



ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2013**

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол от 16.05.2014 года № 10/14

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол от 27.06.2014 года № 01/14/ГОСА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» по итогам работы 2013 года

2013
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Б. В. ОСТАПЧЕНКО

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Н. Н. СИДОРЕНКО

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	8
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
2.1. Краткая история Общества	8
2.2. Организационная и функциональная структуры Общества	9
2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли	11
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества	12
2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности	13
2.6. Существенные события /факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия	13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
3.1. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)	15
3.2. Динамика основных производственных и финансовых показателей	18
3.3. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности	21
3.4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	23
3.5. Экономические показатели	24
3.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности	26
3.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении	27
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	28
4.1. Перспективный план развития Общества	28
4.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2013–2014 гг.)	28
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	30
5.1. Отраслевые риски	30
5.2. Страновые и региональные риски	31
5.3. Финансовые риски	34
5.4. Правовые риски	35
5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.	35
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	37
6.1. Дивидендная политика	37
6.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года	37
6.3. Распределение прибыли на дивиденды на одну акцию в соответствии с решениями общих собраний акционеров за последние 3 года	37
6.4. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2013 года	37
6.5. Фонды Общества	38

7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	39
7.1. Сведения о крупных сделках:	39
Заключение между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ОАО) кредитного договора на получение денежных средств	39
7.2. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:	39
Одобрение заключения договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Суворовское», между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «Центр управления активами», являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	39
8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	41
8.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	41
8.2. Структура собственности акционерного капитала ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2013 г.	41
9. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	42
9.1. Структура управления Общества	42
9.2. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	43
9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	48
9.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	49
9.5. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	53
9.6. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК	64
10. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА	68
10.1. Приоритетные направления кадровой политики	69
10.2. Динамика численности персонала за последние три года	70
10.3. Состав работников ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2013 г.	70
10.3.1. Состав работников по категориям	70
10.3.2. Качественный состав работников	70
10.3.3. Возрастная структура работников Общества	70
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	71
11.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ОАО «Ставропольэнергосбыт»	71
11.2. Сведения об аудиторе ОАО «Ставропольэнергосбыт»	72
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	73



1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества Бориса Валерьевича Остапченко

Уважаемые акционеры!

«Ставропольэнергосбыт» успешно функционирует на розничном рынке электрической энергии Ставропольского края на протяжении девяти лет, с 2006 года и по настоящее время – в статусе гарантирующего поставщика. Всего за девять лет существования компании ее вклад в энергоснабжение Ставропольского края составил более 40 млрд. кВт.ч.

В 2013 году «Ставропольэнергосбыт» реализовал потребителям на розничном рынке Ставропольского края 4,1 млрд. кВт.ч электроэнергии. В среднем ежегодный прирост объема полезного отпуска составляет 2–3 процента.

Прошедший год стал для компании не самым простым периодом работы. Причина в недостатке средств для осуществления текущей деятельности. Вступая в 2013 год, компания была планово убыточной, регулирующими органами при установлении бытовых надбавок для потребителей «Ставропольэнергосбыт» не учтено 50% средств, необходимых для покрытия расходов компании по бытовой деятельности. Компания была вынуждена обращаться сначала в ФСТ, а позднее в Арбитражный суд Ставропольского края с разногласиями. Судебный процесс длился почти год, в результате суд признал наши требования экономически обоснованными.

Надо отметить, что недорегулирование в 2013 году стало общей проблемой для всех гарантирующих поставщиков в крае. Однако являясь самым крупным гарантирующим поставщиком, «Ставропольэнергосбыт» экономические и финансовые последствия недорегулирования испытывает на себе в большей степени.

Темпы развития экономики Ставропольского края и уровень среднедушевого дохода не самые высокие по стране, в связи с чем, органы тарифного регулирования края осуществляют политику сдерживания роста тарифов не только для населения, но и в отношении прочих потребителей, таким образом, перенося финансовую нагрузку с клиентов на ресурсоснабжающие организации.

Несовершенство действующего законодательства создает много спорных ситуаций при ограