитель корпоративно - юридической дирекции;

июль 2007 г.- по настоящее время - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 – Руководитель корпоративно - юридической дирекции,

январь 2005 г. – июль 2007 - ООО «ЭйрЮнион», г. Красноярск, ул. Взлетная, 9 - Главный юрисконсульт.

Образование – Высшее. Красноярский государственный университет, 1994 г. Специальность – юриспруденция. Квалификация – юрист.

Член Совета директоров Афанасьева София Анатольевна

Дата рождения: 04.12.1978

Гражданство - Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС Энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» по оперативному управлению ДЗО и развитию

декабрь 2011 г. – май 2013 г. — ООО ГК «ТНС Энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ООО ГК «ТНС Энерго»;

март 2011 г. – декабрь 2011 г. — ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Руководитель дирекции по оперативному управлению ДЗО;

март 2008 г. – март 2011 г. — ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО;

февраль 2007 г. – март 2008 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. – Заместитель начальника отдела методологической поддержки ДЗО;

ноябрь 2006 г. – февраль 2007 г. - ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания», 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12 стр. 10. - Начальник планово-экономического отдела;

июль 2006 г. – ноябрь 2006 г. – ОАО «Энергосбытовая компания «Восток», 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11. – Заместитель начальника финансово-экономического отдела;

апрель 2006 г. – июль 2006 г. - ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания», 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12 стр. 10. – Начальник планово-экономического отдела;

январь 2006 г. – апрель 2006 г. - ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания», 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12 стр. 10. - Заместитель начальника планово-экономического отдела.

Образование:

- Высшее, Южно-российский государственный технический университет, 2000г.; специальность – математические методы и исследования операций в экономике, квалификация – экономист-математик;
- Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г., специальность – бухгалтер – аудитор, квалификация – бухгалтер.

Информация об изменениях в составе Совета директоров за 2013 год

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 20.03.2012 года (протокол №17) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Авров Роман Владимирович - Руководитель финансовой дирекции ООО «Транснефтьсервис С»;

Аржанов Дмитрий Александрович - генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С»;

Афанасьева София Анатольевна - Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»;

Бураченко Андрей Артурович - Начальник отдела бизнес – планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции ООО «Транснефтьсервис С»;

Доценко Олег Михайлович - Генеральный директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

Ефимова Елена Николаевна - Руководитель корпоративно-юридической дирекции ООО «Транснефтьсервис С»;

Щуров Борис Владимирович - Первый заместитель Генерального директора ООО «Транснефтьсервис С».

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 23.05.2013 года (протокол № 23) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Авров Роман Владимирович - Руководитель финансовой дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Аржанов Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров, Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго»;

Афанасьева София Анатольевна – Заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» по оперативному управлению ДЗО и развитию;

Бураченко Андрей Артурович - Начальник отдела бизнес – планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Доценко Олег Михайлович - заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго», управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

Ефимова Елена Николаевна - Руководитель корпоративно-юридической дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Щуров Борис Владимирович - Заместитель Председателя Совета директоров, Первый заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго».

Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров в 2013 году.

Совет директоров Общества за 2013 год провел 10 заседаний, на которых принимались важные решения о деятельности компании, в том числе:

Утверждены:

- Отчеты Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 г. и за 2012 г., в том числе:

- ✓ О выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 г. и за 2012 г.,
 - ✓ О выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 г. и за 2012 г.,
 - ✓ По проводимым закупкам за 2012 г.
 - ✓ Об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2012 г. и за 2012 г.,
 - ✓ Об исполнении кредитной политики на 31.12.2012 года., на 30.09.2013 года.
- Ежеквартальные отчеты Управляющей организации по результатам управления Обществом по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Карельская энергосбытовая компания» от 01.02.2013 г. № 1/02
 - Ежеквартальные отчеты Общества о правовой работе, о выполнении бизнес-плана, ключевых показателей эффективности, по проводимым закупкам, инвестиционной программы Общества, об исполнении кредитной политики,
 - Инвестиционная программа Общества на 2013 год;
 - Годовая комплексная программа закупок Общества на 2013 год;
 - Целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год;
 - Бизнес-план Общества на 2013 г.
 - Организационная структура ОАО «Карельская энергосбытовая компания».

Приняты решения по следующим вопросам:

- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г.;
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 г.;
- О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2012 финансового года;
- Об определении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией;
- Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Карельская энергосбытовая компания», заключаемого между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго»;
- О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Карельская энергосбытовая компания» Доценко О.М. и расторжении трудового договора с ним;
- Об определении лица, уполномоченного определить условия соглашения о расторжении трудового договора и подписать соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Карельская энергосбытовая компания» Доценко О.М.
- Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
- Об утверждении условий договора с секретарем Совета директоров Общества;
- Об оказании безвозмездной финансовой помощи;
- Об одобрении заключения ОАО «Карельская энергосбытовая компания» договоров займа;
- Об утверждении страховщиков Общества по страхованию автотранспортных средств на 2013 г., по добровольному медицинскому страхованию на 2013-2014 г.г., по страхованию от несчастных случаев и болезней на 2013-2014 г.г.; по страхованию имущества на 2014 г.
- О предварительном одобрении сделок, предметами которых являлась продажа транспортного средства, продажа встроенного нежилого помещения;
- Об изменении минимальной стоимости продажи транспортного средства;
- О предварительном одобрении решения о заключении Обществом договора обеспечения деятельности управляющей организации, связанного с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является сбыт электрической энергии;

- Об одобрении кредитных договоров об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности);
- Об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений к договорам займа;
- О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;
- Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- Об определении цены крупной сделки.

3.5.2. Состав ревизионной комиссии. Информация об изменениях в составе ревизионной комиссии за 2013 год.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» 23.05.2013 года (протокол № 23) принято решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Чернышева Вероника Анатольевна - Заместитель руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО ГК «ТНС энерго»;

Рычкова Ольга Владимировна - Заместитель руководителя Дирекции по оперативному управлению ДЗО ОАО ГК «ТНС энерго»;

Соколова Анна Сергеевна - Главный специалист Корпоративно-юридической дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Шишкин Андрей Иванович – Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»;

Председателем ревизионной комиссии избран Шишкин Андрей Иванович (протокол № 1 заседания ревизионной комиссии от 24 мая 2013 г.)

Председатель ревизионной комиссии **Шишкин Андрей Иванович** - Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ОАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 15.08.1972 года. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. - начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции;

август 2012 г. – май 2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. - начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции;

июнь 2005 г. – август 2012 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. - начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ООО «Транснефтьсервис С»;

август 2004 г. – май 2005г. - ООО «ФБК», 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1 - менеджер Департамента аудита предприятий ТЭК.

Образование: Высшее, Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г.; специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист.

Член ревизионной комиссии **Рычкова Ольга Владимировна** - заместитель руководителя Дирекции по оперативному управлению ДЗО ОАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 27.04.1983 года. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. - заместитель руководителя Дирекции по оперативному управлению ДЗО;

август 2012 г. – май 2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО;

март 2008 г. – август 2012 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО;

август 2007 г. – февраль 2008 г. – ОАО «Межрегиональная электросетевая компания «Транссетьэнерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - заместитель начальника управления экономики и финансов;

май 2006 г. – июль 2007 г.- ОАО «Межрегиональная электросетевая компания «Транссетьэнерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 - ведущий специалист управления экономики и финансов;

октябрь 2003 г. – май 2006 г.- ЗАО «Траст-Инвест-Трест», 129075, Москва, Шереметьевская ул., д. 85, стр. 1 - менеджер.

Образование: Высшее, Государственный университет Управления, 2005 г.; специальность – менеджмент организации, специализация – управление в энергетике, квалификация – менеджер.

Член ревизионной комиссии **Чернышева Вероника Анатольевна** - заместитель руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 11.01.1967 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. – заместитель руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности;

2008 г. – настоящее время - ЗАО «НП Энергия», 115172, г. Москва, ул. Народная, 20, корп.2 – Главный бухгалтер.

2007 - 2008 – ООО «СтройКласс» - Главный бухгалтер.

2005-2007 – ЗАО «ФэшнСтудио», 113054, г.Москва, Озерковская наб., 48-50, 1 - Помощник руководителя по финансовым вопросам.

Образование: Высшее.

Член ревизионной комиссии **Соколова Анна Сергеевна** - главный специалист Корпоративно-юридической дирекции ОАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 16.07.1976 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Профессиональная деятельность:

май 2013 г. – по настоящее время - ОАО ГК «ТНС энерго», 109147, г. Москва, Б. Сухаревский пер. д.19 стр.2. - главный специалист Корпоративно-юридической дирекции;

август 2012 г. – май 2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго», 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 – Главный специалист Корпоративно-юридической дирекции;

2010 г. – август 2012 г. - ООО «Транснефтьсервис С», 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.19, стр.2 – Главный специалист Корпоративно-юридической дирекции;

2008 – 2010 гг. – ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация», 125009, г.Москва, ул. Дмитровка Б., 23, стр.1 - Ведущий юрисконсульт;

2005 - 2008 гг. – ООО «КЭС-Трейдинг», 614039, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская, 67 - Зам. начальника юридического отдела.

Образование: Высшее.

3.5.3. Информация об управляющем директоре ОАО «Карельская энергосбытовая компания»

С 01 февраля 2013 года по решению Общего собрания акционеров (протокол от №) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ООО Группа компаний «ТНС энерго» (с 29.05.2013 г. преобразовано в ОАО Группа компаний «ТНС энерго»). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания», действующий по доверенности.

Доценко Олег Михайлович.

Дата рождения: 06.06.1974

Гражданство - Российская Федерация.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

С 01.02.2013 года по настоящее время - заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго»-управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

с 02.10.2006 года по 31.01.2013 года – генеральный директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

С 01.01.2005 года по 01.10.2006 года - заместитель Генерального директора по закупкам энергии ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

2004 - 12.2004 - Заместитель директора по закупкам энергии филиала ОАО «Карелэнерго» Энергосбыт;

2003 - 2004 - Начальник планово-экономического отдела, начальник финансово-экономической службы филиала «Энергосбыт» ОАО «Карелэнерго»;

1997 – 2003 - экономист планово-экономического отдела, экономист по планированию 2 категории сектора производственного планирования ПЭО, экономист по планированию 1 категории сектора производственного планирования ПЭО, начальник сектора производственного планирования ПЭО ОАО «Карелэнерго»,

Образование – высшее. Петрозаводский государственный университет, окончил в 1996 году.

Специальность – менеджер. Квалификация – менеджер-экономист.

3.6. Акционерный капитал.

Уставный капитал ОАО «Карельская энергосбытовая компания» составляет 6 436 079,13 рублей, он разделен на 757 185 780 штук акций, в том числе:

- обыкновенные акции:

- количество акций находящихся в обращении: 757 185 780 штук;

- номинальная стоимость: 0,0085 руб.;

- государственный номер выпуска и дата государственной регистрации: №1-01-50088-А от 01.03.2005г.;

- привилегированных акций нет.

С момента государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица до 22 октября 2007 г. единственным участником (акционером) ОАО «Карельская энергосбытовая компания», владеющим 100 % уставного капитала, являлось ОАО РАО «ЕЭС России».

100% акций ОАО «Карельская энергосбытовая компания» были приобретены ООО «Транснефтьсервис - С» в ходе открытого аукциона 19 сентября 2007 г.

22 октября 2007 г. были внесены изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг.

С 22 октября 2007 г. единственным участником (акционером) ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является ОАО ГК «ТНС энерго» (09.08.2012 г. ООО

«Транснефтьсервис - С» было переименовано в ООО ГК «ТНС энерго»; 28.05.2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго» было реорганизовано путем преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго»).

Выкуп собственных акций и приобретения и продажи иных ценных бумаг у ОАО «Карельская энергосбытовая компания» не планируется.

Меры, принятые руководством для повышения рыночной капитализации Общества.

В связи с тем, что акции Общества не имеют признанных рыночных котировок, рыночная капитализация Общества равна стоимости чистых активов на 01.01.2014 года и составляет 134 760 тыс. руб., что на 64 168 тыс. руб. выше аналогичного показателя за 2012 год.

Текущие и исторические результаты торговли акциями Общества.

Решением Совета директоров Общества 04 июля 2007 года (протокол № 30) был утвержден проспект ценных бумаг ОАО «Карельская энергосбытовая компания», который впоследствии был зарегистрирован в соответствии с приказом ФСФР от 02.08.2007 г. № 07-1726/пз-4. Целью регистрации проспекта акций являлась подготовка к их публичному обращению. 19 сентября 2007 года 100% пакет акций был продан в результате торгов на аукционе ООО «Транснефтьсервис С» за 350 млн. руб.

22 октября 2007 г в реестр владельцев именных ценных бумаг внесены изменения, с этой даты единственным участником (акционером) ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является ОАО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» переименовано с 09.08.2012 г., ООО ГК «ТНС энерго» переименовано с 29.05.2013г.).

3.7. Дочерние и зависимые общества

Наименование организации	Основные виды деятельности	Сумма вложений, тыс. руб.	Доля в УК, %, по состоянию на начало отчетного периода
Общество с ограниченной ответственностью «Карельская тепловая компания»	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	90	90%, по состоянию на дату создания дочернего общества (10.10.2011г.)

3.8. Информация о совершенных Обществом сделках.

Перечень совершенных Обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Договор поручительства № 01760P002 от 30.10.2013 г.

Вид и предмет сделки	Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, размер сделки, срок исполнения обязательств по сделке.	В соответствии с заключенным договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ОАО ГК «ТНС энерго» (Должником) всех текущих и будущих обязательств по Кредитному соглашению № 01760L от 30.10.2013 г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником, включая выплату кредита, в том числе при досрочном востребовании кредита Кредитором, процентов за пользование кредитом, в том числе в измененном размере в случаях, предусмотренных Договором, неустоек, убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного соглашения, судебных издержек,

	связанных с судебной защитой Кредитором своих прав. Размер сделки: 4 220 000 000,00 (249 % от стоимости активов Общества на 30.09.2013) Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается чрез 3 (три) года с даты закрытия кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
<i>Стороны сделки</i>	Поручитель: Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания». Банк: ОАО «АЛЬФА-БАНК».
<i>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</i>	Решение единственного акционера ОАО «Карельская энергосбытовая компания» № 24 от 16.10.2013 г.

Раздел IV. Основные производственные показатели и деятельность Общества

4.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов

Балансовая стоимость основных средств составила на 31.12.2012 г. – 66 776 тыс. рублей, на 31.12.2013 г. – 62 214 тыс. рублей. Снижение стоимости основных средств на 4 562 тыс. рублей произошло в результате приобретения и строительства объектов основных средств в размере 1 944 тыс. рублей, продажи и прочего выбытия основных средств с остаточной стоимостью 8 тыс. рублей и начисления амортизации в размере 6 498 тыс. рублей.

Наименование	Наличие на начало отчетного года (по первоначальной стоимости)	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода (по первоначальной стоимости)
1	2	3	4	5
Здания	70 584			70 584
Машины и оборудование	3 495		(21)	3 474
Транспортные средства	13 919	424	(685)	13 658
Офисное оборудование	29 087	1 520	(215)	30 391
Производственный и хозяйственный инвентарь	499			499
Итого	117 584	1 944	(921)	118 607

4.2. Структура и объемы сбыта электроэнергии.

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является крупнейшим поставщиком электрической энергии в Республике Карелия. Доля рынка компании в отчетном году составляет 28,6%.

В 2013 году планировалось продать 2 496,86 млн. кВтч, фактически продано 2 453,42 млн. кВтч. Объем продажи электрической энергии на розничном рынке за 2013 год составил 2 151,17 млн. кВтч, в том числе потребителям 1 702,54 млн. кВтч, сетевым компаниям на компенсацию потерь – 448,63 млн. кВтч, гарантирующему поставщику 2 уровня ООО «Русэнергосбыт» - 105,26 млн. кВтч, ОАО «Оборонэнергосбыт» - 22,39 млн. кВтч, энергоснабжающей организации ООО «Русэнергоресурс», осуществляющей покупку в интересах ОАО «Сегежский ЦБК» - 178,52 млн.кВтч, на оптовом рынке было реализовано 302,26 млн. кВтч электроэнергии.

В структуре поставляемой электроэнергии наибольший удельный вес занимает группа «прочих потребителей» (37%), в том числе Петрозаводскмаш, Вяртсильский метизный завод. Доля группы «население и приравненные» в общем объеме потребления составляет 27%, других энергоснабжающих организаций – 15%, в том числе ООО «Русэнергоресурс», приобретающий электрическую энергию в интересах ОАО «Сегежский ЦБК», удельный вес электрической энергии, приходящейся на компенсацию потерь, составляет 21%.



Электрическая энергия в 2013 году на розничном рынке поставлялась в полном объеме по нерегулируемым ценам, за исключением объемов поставки населению и приравненным к категории население потребителям.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается снижение объемов продажи электроэнергии на розничном рынке на 1 021,4 млн. кВтч. Снижение объема продажи электроэнергии главным образом связано с изменением структуры спроса на розничном рынке электроэнергии – в 2013 году из числа наиболее крупных потребителей Общества вышли: ОАО «Сегежский ЦБК» (энергоснабжающая организация ООО «Русэнергоресурс»), ОАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта». Кроме того со второго полугодия 2012 года из состава потребителей Общества вышло ОАО «Карельский окатыш».



Анализ технического уровня и качества продукции (услуг).

Ключевыми критериями оценки качества при оказании услуг энергоснабжения являются:

- обеспечение качества электроснабжения;
- обеспечение качества клиентского обслуживания.

Основными параметрами, характеризующими эффективность взаимодействия с клиентами, являются:

- единообразие требований к качеству предоставляемых услуг, соблюдение установленных сроков по всем процедурам взаимодействия с клиентами;
- индивидуальный подход к клиентам;
- минимизация времени клиента, затраченного на получение услуги, в том числе посредством минимизации очных контактов клиентов и компании;
- оперативность реагирования на жалобы и устранения выявленных недостатков в работе с клиентами;
- полнота, актуальность и достоверность информации.

В 2013 году ОАО «Карельская энергосбытовая компания» обеспечивало надежность и бесперебойность электроснабжения и доступность обслуживания клиентов. Для обеспечения надежности энергоснабжения Обществом обеспечивается своевременное исполнение обязательств по оплате электрической энергии, приобретаемой на оптовом рынке.

Несмотря на вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 816, которое отменило для энергосбытовой компании обязательный характер выставления счетов на оплату промежуточных платежей, ОАО «Карельская энергосбытовая компания» продолжило добровольное выставление счетов на оплату промежуточных платежей Потребителям.

4.3. Выполнение плана реализации и договорных обязательств по продаже энергии.

Фактический уровень реализации электрической энергии за 2013 год составил 98,9%, при запланированном 98,4%. Плановое задание по уровню реализации электроэнергии выполнено на 100,5%.

Оплата электроэнергии потребителями в 2010 – 2013 гг. по отраслям экономики

Отрасль	Уровень реализации			
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Промышленность	102,0%	104,6%	100,6%	106,1%
Сельское хозяйство	100,0%	92,1%	104,1%	100,4%
Лесное хозяйство	100,2%	101,6%	94,4%	102,1%
Транспорт и связь	98,2%	100,7%	99,0%	99,9%
Строительство	75,7%	100,9%	98,6%	94,9%
ЖКХ	71,4%	61,8%	67,9%	80,7%
Население	98,1%	99,7%	88,7%	99,3%
Прочие отрасли	127,9%	102,1%	98,2%	98,9%
ВСЕГО	103,9%	100,7%	95,85%	99,07%

Снижение уровня реализации по отрасли строительство связано с выставлением безучетного потребления по договору № 00126 с ООО "Производственно-строительный кооператив "Строитель" в апреле 2013 г. на 3 901,6 тыс. руб. В настоящее время задолженность взыскивается в судебном порядке.

Низкая платежная дисциплина предприятий ЖКХ связана, в свою очередь, с недостаточным ростом тарифов на услуги ЖКХ, что приводит к дефициту оборотных средств у предприятий отрасли. Однако стоит заметить, что уровень реализации фактически потребленной электроэнергии по отрасли – 80,7%, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

При работе с потребителями, нарушающими условия оплаты, применяется весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:

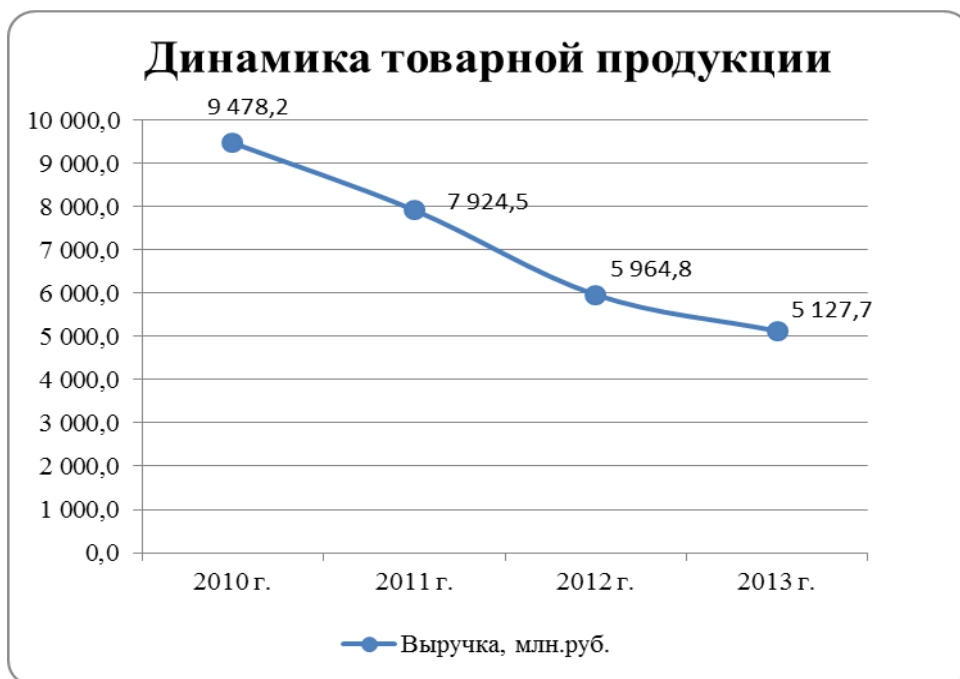
- направление претензий;
- взыскание сумм основного долга в судебном порядке;
- заключение соглашений о реструктуризации задолженности;
- направление уведомлений на ввод ограничения электропотребления, с последующей процедурой прекращения подачи электрической энергии;
- взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий;
- заключение договоров цессии;
- расторжение договоров энергоснабжения в одностороннем порядке с предприятиями-неплательщиками на основании п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.

4.3.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии

Данные по динамике полезного отпуска электрической энергии потребителям ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и выручке от продажи представлены в следующей таблице:

№	Наименование показателя	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"				Отклонения			
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	гр.4-гр.3	Гр.5-гр.4	Гр.6-гр.5	% Гр.6 / гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электропотребление, млн. кВтч.:	5 146	3 825	3 173	2 151	- 1321	- 652	- 1022	-32%
1.1.	- потребители	4 575	3 331	2 697	1 703	- 1244	- 634	- 994	- 37%
1.2.	- продажа потерь	571	494	476	449	- 77	- 18	- 27	-6%
2.	Выручка, тыс. руб.:	9 478 235	7 924 468	5 964 796	5 127 724	- 1 553 767	- 1 959 672	- 837 072	-14%
2.1.	- потребители	8 762 677	7 245 610	5 448 324	4 390 530	- 1 517 067	- 1 797 286	- 1 057 794	-19%
2.2.	- продажа потерь	715 559	678 858	516 445	737 194	- 36 701	- 162 413	220 749	43%

В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается снижение объемов продажи электроэнергии на 1 022 млн. кВтч, связанное с изменением структуры потребления на розничном рынке электроэнергии – выходом наиболее крупных потребителей на оптовый рынок. Выручка за отпущенную электроэнергию на розничном рынке в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 837 072 тыс. руб. (или на 14 %).



Динамика реализации электроэнергии представлена в следующей таблице:

№	Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год	Отклонения		Отклонения	
					гр.4-гр.3	%	гр.5-гр.4	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стоимость отпущенной энергии (с НДС), тыс. руб.	9 350 854	7 038 427	6 050 714	-2 312 427	-24,7	- 987 713	-14,0
1.1.	- потребители	8 549 820	6 429 022	5 180 825	-2 120 798	-24,8	- 1 248 197	-19,4
1.2.	- продажа потерь	801 034	609 405	869 889	-191 629	-23,9	260 484	42,7
2.	Оплата за отпущенную энергию, тыс. руб.	9 454 989	6 718 846	5 986 640	-2 736 143	-28,9	- 732 206	-10,9
2.1.	- потребители	8 606 472	6 162 104	5 132 768	-2 444 368	-28,4	- 1 029 336	-16,7
2.2.	- продажа потерь	848 517	556 742	853 872	-291 775	-34,4	297 130	53,4
3.	Уровень реализации, %	101,1%	95,5%	98,9%	-2 312 427	-24,7	- 987 713	-14,0

4.3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии

	Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация, всего:	9 454 989	100,0	6 718 847	100,0	5 986 640	100,0
	<i>в том числе</i>						
1.1.	денежными средствами	9 403 526	99,5	6 564 920	97,7	5 206 156	87,0
1.2.	банковскими векселями	0					
1.3.	взаимозачеты	51 463	0,5	153 927	2,3	780 484	13,0

В 2013 году проведены взаимозачеты за оплату потерь электроэнергии с филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на сумму 474 913 тыс. руб. и с районными сетевыми компаниями на сумму 258 731 тыс. руб., с потребителями за отпущенную электроэнергию на сумму 45 455 тыс. руб., а также заключены договора переуступки прав требования долга (цессии) на сумму 1 385 тыс. руб.

4.3.3. Динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и прочей дебиторской задолженности

№	Наименование показателя	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	отклонения		отклонения	
					гр.4-гр.3	%	гр.5-гр.4	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дебиторская задолженность, (тыс. руб.)	941 381	1 450 725	1 493 709	509 344	54,1	42 984	3,0
1.1.	- ДЗ покупателей и заказчиков	816 482	1 253 966	1 310 643	437 484	53,6	56 677	4,5
	в т. ч. потребителей энергии	598 968	994 149	855 002	395 181	66,0	-139 147	-14,0
1.2.	- ДЗ прочая	124 899	196 759	183 066	71 860	57,5	-13 693	-7,0

Дебиторская задолженность ОАО «Карельская энергосбытовая компания» по состоянию на 31.12.2013г. составляет 1 493 709 тыс. руб., из нее задолженность покупателей и заказчиков 1 310 643 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность – 183 066 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности за 2013 год составил в целом 42 984 тыс. руб., в том числе рост задолженности покупателей и заказчиков – 56 677 тыс. руб., прочая задолженность сократилась на 13 693 тыс. руб.

Дебиторская задолженность потребителей электроэнергии уменьшилась за 2013 год на 139 147 тыс. руб. и составила на 01.01.2014г. 855 002 тыс. руб.

К факторам, повлиявшим на снижение дебиторской задолженности, можно отнести следующие:

1. Списание безнадежной дебиторской задолженности на сумму на сумму 99,0 млн. руб. (в том числе за счет резерва по сомнительным долгам – 72,2 млн. руб.) и создание в 2013 году резерва по сомнительным долгам в размере 189,2 млн. руб.

2. Поддержание высокой платежной дисциплины крупных потребителей (платежи в соответствии с договором энергоснабжения).

3. Проведение претензионно-исковой работы с проблемными должниками. В 2013 году было направлено 2 682 претензий абонентам (в 2012 – 2 848; в 2011 году – 4 868), подготовлено и передано в Арбитражный Суд Республики Карелия 816 исков на сумму основного долга 399,1 млн. рублей (в 2012 году - 677 исков на сумму 482,1 млн. рублей; в 2011 году - 776 исков на сумму 438,3 млн. рублей).

4. Взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий. Индивидуальная работа в области предъявления пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам проводилась для стимулирования потребителей осуществлять платежи в соответствии с договором и оплачивать выставленные авансы. За 2013 год было взыскано 12,89 млн. руб. процентов и пени, оплачено 14,19 млн. руб.

5. За 2013 год в рамках договоров цессии была реализована задолженность на общую сумму 1,4 млн. руб.

6. Расторжение договоров энергоснабжения в одностороннем порядке с предприятиями-неплательщиками отрасли ЖКХ на основании п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.

7. Выход на оптовый рынок ОАО «Петрозаводскмаш» с 01.04.2013 и ОАО "Сегежский ЦБК" с 01.07.2013.

8. Погашение ООО «Русэнергосбыт» в 2013 году суммы разногласий в применении тарифов на 13,9 млн. руб., возникших в течение 2011 года – 1 квартала 2012 г.

9. Заключение 01.08.2013 в отношении ряда точек ОАО «Оборонэнергосбыт» договора купли-продажи, что привело к снижению товарной продукции и, соответственно, дебиторской задолженности на 01.01.2014.

Прирост дебиторской задолженности потребителей вследствие неоплаты потребленной электроэнергии обусловлен следующими причинами:

1. Прирост задолженности по населению, обусловленный ростом товарной продукции за декабрь 2013 г. относительно товарной продукции за декабрь 2012 г. на 5,3 млн. руб. или на 5,5% и ростом дебиторской задолженности по ОДН в многоквартирных домах со счетчиками на вводе в дом.

В качестве других причин роста дебиторской задолженности стоит назвать:

- невозможность отключения потребителя до образования задолженности в размере трех нормативов;
- длительность и трудоемкость процедуры ограничения;
- ненадлежащее исполнение управляющими компаниями своих обязательств по проверке и обслуживанию общедомовых сетей, что приводит к росту хищений энергии и отказов граждан оплачивать счета за энергопотребление на общедомовые нужды в связи с увеличением их сумм;
- отказ части управляющих компаний вводить ограничения по инициативе Гарантирующего поставщика;
- низкую оперативность ФГУП Почта России по доставке счетов населению (потребители, даже регулярно передавая показания, зачастую получают счета по истечении платежного периода, что вызывает рост дебиторской задолженности расчетного периода).

2. Низкая платежная дисциплина предприятий ЖКХ. По итогам 2013 года прирост задолженности (без учета списания) составил 82,4 млн. руб., уровень реализации фактически потребленной электроэнергии – 80,7%, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

Более высокий уровень реализации в 2013 г. по сравнению с аналогичными периодами за предыдущие годы обусловлен снижением товарной продукции предприятий ЖКХ в связи с проведением кампании по расторжению договоров энергоснабжения с предприятиями-неплательщиками.

3. Ситуация с неплатежами предприятий ЖКХ усугубляется практикой использования процедур банкротства с целью ухода от платежей. На 01.01.2014г. дебиторская задолженность предприятий ЖКХ-банкротов составляет 337,1 млн. руб. По итогам 2013 года в отношении 24 потребителей ЖКХ ОАО «КЭСК» инициирована процедура банкротства, сумма дебиторской задолженности которых на 01.01.2014г. составляет 76,4 млн. руб. Вероятность получения данных денежных средств близка к нулю.

Структура дебиторской задолженности потребителей по отраслям экономики (за вычетом резерва по сомнительным долгам)

Отрасль	на 31.12.2010 г.		на 31.12.2011 г.		на 31.12.2012 г.		на 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ВСЕГО	778 390	100,0	598 968	100	994 149	100,0	855 002	100,0
Промышленность	486 861	62,5	250 595	41,8	249 133	25,1	176 397	20,6
Сельское хозяйство	14 250	1,8	25 325	4,2	25 485	2,6	21 302	2,5
Лесное хозяйство	580	0,1	413	0,1	1 051	0,1	788	0,1
Транспорт и связь	11 058	1,4	9 337	1,6	11 740	1,2	11 913	1,4
Строительство	5 863	0,8	5 257	0,9	6 186	0,6	10 190	1,2
ЖКХ	64 750	8,3	147 928	24,7	406 692	40,9	311 228	36,4
Население	48 543	6,2	51 040	8,5	154 335	15,5	161 129	18,8

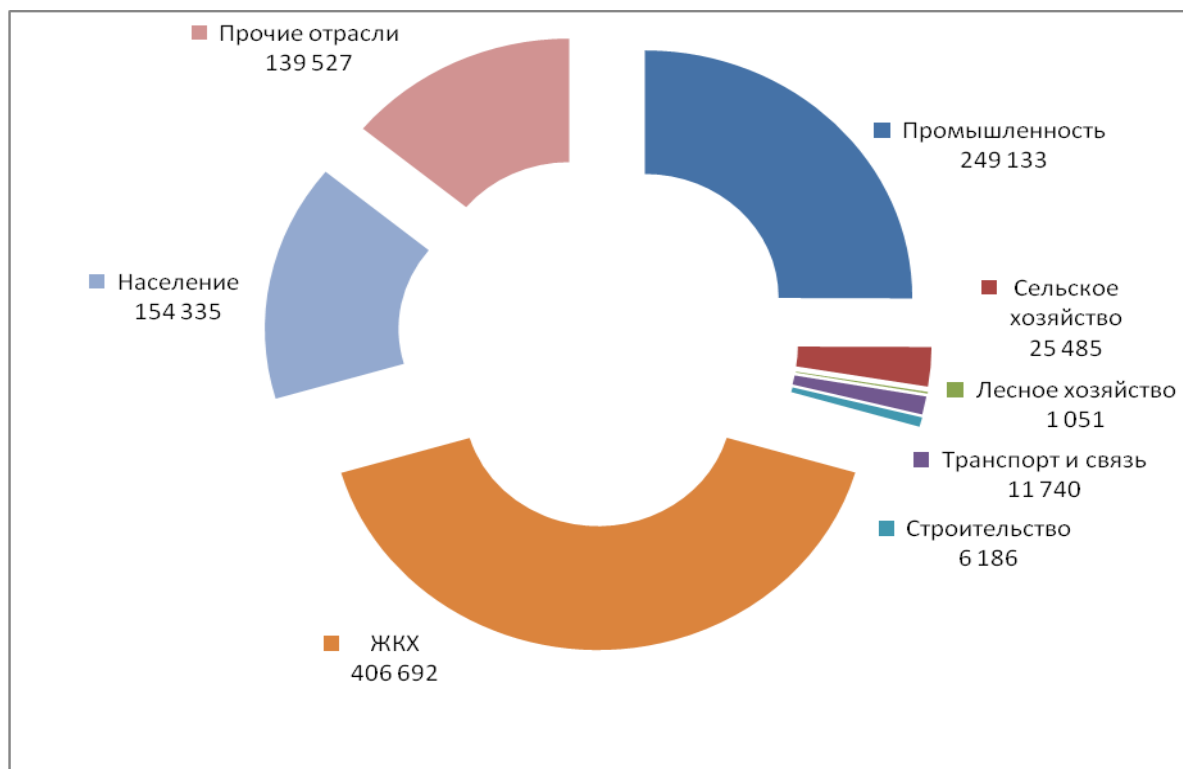
Прочие отрасли	146 484	18,8	109 073	18,2	139 527	14,0	162 056	19,0
-----------------------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------

Структура дебиторской задолженности на конец 2013 года по сравнению с 2012 годом изменилась незначительно.

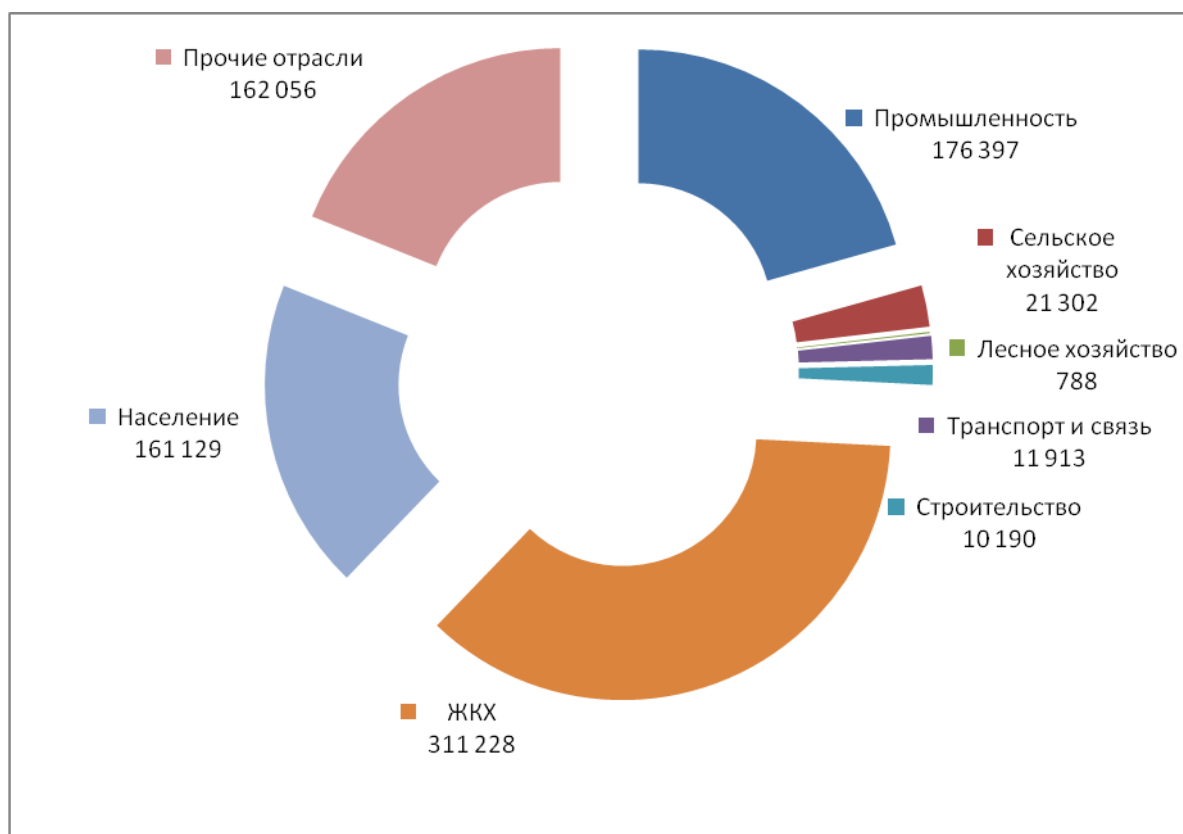
По-прежнему значительная доля дебиторской задолженности приходится на предприятия промышленности, однако в 2013 г. продолжилась тенденция её снижения, что связано с уходом из числа потребителей ряда крупных абонентов. В свою очередь снижение доли дебиторской задолженности промышленных предприятий привело к росту доли задолженности по большинству остальных отраслей.

Снижение задолженности предприятий ЖКХ обусловлено активной претензионно-исковой работой с данной категорией потребителей и расторжением договоров энергоснабжения в одностороннем порядке с предприятиями-неплательщиками на основании п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.

2012 год



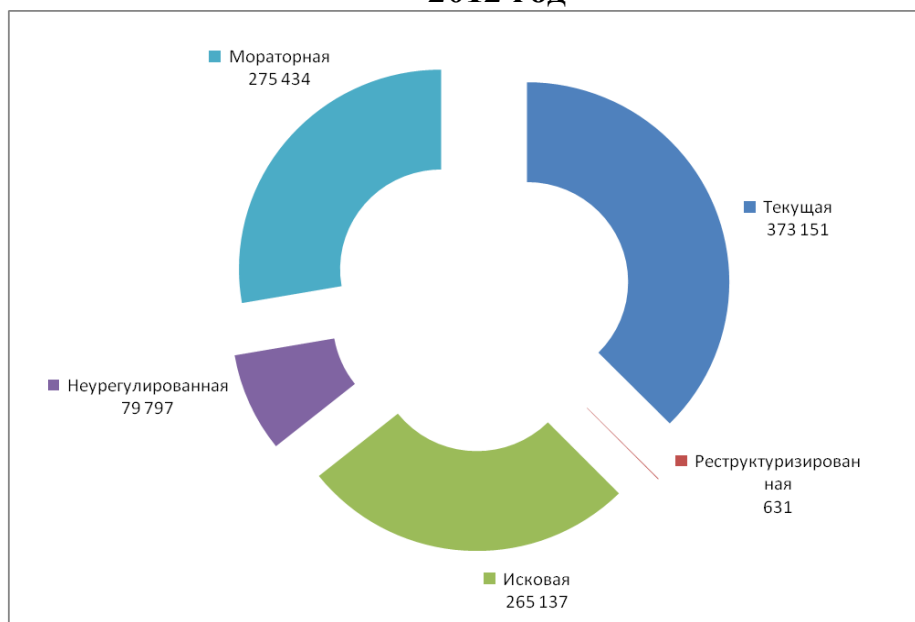
2013 год



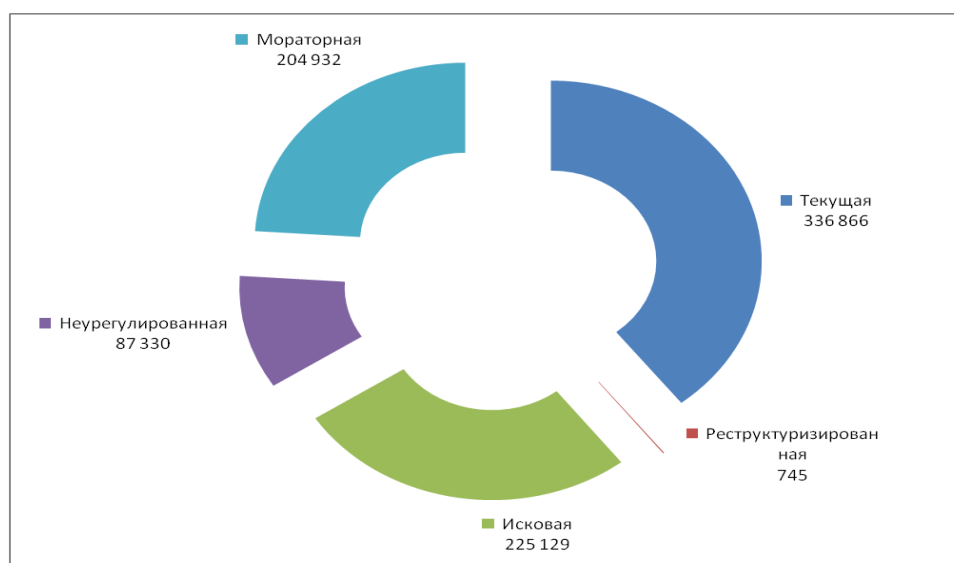
Структура дебиторской задолженности потребителей по видам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)

Виды дебиторской задолженности	на 31.12.2010 г.		на 31.12.2011 г.		на 31.12.2012 г.		на 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Всего	778 390	100	598 968	100,0	994 149	100,0	855 002	100,0
Текущая	527 951	67,8	316 788	52,9	373 151	37,5	336 866	39,4
Реструктуризированная	43 111	5,5	5 521	0,9	631	0,1	745	0,1
Исковая	33 817	4,3	185 071	30,9	265 137	26,7	225 129	26,3
Неурегулированная	173 510	22,3	90 158	15,1	79 797	8,0	87 330	10,2
Мораторная	0		1 430	0,2	275 434	27,7	204 932	24,0
Мертвая	0		0	0,0	0	0,0	0	0,0

2012 год



2013 год



По итогам 2013 года произошли незначительные изменения в структуре дебиторской задолженности по видам:

- доля текущей дебиторской задолженности повысилась с 37,5 % до 39,4 %, что связано, с одной стороны, с отсутствием на 01.01.2014г. промежуточных платежей ООО "Русэнергоресурс" и ОАО «Петрозаводскмаш», а, с другой стороны, наличием выставлений с 01.10.2014г. ОАО "НАЗ-СУАЛ" и ростом цен на электроэнергию в декабре 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г.

- доли реструктуризированной, исковой, неурегулированной и мораторной задолженности изменились не значительно.

4.3.4. Динамика изменения цен (тарифов)

В 2013 году продажа электрической энергии группе «прочие потребители» и сетевым организациям в целях компенсации потерь осуществлялась по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен.

Для населения и приравненных групп весь объем потребленной энергии поставлялся по регулируемым ценам.

С 01 января 2013 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 установлены в виде формулы как процент от цены на электрическую энергию (мощность) в зависимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей.

Установленные цены на электрическую энергию обеспечили покрытие затрат по основному виду деятельности ОАО «Карельская энергосбытовая компания» в отчетном году (сбыт электроэнергии потребителям). По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год компания получила чистую прибыль в размере 64,5 тыс. руб.

Действующий в 2013 году порядок регулирования тарифов в Республике Карелия на электрическую энергию сохранил перекрестное субсидирование между отдельными группами потребителей при установлении котловых тарифов на передачу для потребителей. В 2013 году субсидируемой группой было население.

На 2013 год в республике были утверждены котловые тарифы на услуги по передаче и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков с календарной разбивкой по полугодиям. В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике регулируемые составляющие предельных уровней нерегулируемых цен в 1 полугодии 2013 года установлены на уровне 2 полугодия 2012 года.

С 01 июля 2013 года произошло повышение котловых тарифов и сбытовых надбавок. Кроме того, во исполнение приказа ФСТ России от 04.07.2013 года № 940-д были повышены котловые тарифы с 01.11.2013 года.

Основное влияние на рост цен на электрическую энергию оказал рост котловых тарифов на услуги по передаче.

Динамика изменения одноставочных предельных уровней нерегулируемых цен руб. / МВтч

№ п/п	Период	Ед.изм.	Предельный уровень свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность)				к аналог. мес. 2012 года			
			ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Январь 2012 года	руб./МВтч	2 565,02	3 952,03	4 008,45	4 149,32				
2	Февраль 2012 года	руб./МВтч	2 042,44	3 429,45	3 485,87	3 626,74				
3	Март 2012 года	руб./МВтч	2 208,17	3 595,18	3 651,60	3 792,47				
4	Апрель 2012 года	руб./МВтч	1 925,72	3 312,73	3 369,15	3 510,02				
5	Май 2012 года	руб./МВтч	1 825,41	3 212,42	3 268,84	3 409,71				

6	Июнь 2012 года	руб./МВтч	1 804,05	3 191,06	3 247,48	3 388,35				
7	Июль 2012 года	руб./МВтч	2 041,61	3 560,25	3 626,27	3 779,87				
8	Август 2012 года	руб./МВтч	2 125,12	3 643,76	3 709,78	3 863,38				
9	Сентябрь 2012 года	руб./МВтч	2 217,19	3 735,83	3 801,85	3 955,45				
10	Октябрь 2012 года	руб./МВтч	2 231,31	3 749,95	3 815,97	3 969,57				
11	Ноябрь 2012 года	руб./МВтч	2 185,93	3 704,57	3 770,59	3 924,19				
12	Декабрь 2012 года	руб./МВтч	2 151,11	3 669,75	3 735,77	3 889,37				
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт										
13	Январь 2013 года	руб./МВтч	2 137,48	3 656,12	3 722,14	3 875,74	0,83	0,93	0,93	0,93
14	Февраль 2013 года	руб./МВтч	2 400,56	3 919,20	3 985,22	4 138,82	1,18	1,14	1,14	1,14
15	Март 2013 года	руб./МВтч	2 453,21	3 971,85	4 037,87	4 191,47	1,11	1,10	1,11	1,11
16	Апрель 2013 года	руб./МВтч	2 319,51	3 838,15	3 904,17	4 057,77	1,20	1,16	1,16	1,16
17	Май 2013 года	руб./МВтч	2 204,76	3 723,40	3 789,42	3 943,02	1,21	1,16	1,16	1,16
18	Июнь 2013 года	руб./МВтч	2 384,80	3 903,44	3 969,46	4 123,06	1,32	1,22	1,22	1,22
19	Июль 2013 года	руб./МВтч	2 836,97	4 680,32	4 760,47	4 946,94	1,39	1,31	1,31	1,31
20	Август 2013 года	руб./МВтч	2 869,70	4 713,05	4 793,20	4 979,67	1,35	1,29	1,29	1,29
21	Сентябрь 2013 года	руб./МВтч	2 842,87	4 686,22	4 766,37	4 952,84	1,28	1,25	1,25	1,25
22	Октябрь 2013 года	руб./МВтч	2 794,20	4 637,55	4 717,70	4 904,17	1,25	1,24	1,24	1,24
23	Ноябрь 2013 года	руб./МВтч	2 754,42	4 748,13	4 808,40	4 981,89	1,26	1,28	1,28	1,27
24	Декабрь 2013 года	руб./МВтч	2 787,41	4 781,12	4 841,39	5 014,88	1,30	1,30	1,30	1,29
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт										
25	Январь 2013 года	руб./МВтч	2 112,03	3 630,67	3 696,69	3 850,29	0,82	0,92	0,92	0,93
26	Февраль 2013 года	руб./МВтч	2 370,41	3 889,05	3 955,07	4 108,67	1,16	1,13	1,13	1,13
27	Март 2013 года	руб./МВтч	2 422,11	3 940,75	4 006,77	4 160,37	1,10	1,10	1,10	1,10
28	Апрель 2013 года	руб./МВтч	2 290,81	3 809,45	3 875,47	4 029,07	1,19	1,15	1,15	1,15
29	Май 2013 года	руб./МВтч	2 178,13	3 696,77	3 762,79	3 916,39	1,19	1,15	1,15	1,15
30	Июнь 2013 года	руб./МВтч	2 354,94	3 873,58	3 939,60	4 093,20	1,31	1,21	1,21	1,21
31	Июль 2013 года	руб./МВтч	2 800,56	4 643,91	4 724,06	4 910,53	1,37	1,30	1,30	1,30
32	Август 2013 года	руб./МВтч	2 832,68	4 676,03	4 756,18	4 942,65	1,33	1,28	1,28	1,28
33	Сентябрь 2013 года	руб./МВтч	2 806,34	4 649,69	4 729,84	4 916,31	1,27	1,24	1,24	1,24
34	Октябрь 2013 года	руб./МВтч	2 758,56	4 601,91	4 682,06	4 868,53	1,24	1,23	1,23	1,23
35	Ноябрь 2013 года	руб./МВтч	2 721,75	4 715,46	4 775,73	4 949,22	1,25	1,27	1,27	1,26
36	Декабрь 2013 года	руб./МВтч	2 754,13	4 747,84	4 808,11	4 981,60	1,28	1,29	1,29	1,28
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт										

37	Январь 2013 года	руб./МВтч	2 020,48	3 539,12	3 605,14	3 758,74	0,79	0,90	0,90	0,91
38	Февраль 2013 года	руб./МВтч	2 261,97	3 780,61	3 846,63	4 000,23	1,11	1,10	1,10	1,10
39	Март 2013 года	руб./МВтч	2 310,24	3 828,88	3 894,90	4 048,50	1,05	1,07	1,07	1,07
40	Апрель 2013 года	руб./МВтч	2 187,59	3 706,23	3 772,25	3 925,85	1,14	1,12	1,12	1,12
41	Май 2013 года	руб./МВтч	2 082,34	3 600,98	3 667,00	3 820,60	1,14	1,12	1,12	1,12
42	Июнь 2013 года	руб./МВтч	2 247,54	3 766,18	3 832,20	3 985,80	1,25	1,18	1,18	1,18
43	Июль 2013 года	руб./МВтч	2 668,76	4 512,11	4 592,26	4 778,73	1,31	1,27	1,27	1,26
44	Август 2013 года	руб./МВтч	2 698,65	4 542,00	4 622,15	4 808,62	1,27	1,25	1,25	1,24
45	Сентябрь 2013 года	руб./МВтч	2 674,06	4 517,41	4 597,56	4 784,03	1,21	1,21	1,21	1,21
46	Октябрь 2013 года	руб./МВтч	2 629,51	4 472,86	4 553,01	4 739,48	1,18	1,19	1,19	1,19
47	Ноябрь 2013 года	руб./МВтч	2 603,48	4 597,19	4 657,46	4 830,95	1,19	1,24	1,24	1,23
48	Декабрь 2013 года	руб./МВтч	2 633,66	4 627,37	4 687,64	4 861,13	1,22	1,26	1,25	1,25
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт										
49	Январь 2013 года	руб./МВтч	1 939,56	3 458,20	3 524,22	3 677,82	0,76	0,88	0,88	0,89
50	Февраль 2013 года	руб./МВтч	2 166,11	3 684,75	3 750,77	3 904,37	1,06	1,07	1,08	1,08
51	Март 2013 года	руб./МВтч	2 211,35	3 729,99	3 796,01	3 949,61	1,00	1,04	1,04	1,04
52	Апрель 2013 года	руб./МВтч	2 096,34	3 614,98	3 681,00	3 834,60	1,09	1,09	1,09	1,09
53	Май 2013 года	руб./МВтч	1 997,65	3 516,29	3 582,31	3 735,91	1,09	1,09	1,10	1,10
54	Июнь 2013 года	руб./МВтч	2 152,60	3 671,24	3 737,26	3 890,86	1,19	1,15	1,15	1,15
55	Июль 2013 года	руб./МВтч	2 552,36	4 395,71	4 475,86	4 662,33	1,25	1,23	1,23	1,23
56	Август 2013 года	руб./МВтч	2 580,29	4 423,64	4 503,79	4 690,26	1,21	1,21	1,21	1,21
57	Сентябрь 2013 года	руб./МВтч	2 557,26	4 400,61	4 480,76	4 667,23	1,15	1,18	1,18	1,18
58	Октябрь 2013 года	руб./МВтч	2 515,56	4 358,91	4 439,06	4 625,53	1,13	1,16	1,16	1,17
59	Ноябрь 2013 года	руб./МВтч	2 499,04	4 492,75	4 553,02	4 726,51	1,14	1,21	1,21	1,20
60	Декабрь 2013 года	руб./МВтч	2 527,28	4 520,99	4 581,26	4 754,75	1,17	1,23	1,23	1,22

Динамика изменения регулируемых тарифов

Группа "население"	введены в действие с						отклонение, %		
	01.01. 2010	01.01. 2011	01.01. 2012	01.07. 2012	01.01. 2013	01.07. 2013	2011/ 2010	2012/ 2011 (с 01.07.)	2012/ 2011 (с 01.07.)
Население:									
с коэффициентом 0,7	1,29	1,48	1,48	1,56	1,56	1,79	114,7	105,4	114,7
с коэффициентом 1,0	1,84	2,11	2,11	2,23	2,23	2,56	114,7	105,7	114,8

4.4. Положение Общества на рынке сбыта электроэнергии.

Розничный рынок региона представляет собой систему распределения объемов электроэнергии, купленных на оптовом и розничном рынках между потребителями Республики Карелия.

Сбыт может эффективно функционировать в рамках только одной основной модели - конкурентной, при которой на определенной территории работает несколько соперничающих продавцов и поставщиков электроэнергии. В 2013 году на территории Республики Карелия функционировало семь сбытовых компаний, имеющих выход на ОРЭ: ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания», ООО «ЭСК «Энергосбережение», ООО «Русэнергоресурс» (с 1.07.2013 г. вышло на оптовый рынок), ООО «ИнтерЭрго», ОАО «Атомэнергосбыт». Доля ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на розничном рынке за 2013 году составила 28,6%. По сравнению с 2012 годом доля снизилась на 12,1% в связи с уходом из числа потребителей ряда крупнейших предприятий республики (ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»).

Сохранению и укреплению позиций Общества на рынке сбыта электроэнергии способствует, прежде всего, тот факт, что Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики. Соблюдение правовых норм с одной стороны создает положительный имидж, с другой - минимизирует потенциальные издержки нарушения законодательства. Общество постоянно улучшает качество обслуживания потребителей. Отдел правового обеспечения Общества обеспечивает правовое сопровождение процесса заключения, изменения и расторжения договоров энергоснабжения с потребителями, что способствует минимизации рисков нарушения действующего законодательства в процессе заключения, изменения, расторжения договоров.

Для обеспечения надежности энергоснабжения Обществом обеспечивается своевременное исполнение обязательств по оплате электрической энергии, приобретаемой на оптовом рынке.

Для укрепления позиций Общества на рынке сбыта электрической энергии была произведена работа по следующим направлениям:

- обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии;
- повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности;
- дальнейшее совершенствование структуры управления компанией;
- укрепление представительств и совершенствование энергосбытовой работы на территориях муниципальных образований республики;
- осуществление мер по улучшению платежей потребителей и снижению сомнительной дебиторской задолженности, совершенствование системы адресного воздействия на должников путем более широкого предъявления пени, процентов.

В 2014 году работа по обеспечению дальнейшего развития Общества, повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности Общества будет продолжена.

4.5. Сбытовая и ценовая политика Общества

Сбытовая политика Общества

Основными приоритетными задачами энергосбытовой деятельности являются:

- обеспечение оплаты текущего энергопотребления в объемах и в сроки, предусмотренные условиями заключенных договоров энергоснабжения, каждым абонентом. Усиление контроля за оплатой абонентами промежуточных платежей;

- организация работы по урегулированию и взысканию дебиторской задолженности путем заключения графиков погашения задолженности, перевода мораторной и мертвой дебиторской задолженности в разряд текущей путем заключения договоров уступки прав требования, расторжения договоров энергоснабжения в одностороннем порядке с предприятиями-неплательщиками на основании п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.

- повышение эффективности работы энергосбытового блока, автоматизация бизнес-процессов.

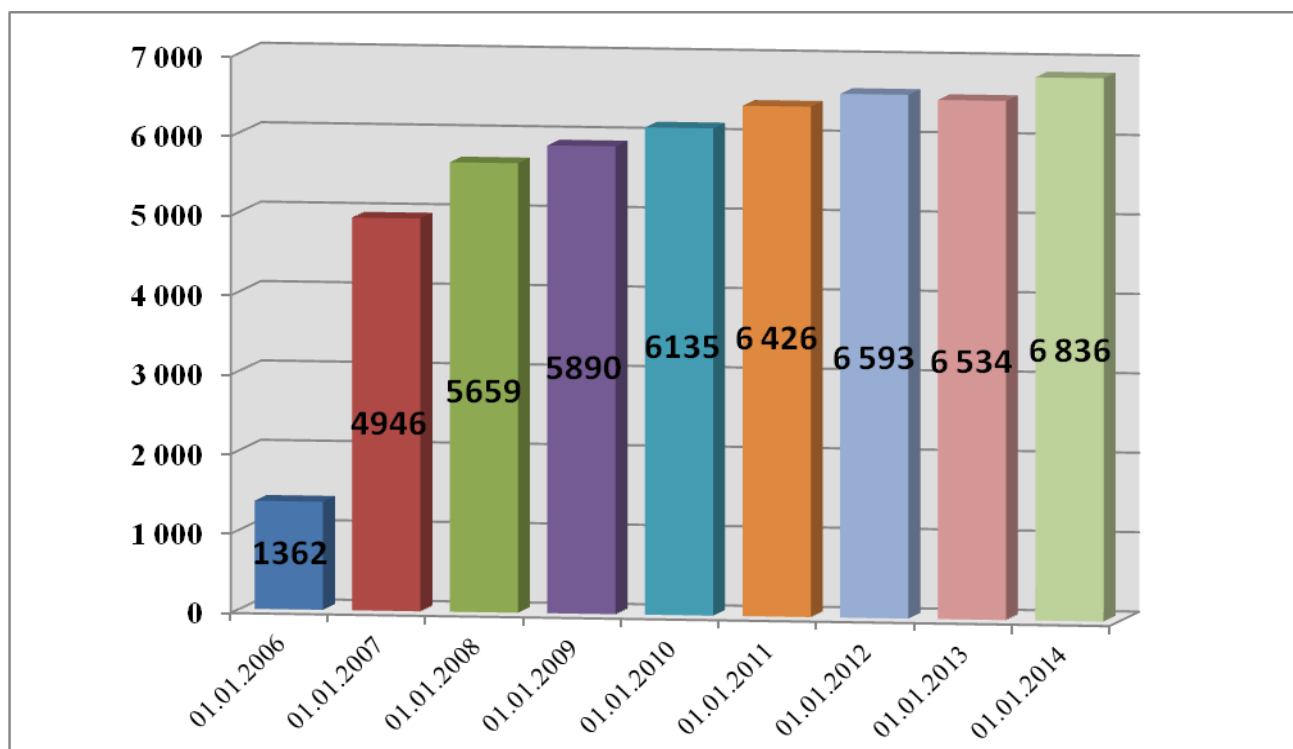
Выполнение обозначенных задач осуществлялось за счет следующих мероприятий:

- работа по заключению договоров энергоснабжения с потребителями;
- улучшение материально-технической базы предприятия для формирования положительного имиджа предприятия и повышения качества обслуживания абонентов;
- автоматизация бизнес-процессов по расчетам за электрическую энергию, работе по досудебному и судебному взысканию задолженности юридических лиц и ограничению электропотребления всех категорий абонентов.

В 2013 году продолжена работа по заключению договоров энергоснабжения, составленных в соответствии с требованиями Постановления от 4 мая 2012 г. № 442.

Количество договоров, заключенных с абонентами - юридическими лицами, на 01 января 2014 года составило 6 836.

Количество договоров с юридическими лицами

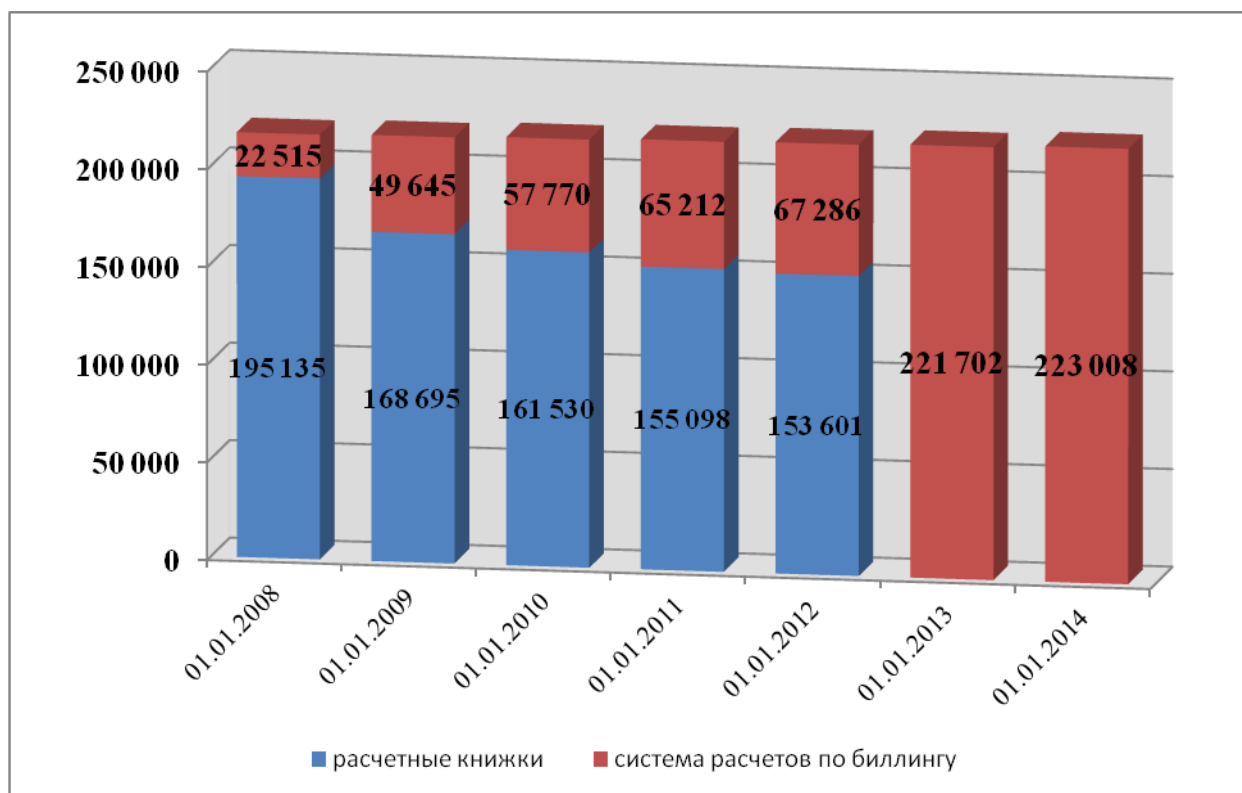


В 2013 году продолжалась работа в направлении повышения эффективности клиентских взаимоотношений с населением. По состоянию на 1 января 2014 года заключено

223 008 договора с гражданами-потребителями. С связи с вступлением в силу Постановления Правительства от 06.05.2011 № 354, отменившего возможность использования расчетных книжек в расчетах с гражданами-потребителями, в 2012 г. все потребители данной категории были переведены на систему расчетов по биллингу.

	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
система расчетов по биллингу	22 515	49 645	57 770	65 212	67 286	221 702	223 008
расчетные книжки	195 135	168 695	161 530	155 098	153 601	0	0
итого:	217 650	218 340	219 300	220 310	220 887	221 702	223 008

Количество заключенных договоров энергоснабжения с гражданами потребителями



Повышение производительности труда

В 2013 году проводилась активная работа по повышению производительности труда. Были внедрены новейшие средства автоматизации процессов деятельности, усовершенствован процесс расчета по юридическим лицам и населению, работа по взысканию задолженности юридических лиц и ограничению электропотребления всех категорий абонентов.

В 2014 году будет продолжена работа по повышению производительности труда, которая будет включать в себя работу по следующим направлениям:

- 1) Повышение эффективности работы блока сбыта электроэнергии;
- 2) Автоматизация бизнес-процессов, в том числе:
 - процесса выставления счетов Потребителю;
 - процесса ограничения электропотребления физических и юридических лиц;

-процесса взыскания задолженности потребителей – физических лиц (подготовка судебных приказов, заказ госпошлин, учет взысканных госпошлин, учет взыскания стоимости справок о составе семьи, учет оплат госпошлин и справок, учет и контроль исполнительного производства);

- 3) Совершенствование электронного кабинета Потребителя;
- 4) Разработка и внедрение программного обеспечения, позволяющего начислять пени потребителям – физическим лицам;
- 5) Организация возможности осуществлять автоматические звонки потребителям;
- 6) Обеспечение корректного внедрения социальной нормы потребления.

Усиление платежной дисциплины

Основными методами усиления платежной дисциплины является эффективный контроль за поступлением оплаты, своевременное выявление неплательщиков и применение в отношении данных неплательщиков всех предусмотренных законодательством и договором энергоснабжения способов воздействия на данную категорию потребителей.

При работе с потребителями, нарушающими условия оплаты, применяется весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:

по юридическим лицам:

- направление претензий;

В 2013 году было направлено 2 682 претензий абонентам (в 2012 – 2 848; в 2011 году – 4 868).

- взыскание сумм основного долга в судебном порядке;

В 2013 году было подготовлено и передано в Арбитражный Суд Республики Карелия 816 исков на сумму основного долга 399,1 млн. рублей (в 2012 году - 677 исков на сумму 482,1 млн. рублей; в 2011 году - 776 исков на сумму 438,3 млн. рублей).

- заключение соглашений о реструктуризации задолженности;

В 2013 году проводилась работа с потребителями по досудебному урегулированию взаимоотношений, согласованию графиков погашения задолженности.

- направление уведомлений на ввод ограничения электропотребления, с последующей процедурой прекращения подачи электрической энергии; введение частичного и полного ограничения режима потребления электрической энергии.

- взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий.

Индивидуальная работа в области предъявления пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам проводилась для стимулирования Потребителей осуществлять платежи в соответствии с договором и оплачивать выставленные авансы. За 2013 год было взыскано 12,89 млн. руб. процентов и пени, оплачено 14,19 млн. руб.

- заключение договоров цессии.

За 2013 год была реализована задолженность по договорам цессии на общую сумму 1,4 млн. руб.

- расторжение договоров.

В течение всего 2013 года проводилась кампания по расторжению договоров энергоснабжения в одностороннем порядке с предприятиями-неплательщиками на

основании п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442.

В отношении крупных потребителей велась индивидуальная работа в рамках конструктивного диалога, результатом которого является нахождение приемлемого для обеих сторон решения. При необходимости Общество соглашается на предоставление отсрочки платежа на платной основе. Индивидуальная работа позволила добиться высокого уровня оплаты (106,6%) по данной категории потребителей.

по физическим лицам:

В 2013 году была значительно активизирована работа по взысканию задолженности с физических лиц. С марта 2013 года ОАО «КЭСК» начал ограничивать потребление физических лиц – неплательщиков. За 2013 год было направлено 16 112 уведомлений на ввод ограничения электропотребления, подано 1 071 исковых заявлений (судебных приказов) о взыскании задолженности физических лиц. Также потребителям-неплательщикам направлялись претензии, при необходимости заключались соглашения о реструктуризации задолженности.

В 2014 году будет продолжена работа по усилению платежной дисциплины по вышеперечисленным направлениям.

Ценовая политика Общества строится на основе Законодательных актов Российской Федерации и Республики Карелия. В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 поставка электрической энергии производится по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, за исключением объемов поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям.

В соответствии с п.78 Основных положений функционирования розничных рынков расчеты за электрическую энергию (мощность) осуществляются с учетом того, что стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения включает:

1. стоимость объема покупки электрической энергии (мощности);
2. стоимость услуг по передаче электрической энергии;
3. бытовую надбавку;
4. стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) не включает стоимость услуг по передаче электрической энергии.

Начиная с 01.01.2013 года расчет бытовых надбавок для потребителей Общества производится в виде формулы как процент от цены на электрическую энергию (мощность) в зависимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей.

Расчет предельных уровней нерегулируемых цен производится в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2011г. №1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».

Общество, выполняя требования действующего законодательства о раскрытии информации, в течение 2013 года ежемесячно раскрывало на сайте www.karelesk.ru сведения о предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), включая информацию об уровне бытовых надбавок.

4.6. Исполнение программы по оптимизации производственных издержек.

В 2013 году Управляющей организацией перед Обществом была поставлена задача по сокращению собственных затрат.

Выполняя эту задачу, Общество совершенствовало программу сокращения издержек, используя опыт работы на торговой электронной площадке “B2B-Center”, а также применяя рациональные методы расходования материальных ресурсов и использования автотранспорта. В рамках данной программы в отчетном году были осуществлены мероприятия по оптимизации численности компании, утверждена новая организационная структура, изменены функциональные связи. В результате принятых мер расходы на ведение производственно-хозяйственной деятельности в составе коммерческих расходов и себестоимости сократилась по сравнению с планом на 34 948 тыс. руб. и удельные показатели эффективности на 2013 год выполнены.

Раздел V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1. Основные положения учетной политики Общества. Основа составления.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства.

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО "Карельская энергосбытовая компания" в течение срока продолжительностью более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды в будущем.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Последняя переоценка основных средств проведена по состоянию на 01.01.2007 г.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования:

Структура основных средств по срокам полезного использования:

Группа основных средств	Минимальный срок полезного использования (лет)	Максимальный срок полезного использования (лет)
Здания	20	30
Транспортные средства	3	5
Рабочие машины и оборудование	5	7
Вычислительная техника	3	4
Хозяйственный инвентарь	2	7

По земельным участкам амортизация не начислялась.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Доходы и расходы от выбытия основных средств, расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе статьи «Прочие внеоборотные активы»

Финансовые вложения.

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Беспроцентные векселя третьих лиц и выданные займы отражаются в составе финансовых вложений. Займы работникам и другим физическим лицам отражаются в составе дебиторской задолженности.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости (скользящая оценка).

Товары для перепродажи.

Приобретенные для продажи электрическая энергия и мощность учитываются Обществом как товары. Затраты на приобретение мощности, являющиеся необходимым условием продажи электрической энергии на розничный рынок, включаются в ее стоимость.

Нагрузочные потери также учитываются в составе себестоимости приобретенной и реализованной электрической энергии. Все другие расходы, связанные с покупкой и реализацией товаров (электрической энергии и мощности), включаются в состав коммерческих расходов.

Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы:

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников, если вероятность возврата премии в соответствии с условиями договора является незначительной;
- затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты;
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

Такие расходы подлежат равномерному списанию на текущие расходы в течение срока действия соответствующего договора с правообладателем или иного срока, установленного Обществом самостоятельно исходя из необходимой продолжительности планируемого использования, скорости морального устаревания и других аналогичных факторов. В бухгалтерском балансе Общества они отражаются в составе прочих внеоборотных активов (долгосрочная часть) и запасов (краткосрочная часть).

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков отражена в отчетности с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная и которая с большой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. В отчете о прибылях и убытках Общества начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам отражается развернуто.

Задолженность по процентам к получению по займам выданным отражается в бухгалтерской отчетности Общества в составе дебиторской задолженности (прочей).

НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается Обществом в составе дебиторской задолженности.

Уставный, добавочный и резервный капитал.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания участников.

В составе добавочного капитала учитываются доход, полученный при дооценке основных средств

Отложенные налоги.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 145 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 515 «Отложенные налоговые обязательства») бухгалтерского баланса соответственно.

Кредиты и займы полученные.

Общество признает обязательство по заемным средствам при фактическом поступлении денежных средств.

Общество учитывает в составе долгосрочной задолженности суммы кредитов и займов, подлежащие уплате не менее чем по истечении 365 дней. Прочая задолженность по кредитам и займам отражается как краткосрочная.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражена в отчетности с учетом причитающихся процентов.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств.

Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга, учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.

Кредиторская задолженность.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

Оценочные и условные обязательства.

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных, как если бы сотрудники уходили в отпуск или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе краткосрочных оценочных обязательств.

Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

Признание расходов.

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитывается плата за приобретенную электрическую энергию, в том числе нагрузочные потери, плата за приобретенную мощность.

В составе коммерческих расходов учитываются, услуги по передаче электрической энергии, прочие расходы, связанные с покупкой и продажей электрической энергии и мощности.

Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих расходов.

Затраты, сформированные на счетах учета затрат, списываются полностью на счета учета продаж по мере отражения доходов от продажи электроэнергии и мощности, а также доходов по прочим видам деятельности.

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и движении денежных средств и денежных эквивалентов.

НДФЛ и прочие перечисления, связанные с заработной платой, отражаются в составе строки «Платежи в связи с оплатой труда работников»

Займы работникам отражены в текущей деятельности.

В отчете отражаются свернуто как не характеризующие деятельность клиента операции по пересылке продавцам и покупателям средств в качестве агента, возвраты авансов и других сумм, средства, связанные с покупкой и продажей валюты.

Следующие денежные потоки отражаются Обществом в составе прочих поступлений и прочих выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных средств:

- уплата налогов и налоговых санкций, за исключением налога на прибыль; возврат налогов;

- перечисление и возврат займов работниками;
- страховые взносы по оплате труда;
- НДС, полученный в составе полученных от покупателей и заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет (возвращенного из бюджета).

5.2. Структура имущества и источников их образования за отчетный год.

Наименование статьи	на 01.01.2013 г.		на 31.12.2013 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	абс., тыс. руб.	относит. %
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы						
Основные средства	66 776	3,6%	62 214	3,7%	-4 562	-6,8%
Незавершенное строительство						
Долгосрочные финансовые вложения						
Прочие внеоборотные активы	11 612	0,6%	3 625	0,2%	-7 987	-68,8%
Итого по разделу I	78 388	4,2%	65 839	3,9%	-12 549	-16,0%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	619	0,0%	3 451	0,2%	2 832	457,5%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	88	0,0%			-88	-99,7%
Дебиторская задолженность	1 450 725	78,3%	1 493 709	88,8%	42 985	3,0%
Краткосрочные финансовые вложения	284 090	15,3%	52 590	3,1%	-231 500	-81,5%
Денежные средства	37 722	2,0%	66 973	4,0%	29 250	77,5%
Прочие оборотные активы						
Итого по разделу II	1 773 244	95,8%	1 616 723	96,1%	-156 521	-8,8%
ВСЕГО АКТИВОВ	1 851 632	100,0%	1 682 562	100,0%	-169 070	-9,1%
ПАССИВ						
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ						
Уставный капитал	6 436	0,3%	6 436	0,4%	0	0,0%
Добавочный капитал	38 716	2,1%	38 716	2,3%	0	0,0%
Фонды и резервы, нераспределенная прибыль	25 440	1,4%	89 609	5,3%	64 168	252,2%
Итого по разделу III	70 592	3,8%	134 760	8,0%	64 168	90,9%
IV. ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ						
Банковские кредиты	430 548	23,3%	300 000	17,8%	-130 548	-30,3%
Займы						
Кредиторская задолженность	1 237 058	66,8%	1 167 137	69,4%	-69 921	-5,7%
Прочие обязательства	113 434	6,1%	80 664	4,8%	-32 769	-28,9%
Итого по разделу IV	1 781 040	96,2%	1 547 801	92,0%	-233 239	-13,1%
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ	1 851 632	100,0%	1 682 562	100,0%	-169 070	-9,1%

Уменьшение суммы *основных средств* на 4 562 тыс. руб. произошло в результате приобретения и модернизации объектов основных средств в размере 1 944 тыс. руб., выбытия основных средств на сумму 8 тыс. руб. и начисления амортизации в размере 6498 тыс. руб. *Незавершенного строительства* на конец года нет. Доля основных средств в активах компании по сравнению с началом отчетного года практически не изменилась.

Прочие внеоборотные активы сократились на 7 987 тыс. руб., в том числе за счет снижения отложенных налоговых активов на 5 955 тыс. руб.

Уменьшение суммы **внеоборотных активов** в целом за 2013 год составило 12 549 тыс. руб. или 16,0%; доля внеоборотных активов в активах Общества за 2013 год сократилась с 4,2% до 3,9%.

Величина **запасов** на конец года увеличилась на 2 832 тыс. руб. за счет приобретения товаров на ответственное хранение на сумму 1 934 тыс. руб. и роста расходов будущих периодов на 815 тыс. руб. (приобретены программные продукты). Доля запасов в активах Общества на конец года составила 0,2% против 0,03% на начало года.

Краткосрочные финансовые вложения на конец года сократились на 231 500 тыс. руб. за счет возврата предоставленных займов, при этом их доля в активах компании уменьшилась с 15,3% до 3,1%.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2013 года отражена за минусом резерва по сомнительным долгам в сумме 206 904 тыс. руб. Величина дебиторской задолженности по итогам года составила 1 493 709 тыс. руб.; из нее задолженность покупателей и заказчиков – 1 310 643 тыс. руб., задолженность по договорам уступки права требования долга - 73 347 тыс. руб., задолженность по пеням, штрафам признанным или по которым получены решения суда – 6 383 тыс. руб., задолженность по процентам по выданным займам – 25 705 тыс. руб., авансы выданные – 744 тыс. руб., переплата по налогу на прибыль – 28 522 тыс. руб., другие дебиторы – 48 365 тыс. руб. В целом дебиторская задолженность за 2013 год выросла на 42 985 тыс. руб. (3,0%), в том числе дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – на 56 677 тыс. руб., прочая задолженность уменьшилась на 13 692 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности в активах Общества увеличилась с 78,3% до 88,8%.

Остаток **денежных средств** на конец года вырос в 1,8 раза и составил 66 973 тыс. руб.; соответственно доля денежных средств увеличилась с 2,0% до 4,0%.

В целом **оборотные активы** Общества на конец года сократились на 156 521 тыс. руб. (8,8%) и составили 1 616 723 тыс. руб., а их доля в активах Общества незначительно увеличилась с 95,8% до 96,1%.

В течение 2013 года величины **уставного, добавочного и резервного капиталов** не изменились (6 436, 38 716 и 322 тыс. руб. соответственно). **Чистая прибыль** Общества по итогам 2013 года составила 64 479 тыс. руб. против 158 911 тыс. руб. в 2012 г. Величина **нераспределенной прибыли** на конец отчетного года выросла с 25 440 тыс. руб. до 89 609 тыс. руб. В течение года нераспределенная прибыль использовалась на выплату дивидендов в сумме 310,5 тыс. руб. в соответствии с решением Общего собрания акционеров. Таким образом, **собственный капитал** компании вырос за 2013 год на 64 168 тыс. руб. (в 1,9 раза) и составил 134 760 тыс. руб., а его доля в пассивах Общества увеличилась с 3,8% до 8,0%.

В течение года для выполнения обязательств привлекались **кредиты**, их величина на конец года уменьшилась на 130 548 тыс. руб. и составила 300 000 тыс. руб. (с учетом процентов).

Кредиторская задолженность сократилась на 69 921 тыс. руб. (5,7%) и составила 1 167 137 тыс. руб., при этом кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 97 738 тыс. руб. и составила 1 011 314 тыс. руб. Доля кредитов и займов в структуре пассивов уменьшилась с 23,3% до 17,8%, доля кредиторской задолженности увеличилась с 66,8% до 69,4%; в целом доля кредитов и кредиторской задолженности за 2013 год снизилась с 90,1% до 87,2%.

Прочие обязательства в целом сократились на 32 769 тыс. руб. (28,9%) в основном за счет уменьшения отложенных налоговых обязательств и составили на конец года 80 664 тыс. руб. Доля прочих обязательств в пассивах Общества уменьшилась с 6,1% до 4,8%.

В целом величина **привлеченного капитала** за 2013 год сократилась на 233 239 тыс. руб. (13,1%) и составила 1 547 801 тыс. руб., а его доля в структуре пассивов Общества снизилась с 96,2% до 92,0%.

Устойчивость финансового положения Общества и его деловую активность характеризует соотношение дебиторской и кредиторской задолженности:

№ п/п	Вид задолженности	2012 г.	2013 г.
1	Дебиторская задолженность на конец периода (стр. 230+стр. 240) ф.1	1 450 725	1 493 709
2	Кредиторская задолженность на конец периода (стр. 520 +стр.610+стр.620) ф.1	1 667 606	1 467 137
3	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,87	1,02

5.3. Анализ динамики результатов деятельности за 2012 - 2013 гг.

Наименование показателя	Код стр.	за 2012 г., тыс.руб.	за 2013 г., тыс.руб.	Изменение	
				тыс. руб.	%
Выручка	2110	6 037 464	5 469 408	-568 056	-9,4
Себестоимость продаж	2120	-3 573 213	-3 002 483	-570 730	-16,0
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 464 251	2 466 925	2 674	0,1
Коммерческие расходы	2210	-2 226 271	-2 180 229	-46 042	-2,1
Управленческие расходы	2220				
Прибыль (убыток) от продаж	2200	237 980	286 696	48 716	20,5
Доходы от участия в других организациях	2310				
Проценты к получению	2320	45 096	17 737	-27 359	-60,7
Проценты к уплате	2330	-50 370	-31 297	-19 073	-37,9
Прочие доходы	2340	360 416	264 841	-95 575	-26,5
Прочие расходы	2350	-387 584	-453 109	65 525	16,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	205 538	84 868	-120 670	-58,7
Текущий налог на прибыль	2410	0	-43 825	-43 825	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- 5 520	- 3 416	2 104	-38,1
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-69 105	-29 390	39 714	-57,5
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 806	5 955	3 149	112,2
Налог на прибыль за прошлые годы	2460	19 671	-	-19 671	-100,0
Чистая прибыль (убыток)	2400	158 911	64 479	-94 432	-59,4

Результаты деятельности компании отражает динамика основных экономических показателей: выручка, себестоимость; коммерческие расходы; прочие доходы и расходы.

В результате снижения объемных показателей выручка от продажи электроэнергии по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 568,1 млн. руб. (или 9,4%). вследствие ухода крупных потребителей (ОАО ЦЗ «Питкяранта», ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Сегежский ЦБК»).

Снижение себестоимости (затрат на покупку электроэнергии на оптовом и розничном рынках) на 570,7 млн. руб. (или 16,0%) связано со спадом объема продаж.

Снижение общей суммы коммерческих расходов на 46,0 млн. руб. (2,1%) вызвано уменьшением:

- стоимости услуг по передаче электроэнергии на 73,4млн. руб.(3,9%)
- расходов на оплату труда на 15,9 млн.руб. (5,5%).

При этом расходы на услуги по управлению и юридические услуги возросли на 47,5 тыс.руб..

Таким образом, по итогам 2013 года получена прибыль от продаж 286,7 млн. руб., что на 48,7 млн. руб. больше предыдущего года.

В 2013 году Обществом получены проценты за предоставление краткосрочных займов, а также прочие проценты к получению в сумме 17,7 млн. руб. Процентные расходы по кредитам снизились на 19,1 млн. руб. (37,9%). за счет повышения платежной дисциплины потребителей. Прочие доходы Общества снизились на 95,6 млн.руб., (или 26,5%), что связано восстановлением резерва по сомнительным долгам (2012 год – 255,1млн. руб, 2013 год – 0,5 млн.руб.). Одновременно прирост доходов получен за счет прибыли прошлых лет в сумме 158,3 млн. руб. В данную сумму включены предъявленные в декабре 2013 года искивые требования ОАО «Карельская энергосбытовая компания» к ОАО «Сегежский ЦБК». Предъявление вышеуказанного иска связано в свою очередь с принятием решения по иску ОАО «МРСК Северо-Запада» к Обществу по разногласиям, связанным с применением тарифа на услуги по передаче, оказанные в январе-апреле 2011 года в отношении потребителя ОАО «Сегежский ЦБК», который выступает третьим лицом в деле № А26-7664/2013.

Прочие расходы компании увеличились на 65,5 млн. руб. (16,9%) за счет увеличения суммы создания резерва по сомнительным долгам, в который включается задолженность потребителей, подлежащая списанию в текущем году. Таким образом, с учетом полученных доходов и понесенных расходов в 2013 году Обществом получена чистая прибыль 64 479,0 млн. руб., что на 94,4 млн.руб. ниже финансового результата прошлого года.

5.4. Анализ финансового положения.

Анализ финансового состояния Общества заключается в расчете групп показателей, основанном на данных бухгалтерского баланса и «Отчета о прибылях и убытках», и анализе их динамики за 2012-2013 гг. Для расчета финансовых показателей за 2013 год используются данные баланса на 31.12.2013 г.

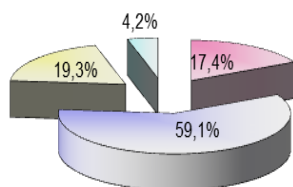
Анализ ликвидности баланса

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью оценки кредитоспособности Общества, т.е. его способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств Общества его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

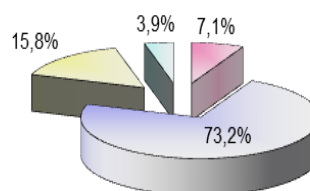
Структура активов по степени ликвидности

Вид активов	На 01.01.2013 г.		На 31.12.2013 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	абс., тыс. руб.	относит., %
наиболее ликвидные (250+260)	321 812	17,4%	119 563	7,1%	-202 250	-62,8%
быстрореализуемые (240)	1 093 996	59,1%	1 231 339	73,2%	137 342	12,6%
медленнореализуемые (210+220+230)	357 435	19,3%	265 822	15,8%	-91 613	-25,6%
труднореализуемые (190)	78 388	4,2%	65 839	3,9%	-12 549	-16,0%
Всего активов	1 851 632	100,0%	1 682 562	100,0%	-169 070	-9,1%

Структура активов по степени ликвидности
2012 год



Структура активов по степени ликвидности
2013 год



Наиболее ликвидные активы
 Быстрореализуемые активы

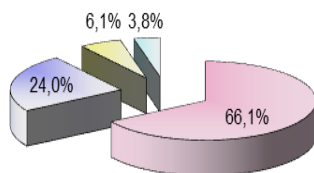
Медленнореализуемые активы
 Труднореализуемые активы

Движение активов Общества в 2013 году характеризуется следующим: 1) величина и доля наиболее ликвидных активов уменьшились за счет погашения предоставленных Обществом займов, 2) рост величины и доли быстрореализуемых активов вызван ростом краткосрочной дебиторской задолженности потребителей в связи с предъявлением Обществом в декабре 2013 года исковых требований к ОАО «Сегежский ЦБК» в сумме 186 772 тыс. руб. (с НДС) и отражением их в бухгалтерском учете в составе прибыли прошлых лет, 3) величина и доля медленнореализуемых активов уменьшились в связи с сокращением долгосрочной дебиторской задолженности потребителей на конец года, 4) величина и доля труднореализуемых (внеоборотных) активов также незначительно уменьшились. Таким образом, в движении активов Общества в 2013 году с точки зрения их ликвидности наблюдается положительная тенденция – доля первых 2 групп активов по степени ликвидности выросла с 76,5% до 80,3%, соответственно, доля наименее ликвидных активов сократилась с 23,5% до 19,7%.

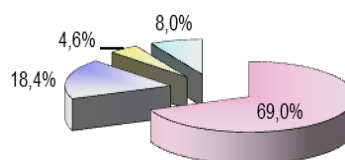
Структура пассивов по степени срочности:

Вид пассивов	на 01.01.2013 г.		на 31.12.2013 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	абс., тыс. руб.	относит., %
наиболее срочные (620)	1 224 058	66,1%	1 160 637	69,0%	-63 421	-5,2%
краткосрочные (610+630+660)	443 849	24,0%	309 921	18,4%	-133 928	-30,2%
долгосрочные (590+640+650)	113 133	6,1%	77 243	4,6%	-35 890	-31,7%
постоянные (490)	70 592	3,8%	134 760	8,0%	64 168	90,9%
Всего пассивов (300)	1 851 632	100,0%	1 682 562	100,0%	-169 070	-9,1%

Структура пассивов по степени срочности
2012 год



Структура пассивов по степени срочности
срочности 2013 год



 Наиболее срочные обязательства	 Долгосрочные пассивы
 Краткосрочные пассивы	 Постоянные пассивы

Величина наиболее срочных пассивов незначительно уменьшилась (-5,2%), что связано с сокращением задолженности за покупную энергию, но их доля выросла с 66,1% до 69,0%. Величина и доля краткосрочных пассивов снизились за счет погашения кредитов. В сумме доля наиболее срочных и краткосрочных пассивов уменьшилась с 90,1% до 87,4%. Долгосрочные пассивы снизились в связи с уменьшением суммы отложенных налоговых обязательств на конец года. Постоянные пассивы выросли в 1,9 раза, а их доля в структуре баланса увеличилась с 3,8% до 8,0%. В сумме доля долгосрочных и постоянных пассивов выросла с 9,9% до 12,6%.

Следует отметить, что в сумме первые 2 группы активов по степени ликвидности не покрывают первые 2 группы пассивов по степени срочности, но при этом постоянные пассивы превышают труднореализуемые активы.

Виды активов		тыс.руб.	Виды пассивов		тыс.руб.
A1	наиболее ликвидные (250+260)	119 563	П1	наиболее срочные (620)	1 160 637
A2	быстрореализуемые (240)	1 231 339	П2	краткосрочные (610+630+650+660)	309 921
A3	медленнореализуемые (210+220+230+270)	265 822	П3	долгосрочные (590+640)	77 243
A4	труднореализуемые (190)	65 839	П4	постоянные (490)	134 760
АКТИВЫ		1 682 562	ПАССИВЫ		1 682 562

Важными показателями ликвидности активов предприятия являются следующие коэффициенты:

- коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств;
- коэффициент срочной ликвидности – отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным пассивам;
- коэффициент текущей ликвидности, показывающий, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Показатель	Формула	2012 г.	2013 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{с.260 + с.250}{с. 690} ф.1$	0,19	0,08
Коэффициент срочной ликвидности	$\frac{с.260 + с. 240 + с.250}{с. 690} ф.1$	0,85	0,92
Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{с.290}{с. 690} ф.1$	1,06	1,10

Коэффициенты срочной и текущей ликвидности на конец года выросли, а снижение коэффициента абсолютной ликвидности связано с погашением предоставленных Обществом краткосрочных займов.

В заключение анализа платежеспособности Общества по итогам 2013 года рассчитаем «Общий показатель ликвидности»:

Наименование показателя	Формула	2012 г.	2013 г.
Текущая ликвидность	A1+A2-П1-П2	-252 098	-119 657
Перспективная ликвидность	A3-П3	244 302	188 579
Общий показатель ликвидности	$\frac{(A1+0,5*A2+0,3*A3)}{(П1+0,5*П2+0,3*П3)}$	0,66	0,61

Прибыль и рентабельность

Динамика прибыли в 2012 -2013 годах по отгруженной продукции:

	2012 г.	2013 г.	(+,-)
Чистая прибыль, тыс. руб.	158 911	64 479	-94 432
в т.ч. на дивиденды	158 600		

Динамика показателей рентабельности:

Показатель	формула	2012 г.	2013 г.
Рентабельность продаж	050 (ф.2)/010 (ф.2)	3,9	5,2
Общая рентабельность	140 (ф.2)/010 (ф.2)	3,4	1,6
Рентабельность основной деятельности	$140 (ф.2) / (020 (ф.2) + 030 (ф.2) + 040 (ф.2))$	3,5	1,6
Доходность совокупных активов	140 (ф.2)/300 (ф.1)	11,1	5,0
Рентабельность собственного капитала	190 (ф.2)/стр.490 (ф.1)	225,1	47,8
Рентабельность активов	190 (ф.2)/среднее по стр.300(ф.1)	9,5	3,6

По показателям рентабельности, за исключением рентабельности продаж, наблюдается снижение, основной причиной которого является сокращение размера прибыли.

Рыночная устойчивость, деловая активность и финансовая независимость.

Финансовое положение Общества также определяется уровнем следующих показателей:

Показатели на конец периода	формула	2012 г.	2013 г.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	$(590+690)/490$	25,2	11,5
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	$(490-190)/290$	0,00	0,04
Коэффициент финансовой независимости	$490/700$	0,04	0,08
Коэффициент финансовой устойчивости	$(490+590)/300$	0,10	0,13

Значения показателей финансового положения по итогам года улучшились вследствие роста величины собственного капитала.

Общество обязано соблюдать **контрольные показатели финансового состояния гарантирующего поставщика**, определенные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442.

№ п/п	Показатель	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель	2012	2013
1.	Оборачиваемость кредиторской задолженности	не более 35 дней	не более 40 дней	44	65
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	не более 7 %	не более 15 %	41,3%	34,4%
3.	Лимит долгового покрытия	не менее 4	не менее 2	4,1	4,2

Обществом не выполнены контрольные значения показателей финансового состояния гарантирующего поставщика «доля просроченной кредиторской задолженности» и «оборачиваемость кредиторской задолженности».

На 01.01.2014 г. просроченная кредиторская задолженность составила 372,1 млн. руб., из них 371,9 млн. руб. - задолженность перед сетевыми организациями за услуги по передаче.

Невыполнение контрольных значений данных показателей обусловлено дефицитом оборотных средств Общества, который возник в связи с недостаточным уровнем оплаты потребителями поставленной электроэнергии (98,9% с учетом компенсации потерь).

5.5. Динамика чистых активов

на 31.12.2011г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.
408 998	70 592	134 760

5.6. Краткая справка по бизнес-плану за отчетный год

Бизнес – план ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на 2013 год утвержден Советом директоров Общества 12 марта 2013г. (Протокол №12/128).

Отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2013 года утвержден Советом директоров Общества 30.08.2013 года протоколом № 3/132, отчет за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года – 14.10.2013 года протоколом № 4/133, отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года – 27.12.2013 г. протоколом № 6/135.

Отчет об исполнении бизнес-плана за 3, 4 квартал и 2013 год будет рассматриваться Советом директоров в 2014 году.

5.7. Информация об аудиторах. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

На 2013 год решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 23 от 23.05.2013) аудитором Общества утверждено ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»), имеющее выданную Министерством финансов Российской Федерации лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е 009621 от 30.03.2009, сроком действия пять лет. Почтовый адрес: 127051, город Москва, Б. Сухаревский пер., д. 19, стр.2.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества (протокол № 2/131 от 08.08.2013) размер оплаты услуг аудитора определен в сумме 2 046 000,00 (Два миллиона сорок шесть тысяч) рублей, в том числе НДС по установленной действующим законодательством РФ ставке.

5.8. Прогнозы доходов

В 2014 году ожидается увеличение доходов Общества, что связано с влиянием ценового фактора.

Регулируемые тарифы для населения на 2014 год установлены с календарной разбивкой по полугодиям: в 1 полугодии размер тарифов сохранен на уровне 2 полугодия 2013 года, во втором полугодии рост составит 3,9 %.

С учетом влияния указанного фактора поступление доходов Общества прогнозируются в сумме 6 107,1 млн.руб.

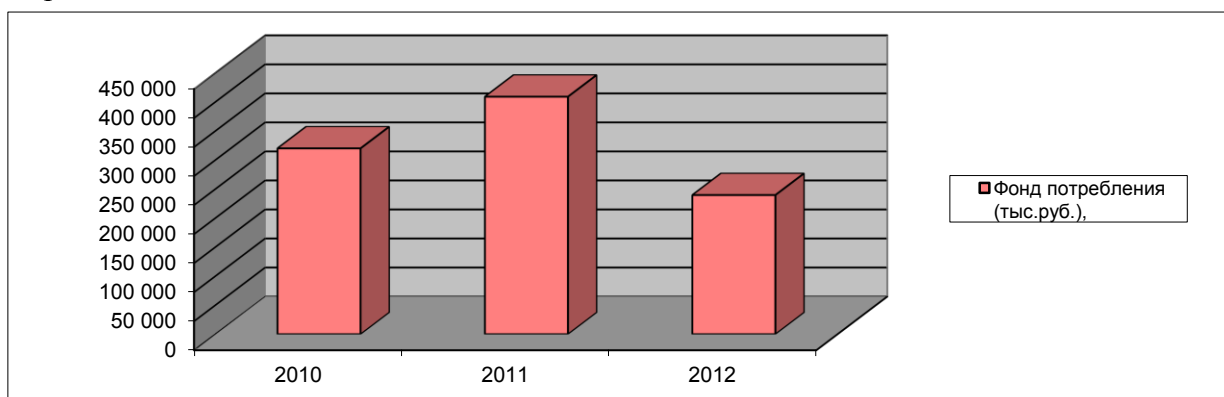
Раздел VI. Распределение прибыли и дивидендная политика

6.1. Распределение чистой прибыли по направлениям

ОАО «Карельская энергосбытовая компания» образовано 01.01.2005г. вследствие реорганизации ОАО «Карелэнерго» путем выделения на базе филиала «Энергосбыт», с 22 октября 2007 года единственным акционером Общества является ОАО Группа компаний «ТНС энерго» (название ООО «Транснефтьсервис С» изменено с 09.08.2012, название ООО Группа компаний «ТНС-энерго» - с 29.05.2013г.). Распределение чистой прибыли приводится по результатам 2010-2012 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) текущего года	320 009	408 999	158 911	64 479
Нерапредленная прибыль прошлых лет (тыс.руб)			80 659	
Резервный фонд (тыс.руб.)	-			
Фонд накопления (тыс.руб.),	-			43 500
в том числе на инвестиции	-			43 500
Фонд потребления (тыс.руб.),	320 009	408 999	239 570	20 979
в том числе дивиденды	320 009	408 999	239 570	20 979

В диаграмме показано изменение соотношения фонда накопления и фонда потребления за последние 3 года:



6.2. Распределение прибыли на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров за последние 3 года

На 01.01.2014 г. уставный капитал ОАО «Карельская энергосбытовая компания» составляет 6 436 079,13 рублей и делится на 757 185 780 штук обыкновенный акций номинальной стоимостью 0,0085 руб., собственником которых является ОАО Группа компаний «ТНС энерго» (название ООО «Транснефтьсервис С» изменено с 09.08.2012, ООО Группа компаний «ТНС-энерго» - с 29.05.2013г.).

Показатель	ГОСА 2010	ГОСА 2011	ГОСА 2012
Чистая прибыль (тыс.руб.)	320 009	408 999	158 911
Нераспределенная прибыль прошлых лет			80 659
Распределено на дивиденды	320 009	408 999	239 570
Дивиденды на 1 акцию (руб.)	0,4226	0,5401	0,3164
Изменение к предыдущему году (%)	+156,7	+127,8	- 41,4

Раздел VII. Инвестиционная деятельность

7.1. Инвестиции Общества.

Инвестиционная программа в 2013 году включала капитальные вложения, необходимые ОАО «Карельская энергосбытовая компания» для успешного выполнения сбытовых функций. В целом за 2013 год инвестиции в основной капитал составили 1 943,6 тыс. руб. при плане 1 928,7 тыс. руб. Программа выполнена на 100,8 %.

В 2013 году введено основных фондов на сумму 1943,6 тыс. руб. при плане 1928,7 тыс. руб., что составляет 100,8%. Незавершенное строительство отсутствует.

Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2013 г.

Инвестиции по видам бизнеса, наименование инвестиционного объекта.	План на 2013 г.	Факт за 2013 г.	% выполнения	тыс. руб. Введено основных фондов
Всего инвестиций, в том числе по источникам	1 928,7	1 943,6	100.8	
Амортизация	1 928,7	1 943,6	100.8	
Всего инвестиций, в том числе по объектам	1 928,7	1 943,6	100.8	1 943,6
Модернизация ЛВС	100,0	0,0	0,0	0,0
Поставка оборудования для схемы IP-телефонии	300,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение доп. устройств электропитания APC Symmetra	150,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение комплектующих для ИБП APC Symmetra	0,0	473,8		473,8
Приобретение автотранспорта	423,7	423,7	100,0	423,7
Приобретение вычислительной техники	955,0	772,2	80,9	772,2
Приобретение кондиционеров	0,0	273,9		273,9

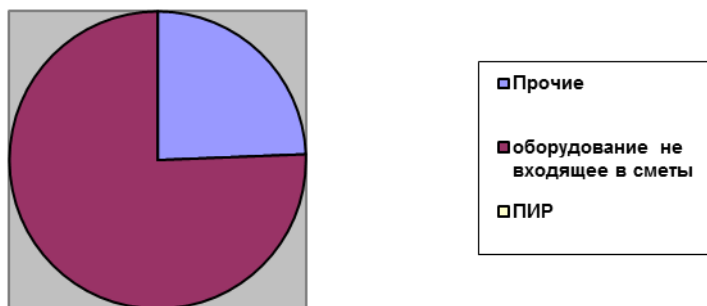
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет амортизационных отчислений в размере 1 943,6 тыс. руб. Остаток источников на 31.12.2013 г. составляет 9827,1 тыс. руб.

7.3. Структура капиталовложений по направлениям.

Распределение фактического исполнения инвестиционной программы по направлениям выглядит следующим образом. В скобках указана доля каждого направления в общем объеме капитальных вложений:

Всего инвестиций	- 1 943,6 тыс. руб. (100%)
1. Производственное развитие	- 1 943,6 тыс. руб. (100%)
1.1. Техперевооружение и реконструкция	- 1 943,6 тыс. руб. (100%)
1.1.1. Оборудование не входящее в сметы строек	- 1 469,8 тыс. руб. (75,6 %)
1.1.2. Прочие	- 473,8 тыс. руб. (24,4 %)
2. Непроизводственное развитие	- 0 тыс. руб.



Основные направления инвестиционной программы:

Основными направлениями инвестиционной деятельности ОАО «Карельская энергосбытовая компания» в 2013 году явились:

- приобретение автотранспорта для нужд Суоярвского представительства взамен морально и физически изношенного автомобиля;
- реализация инвестиционных проектов в части приобретения средств вычислительной техники, которая позволила заменить морально и физически устаревшие ПЭВМ;
- замена вышедших из строя комплектующих стационарных источников бесперебойного питания APC Symmetra в здании центрального офиса;
- замена вышедшего из строя кондиционера и покупка запасного кондиционера.

7.4 Инвестиционные планы на ближайшие годы.

Инвестиционная программа на ближайшие годы будет включать капитальные вложения, необходимые ОАО «Карельская энергосбытовая компания» для выполнения сбытовых функций на территории Республики Карелии.

Основным направлением инвестиционной деятельности в 2014-2016 годах является приобретение здания в г. Петрозаводске с целью создания полноценного офиса и организации рабочих мест персонала Центрального отделения компании. Приобретение автотранспорта для нужд ОАО «Карельская энергосбытовая компания» взамен морально и физически изношенных автомобилей. Реализация инвестиционных проектов в части приобретения средств вычислительной техники, оргтехники, модернизации локально-вычислительных сетей позволит заменить морально и физически устаревшие ПЭВМ, обеспечить устойчивую связь центрального офиса и удаленных участков компании, организовать доступ пользователей локальной вычислительной сети к единому информационному пространству компании. Помимо этого, модернизация локальной вычислительной сети участков компании в части IP-телефонии, поставка аккумуляторных батарей и дополнительных устройств электропитания для источников бесперебойного питания позволит обеспечить устойчивую работу схемы IP-телефонии в структурных подразделениях компании.

Финансирование инвестиционной программы в 2014-2016 годах планируется осуществлять за счет следующих источников: неиспользованной амортизации прошлых лет, амортизационных отчислений 2014-2016 годов, а также прибыли 2013-2015 гг.

Раздел VIII. Развитие IT- технологий Общества**8.1. Используемые Обществом IT- продукты**

Наименование программного продукта	Разработчик	Кол-во лицензий	Структурные подразделения, эксплуатирующие ПО
Microsoft® Office Professional 2003 Win32 Russian OPEN No Level	Microsoft	2	Все подразделения
Microsoft® Office Professional Plus Russian License/Software Assurance Pack OPEN No Level	Microsoft	1	Все подразделения
Microsoft® Visual FoxPro® Professional 9.0 Win32 English OPEN No Level	Microsoft	1	Все подразделения
Microsoft® Visio® Professional 2003 Win32 English OPEN No Level	Microsoft	1	Отдел Договоров
Microsoft® Visual Studio® Pro w/MSDN Prem All Lng License/Software Assurance Pack OPEN No Level Qualified (Продление MSDN подписки на 2 года)	Microsoft	1	отдел АСУП
Microsoft® Windows® Server CAL 2003 Russian OPEN No Level Device CAL	Microsoft	2	Все подразделения
Microsoft® Windows XP Professional Russian Upgrade OPEN No Level	Microsoft	1	Все подразделения
Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack OPEN No Level	Microsoft	1	Все подразделения
MS Windows XP Professional XP Russian OLP Get Genuine	Microsoft	25	Все подразделения
Microsoft® Exchange Server Standard 2007 English OPEN Level C	Microsoft	2	Все подразделения
MS Exchange Standard CAL 2007 Sngl OLP Device CAL	Microsoft	100	Все подразделения
MS Exchange Ent CAL wo Svc 2007 Sngl OLP Device CAL	Microsoft	50	Все подразделения
Microsoft® SQL CAL 2005 English OPEN Level C Device CAL	Microsoft	100	Все подразделения
Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 English OPEN Level C	Microsoft	3	Все подразделения
Microsoft® Windows® Server CAL 2003 Russian OPEN Level C Device CAL	Microsoft	260	Все подразделения
Microsoft® Windows® Server Enterprise 2003 R2 Russian OPEN Level C	Microsoft	10	Все подразделения
Microsoft® Windows® Server Standard 2003 R2 Russian OPEN Level C	Microsoft	6	Все подразделения
Microsoft® Windows® Terminal Svr CAL 2003 Russian OPEN Level C Device CAL	Microsoft	150	Все подразделения
Microsoft® Windows Vista Enterprise	Microsoft	70	Все подразделения
1C: Предприятие 8.x сетевая	1C	200	Все подразделения
ABBY Fine Reader 8.0	ABBYY	15	Все подразделения
PROMT 7.0	-	1	отдел АСУП
UserGate Proxy 4.0	-	Unlimited	Все подразделения
MapInfo 8.0	-	1	отдел АСУП
AutoCAD 2006	-	1	Отдел Договоров
IBM Lotus Domino 7.0 server	IBM	1	отдел АСУП

Наименование программного продукта	Разработчик	Кол-во лицензий	Структурные подразделения, эксплуатирующие ПО
Oracle 10g	Oracle	1	отдел АСУП
CallMgr 5.1 7825 Appliance, 1,000 seats	Cisco	2	отдел АСУП
CallManager Device License – 100 units	Cisco	10	Все подразделения
Cisco IP Communicator - Communications Client	Cisco	5	Все подразделения
1С Предприятие v.8.0 – локальные лицензии	1С	30	Отделения в районах
Антивирус Касперского для Windows Workstations на 200 раб	Kaspersky Lab	1	Все подразделения
Антивирус Касперского для Linux Mail Servers на 350 почтовых ящиков	Kaspersky Lab	1	Все подразделения
Kaspersky Anti-Spam на 350 почтовых ящиков	Kaspersky Lab	1	Все подразделения
MS Office Comm Svr Std 2007 Sngl OLP (Серверная лицензия)	Microsoft	2	Все подразделения
MS Office Comm Svr Std CAL 2007 Sngl OLP Device CAL	Microsoft	10	Все подразделения
MS Office 2007 Russian OLP	Microsoft	10	Все подразделения
MS Windows Svr Ent 2003 R2 X64 Russian OLP (Серверная лицензия)	Microsoft	1	Все подразделения
Office Comm Svr Std CAL 2007 R2 Sngl OLP Device CAL (клиентская лицензия)	Microsoft	100	Все подразделения
Windows Svr Ent 2008 R2 X64 Russian OLP (Серверная лицензия)	Microsoft	2	Все подразделения
CallManager LIC-CM-DL-10 Unified CM Device License – 10 units	Cisco	3	Все подразделения
Обновление до CM 7.1.-U-K9-7825=SW Upgrate CM 6.0/6.1 to CM 7.1 - 7825	Cisco	2	Все подразделения
Traffic Quota для ISA Server 2006	DigiRain	500	Все подразделения
ABBYY FineReader 10.0 Corporate Edition. Пакет из 5 неименных лицензий Concurrent	ABBYY	3	Все подразделения
Microsoft Outlook 2010 Russian	Microsoft	25	Все подразделения
Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Standard	Microsoft	1	Все подразделения
RAdmin Server 3.4 Cor (200 пользователей)	Фаматек	200	отдел АСУП
Zserver для Windows Serv-Win-25 на 25 пользователей	Компания SecurIT	1	Отдел закупок электроэнергии
Zserver для Windows Alarm-radio Система "тревога" с радиобрелоком	Компания SecurIT	1	Отдел закупок электроэнергии
1С Документооборот КОПП 8.2	1С	1	Все подразделения
Система АИИС КУЭ 2.2 «ЭНФОРС» (1024 точек учета)	ЭнФорс	1	Отдел планирования режимов электропотребления
MS OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL	Microsoft	1	Все подразделения
MS VisioPro 2010 RUS OLP NL	Microsoft	1	Все подразделения
MS SQLSvrEnt 2008R2 RUS OLP NL	Microsoft	1	Все подразделения
Antivirus Kaspersky Crystal	Kaspersky Lab	10	Отделения в районах
CON-SNT-3750G24TS SMARTNET 8X5XNBD Cat 3750 24 Stndrd Multilayer Image	Cisco	1	отдел АСУП
CON-SNT-296048TC SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960 48 10/100 ports + 2 T/SFP Li Ima N/A	Cisco	1	отдел АСУП
CON-SNT-356024TE SMARTNET 8X5XNBD Cat 3560 24 10/100 + 2 SFP Enhanced N/A	Cisco	1	отдел АСУП
CON-SNT-2821 SMARTNET 8X5XNBD 2821 w/ AC PWR,2FE,4HWI N/A	Cisco	1	отдел АСУП
CON-SNT-C2801V1E SMARTNET 8X5XNBD 2801-V/K9 EM bndl w/WIC-1T,IOS IP N/A	Cisco	1	отдел АСУП
CON-SNT-CUVAV2	Cisco	1	отдел АСУП

Наименование программного продукта	Разработчик	Кол-во лицензий	Структурные подразделения, эксплуатирующие ПО
Cisco CON-SNT-CP7941 SMARTNET 8X5XNBD IP Phone 7941, CCME N/A	Cisco	5	Все подразделения
Cisco CON-SNT-CP7911 SMARTNET 8X5XNBD Cisco IP Phone 7911	Cisco	10	Все подразделения
СКЗИ "КриптоПро CSP" 3.6 на одном рабочем месте MS Windows бессрочная	КриптоПро	5	Казначейство, Отдел закупок, ХО, Бухгалтерия, Отдел тех.аудита
Дистрибутив "Приложение командной строки сгрупп" на CD	КриптоПро	1	Казначейство, Отдел закупок, ХО, Бухгалтерия, Отдел тех.аудита
WinSvrStd RUS LicSAPk OLP C 2Proc (P73-05751)	Microsoft	2	Все подразделения
WinSvrStd 2012 RUS LicSAPk OLP NL 2Proc (P73-05752)	Microsoft	1	Все подразделения
WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL (FQC-02362)	Microsoft	32	Центральный офис
OfficeStd 2013 SNGL OLP NL (021-10257)	Microsoft	25	Все подразделения
ExchgSvrEnt RUS LicSAPk OLP NL (395-03935) включено SA	Microsoft	1	Все подразделения
ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL (381-04313)	Microsoft	30	Все подразделения
LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL (6ZH-00494)	Microsoft	30	Все подразделения
Double-Take Availability для Hyper-V Стандартная Версия (за хост для Windows Server 2012 std) (BC100001)	Vision Solutions	2	Отдел АСУП

Приобретение лицензионного программного обеспечения в 2013 году позволило:

- начать переход на новый почтовый сервер Exchange 2013 и нового клиента Microsoft Lync 2013;
- внедрить решение для обеспечения высокой доступности и аварийного восстановления виртуальных серверов, работающее в режиме реального времени;
- разработать и внедрить в промышленную эксплуатацию подсистему “Взыскание задолженности. Получение судебного приказа” в составе программного обеспечения “Расчеты за электрическую энергию с физическими лицами”;
- выполнить работы по переводу программного обеспечения “Основная реализация” с платформы 1С Бухгалтерия 7.7 в состав программного комплекса “АСУ КЭСК” на платформе 1С Предприятие 8.2. Программное обеспечение на платформе 1С Предприятие 8.2. внедрено в промышленную эксплуатацию в структурных подразделениях компании с 23 сентября 2013 года.
- начать перевод эксплуатируемого программного обеспечения “Претензионно-исковая работа” и “Акты сверки за электрическую энергию с юридическими лицами” с платформы Visual FoxPro в состав программного комплекса АСУ КЭСК на платформе 1С 8.2.;
- разработать и внедрить на сайте компании “Личный кабинет для юридических и физических лиц”;
- разработать и внедрить программный модуль по приему платежей за электрическую энергию физических лиц с сайта компании;
- разработать и внедрить программный модуль по автоматической обработке сообщений о показаниях приборов учета физических лиц, поступающих от потребителей с использованием SMS-оповещения;
- начать работы по разработке и внедрению программного обеспечения “Электронный документооборот” на платформе “1С Предприятие 8 КОРП” в части ведения протоколов корректирующих, предупреждающих действий системы менеджмента качества, а также внутреннего аудита системы менеджмента качества.

Раздел IX. Закупочная деятельность

9.1. Политика Общества в области закупок.

Организация проведения закупок продукции, работ, услуг в ОАО «Карельская энергосбытовая компания» осуществляется на основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «Карельская энергосбытовая компания», утвержденного решением Совета директоров общества от 29.12.2011 г. (протокол №18/112).

Во исполнение решения Совета директоров общества (Протокол №4 от 19.04.2005) приказом от 03.05.2005 № 125, в качестве постоянно действующего Центрального закупочного органа образована Центральная конкурсная комиссия (далее ЦКК). Приложениями к Приказу определен персональный состав ЦКК, в соответствии с утвержденным на Совете директоров, утверждено Положение о постоянно действующей ЦКК. Руководствуясь решением Совета директоров ОАО «Карельская энергосбытовая компания» (Протокол № 11/44 от 09.06.08) приказом от 02.07.2008 №88 в состав постоянно действующей ЦКК были внесены изменения. Помимо этого, на Совете директоров общества (Протокол №4 от 19.04.2005) был определен перечень СМИ для размещения официальной информации по закупкам, в целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности, а также формат ежеквартального отчета генерального директора по проводимым закупкам.

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности регламентируют процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 500 тыс. руб. с НДС. Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников.

Применяемые способы закупок.

В 2013 году было проведено открытых регламентированных процедур на сумму 94 902,5 тыс. руб., в том числе 1 конкурс, 3 запроса цен, 3 запроса предложений. Выполнение составило 57,7 % от запланированной суммы по открытым способам закупок за счет сложившейся экономии от проведения закупочных процедур. Помимо этого произведены закупки у единственного источника на общую сумму 8 902,2 тыс. руб.

Годовая отчетность о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупки.

На основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «Карельская энергосбытовая компания» отчеты по проведенным закупкам ежеквартально утверждаются на Совете директоров общества.

Раздел X. Кадровая и социальная политика.

10.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Кадровая политика ОАО «Карельская энергосбытовая компания» реализуется путем:

- обеспечения управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высококвалифицированными активно действующими работниками;
- создания условий и гарантий для реализации работником своих способностей, стимулирования профессионального роста, повышения квалификации и эффективности трудовой деятельности;

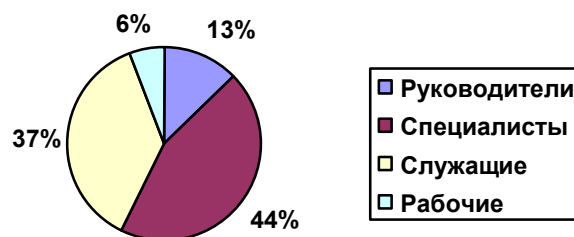
Основой кадровой политики ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является:

- подбор, расстановка и перемещение кадров по профессиональным, деловым, личностным качествам на основе оценки их деятельности;
- повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и рост эффективности использования человеческих ресурсов;
- строгое выполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации;
- создание благоприятных социальных условий для сотрудников;
- повышение квалификации персонала по средствам направления на обучающие семинары.

10.2. Структура работающих по категориям

Качественный состав персонала за 2013 год

Категории персонала	2013	
	Чел.	%
Руководители	39	13
Специалисты	160	44
Служащие	132	37
Рабочие	21	6
Всего	352	100,0



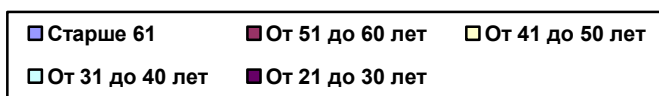
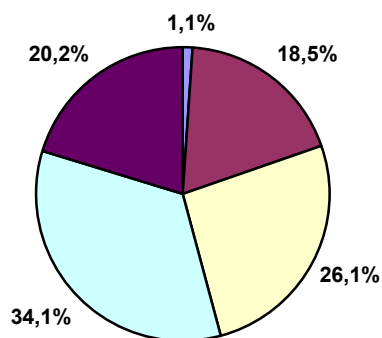
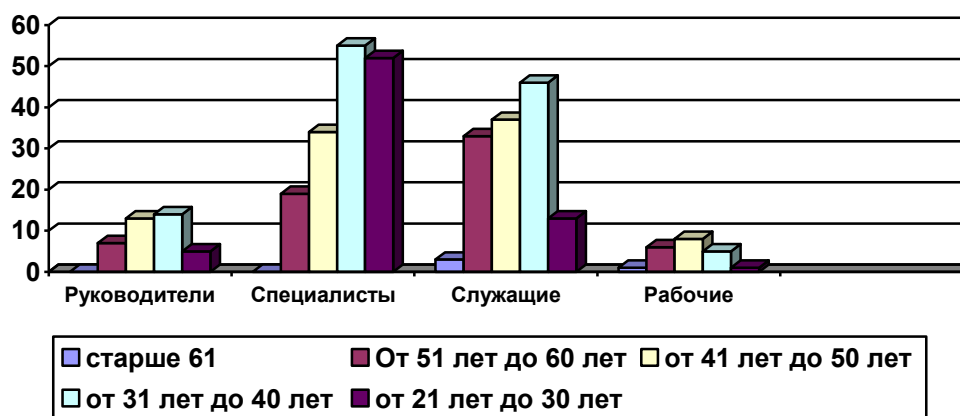
10.3. Возрастной состав работников

Основную долю работающего персонала, как и прежде, составляют работники в возрасте от 31 до 40 лет – 34,1%, это наиболее работоспособная часть персонала. Персонал в возрасте от 41 до 50 лет составляет 26,1%, молодежь до 30 лет – 20,2%, персонал в возрасте от 51 до 60 лет составляет 18,5%, старше 61 года - 1,1% работающих.

Информация о возрастном составе кадров

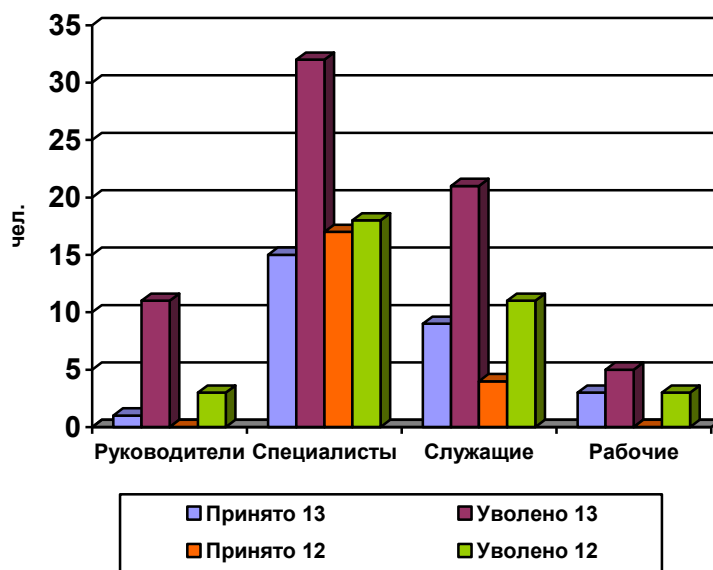
Категория	2013 г.				
	Старше 61 лет.	От 51 лет до 60 лет.	От 41 до 50 лет	от 31 до 40 лет	от 21 до 30 лет
Руководители	0	7	13	14	5
Специалисты	0	19	34	55	52
Служащие	3	33	37	46	13
Рабочие	1	6	8	5	1
Всего	4	65	92	120	71
%	1,1	18,5	26,1	34,1	20,2
ИТОГО	352 (100%)				

2013 год



10.4. Текучесть кадров

2012-2013г.г.



Категория	2012		2013	
	принято	уволено	принято	уволено
Руководители	0	3	1	11
Специалисты	17	18	15	32
Служащие	4	11	9	21
Рабочие	0	3	3	5
Всего:	21	35	28	69

В 2013 году изменилась численность персонала. Это связано с тем, что в Обществе проходили мероприятия по сокращению штата.

В результате, за 2013 год (по состоянию на 31.12.2013г.) из ОАО «Карельская энергосбытовая компания» уволено:

По сокращению численности	По собственному желанию	По собственному желанию, в связи с выходом на пенсию	По соглашению сторон	По собственному желанию, в связи с переменой места жительства	Истечение срока трудового договора	Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора	По состоянию здоровья
5 чел.	30 чел.	11 чел.	17 чел.	3 чел.	0 чел.	3 чел.	0 чел.
Итого: 69 чел.							

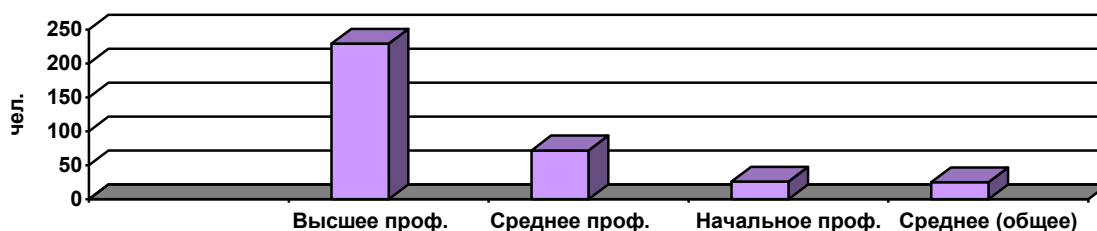
10.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

Персонал, как и в предыдущие годы, продолжает развиваться. Это выражается в постоянном росте квалификации сотрудников, повышении уровня образования. Так, наибольшую долю персонала составляют работники, имеющие высшее образование (65%), что составляет больше половины численности персонала Компании. Есть и такие работники, которые получают второе высшее образование самостоятельно.

В обществе приветствуется стремление работников самостоятельно повышать свой уровень образованности. Таким работникам предоставляются оплачиваемые учебные отпуска, оплачивается проезд к месту нахождения учебного заведения.

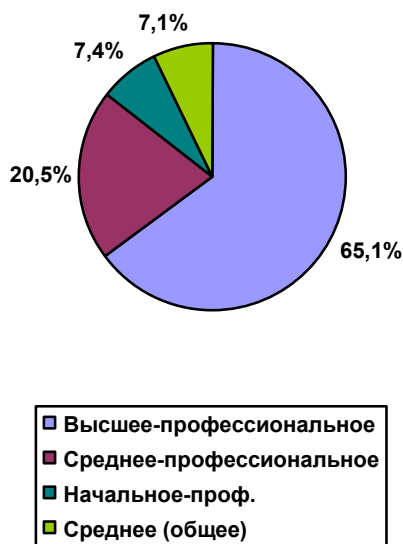
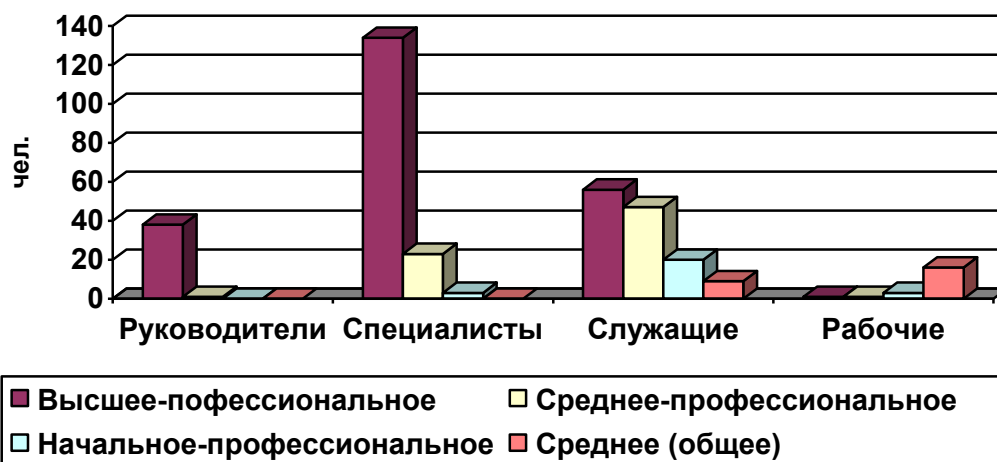
2013 г.

Высшее профессиональное	Среднее профессиональное	Начальное профессиональное	Среднее (общее)
229	72	26	25



■ 2013 □

Категория	Высшее профессиональное	Среднее профессиональное	Начальное профессиональное	Среднее (общее)	Всего
Руководители	38	1	0	0	39
Специалисты	134	23	3	0	160
Служащие	56	47	20	9	132
Рабочие	1	1	3	16	21
Всего:	229	72	26	25	352



Уровень образования, 2013г.	Чел.	%
Высшее	229	65,1%
Среднее-профессиональное	72	20,5%
Начальное-профессиональное	26	7,4%
Среднее (общее)	25	7,1%
Всего:	352	100%

В ОАО «Карельская энергосбытовая компания» обучаются в высших учебных заведениях без отрыва от производства 8 чел., что на 2 человека меньше, чем в 2012 году, это связано с тем, что 2 человека закончили обучение.

Постоянный рост квалификации работников говорит о постоянном развитии персонала, а значит и компании.

Это позволяет руководителям предприятия использовать внутренние резервы при назначении кадров на ключевые должности руководителей и специалистов.

Работа с резервом

Одним из направлений работы с кадрами в ОАО «Карельская энергосбытовая компания» является работа с резервом. В компании действует «Положение по формированию и работе с резервом руководящих кадров ОАО «Карельская энергосбытовая компания». Положение определяет этапы работы с кадровым резервом на руководящие должности, структуру резерва, принципы формирования резерва и планирование работы, сроки представления отчетности.

Обучение и повышение квалификации

Сведения об обучении персонала в 2012-2013г. г.

Категория	2012 г.		2013г.	
	кол-во чел.	затраты, тыс. руб.	кол-во чел.	затраты тыс. руб.
Руководители	16	214,6	3	10,75
Специалисты, служащие	3	40,5	9	130,9
Рабочих	0	0	0	0
Всего	19	255,1	12	141,65

Количество работников, прошедших обучение за 2012г., 2013г.



Затраты на подготовку кадров в ОАО "Карельская энергосбытовая компания" за 2012г., 2013г.



В соответствии с финансовым планом подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов и служащих в ОАО "Карельская энергосбытовая компания" указанные категории работников направлялись на обучение.

В 2013 году количество обученного персонала существенно уменьшилось в связи уменьшением финансирования, выделяемого на эти цели.

Обучение персонала в рамках подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации проводились в учебных заведениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, с ними заключены договора.

Основные учебные заведения, в которых прошли обучение работники ОАО "Карельская энергосбытовая компания" в 2013 году:

- ООО «РосФинАудит» (Санкт-Петербург),
- АНО «УЦ НП «Совет рынка» (Москва),
- НП «Карельский институт профессиональных бухгалтеров» (Петрозаводск),
- Карельский филиал РАНХиГС (Петрозаводск),
- ООО «Таймпэд» (Москва)
- и другие.

10.6. Социальная политика.

Общество уделяет постоянное внимание улучшению условий труда работников. В течение 2013 года проведены текущие ремонты офисных помещений Общества. Обновлена офисная мебель на рабочих местах г. Петрозаводска и в представительствах Общества в районах Республики. С целью уменьшения опасных факторов излучения мониторов приобретены и установлены на рабочие места менее опасные с точки зрения вредного излучения мониторы.

В течение 2013 года в Обществе действовал Коллективный договор ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на 2011-2013 г.г., одобренный решением Совета директоров Общества, протокол №18/89 от 28.01.2011, изменения одобрены Протоколом СД №9/103 от 23.08.2011г.

Заработная плата работникам Общества выплачивается два раза в месяц. Расчетными днями для получения заработной платы работниками являются 30 и 15 числа каждого месяца:

- аванс в размере не менее месячной тарифной ставки 1 разряда, с учетом северного коэффициента и кадровых надбавок, выплачивается 30 числа расчетного месяца;
- окончательный расчет осуществляется 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Общество обеспечивало:

- Предоставление работы по специальности выпускникам учебных заведений, поступившим в Общество по предварительным заявкам Общества;
- Реализацию принципа непрерывного повышения квалификации кадров, заключающегося в периодическом прохождении работником профессионального обучения, повышения квалификации.
- Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период обучения при направлении его на переподготовку с отрывом от производства;

Работники в соответствии с установленным порядком проходили медицинские осмотры: при поступлении на работу - предварительные, в течение трудовой деятельности – периодические. Медосмотры организуются работодателем и проводятся для определения пригодности этих работников к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Общество обеспечивало выплату единовременной материальной помощи:

а) при уходе работника в очередной отпуск в размере должностного оклада (тарифной ставки);

б) при увольнении работника по собственному желанию после установления трудовой пенсии (при условии, что в момент установления трудовой пенсии работник состоял в

трудовых отношениях с Обществом). Условия и порядок предоставления выплат устанавливаются в «Положении о материальной помощи работникам Общества при увольнении в связи с выходом на пенсию».

в) при рождении ребенка в размере 5000 рублей (если оба родителя работают в Обществе, то материальная помощь выплачивается одному из них).

г) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) – 5000 рублей (материальная помощь выплачивается одному из работников, если оба работают в Обществе).

Раздел XI. Задачи и перспективы Общества на 2014 год, решение стратегических задач

В 2014 году целевыми задачами компании станут стабильное развитие, повышение финансовой устойчивости, укрепление конкурентоспособности Общества.

Стратегической задачей для Общества в 2014 году будет являться сохранение статуса Общества как гарантирующего поставщика, повышение эффективности деятельности, обеспечение качественного и своевременного обслуживания потребителей в соответствии с предусмотренными действующим законодательством требованиями. Кроме того, в 2014 году перед Обществом стоит задача по завершению процесса внедрения в деятельность Общества системы СМК.

К важнейшим задачам ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на 2014 год необходимо также отнести следующие:

- повышение эффективности работы по укреплению платежной дисциплины потребителей, минимизации дебиторской задолженности,
- совершенствование претензионно-исковой работы в отношении граждан-потребителей, имеющих задолженность по оплате за потребленную электрическую энергию;
- разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию правовых рисков в процессе деятельности Общества, в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов Общества;
- улучшение платежной дисциплины Общества перед контрагентами на оптовом и розничном рынках.

Перспективы развития для Общества связаны также с повышением квалификации и компетентности персонала Общества в целях формирования кадрового потенциала компании, достаточного для устойчивости и конкурентоспособной работы Общества в рыночных условиях.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:

- на русском языке - Открытое акционерное общество "Карельская энергосбытовая компания";

- на английском языке : - Joint-Stock Company Electricity sale company.

Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке – ОАО "Карельская энергосбытовая компания"; - на английском языке - JSC Electricity sale company.

Юридический, Почтовый адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, дом 45. Телефон: (8142) 79-25-00 Факс: (8142) 79-25-13,

E-mail: kesk@karelesk.ru .

Адрес Общества в сети Интернет: www.karelesk.ru

Представительства ОАО «Карельская энергосбытовая компания»:

Центральное, г.Петрозаводск,наб. Варкауса, д.1а , тел. 79-25-75

Кондопожское, г. Кондопога, ул. Строительная, д.3А, кв.1 тел.: (81451)-2-16-47

Медвежьегорское, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.26А, тел.:(81434)-5-22-70

Пудожское, г. Пудож, ул. К.Маркса, д.52, тел.: (81452) - 5-13-41

Олонецкое, г.Олонец, ул. Володарского, д.18-А, тел. : (81436) -4-36-67

Прионежское, г. Петрозаводск, наб.Варкауса, д.1а, тел. : 79-25-75

Сортавальское, г. Сортавала, ул. Горького, д.3а, тел.: (81430)- 4-53-91

Суоярвское, г. Суоярви, ул. Ленина, д.45, тел.:(81457)- 5-27-38

Питкярантское, г. Питкяранта, ул. Победы, д.5,тел. : (81433)- 4-34-62

Лахденпохское, Лахденпохья, ул. Советская, д.10б, тел.: (81450)- 2-24-48

Кемское, г. Кемь, ул.Пуэтная, д.3, тел.: (881458) – 5-40-93

Лоухское, п. Лоухи, ул. Первомайская, д.9, тел.: (81439)- 5-16-86

Лоухское, п. Чупа, ул. Пионерская, д.65 ,тел.: (81439)- 4-16-63

Калевальское, п. Калевала, ул. Советская, д.9, тел.: (81454)- 4-15-24

Беломорское, г. Беломорск, ул. Первомайская, д.10 кв.50, тел.: (81437)- 5-15-56

Сегежское, г. Сегежа, ул. Мира, д.2, тел. : (81431)- 4-35-30

Сегежское, г. Надвоицы, ул. 50-лет Октября, д.6А, тел. : (81431)- 5-90-44

Муезерское, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д.22/2, тел.: (81455)- 2-14-64

Костомукшское 186600, г. Костомукша, ул. Советская, д.16, тел. (81459) 7-63-61

Банковские реквизиты	ИНН 1001012875, КПП 104050001, р/с 40702810900123448760 в Петрозаводском филиале ОАО «Балтийский банк» г.Петрозаводск, к/с 30101810000000000752, БИК 048602752
----------------------	--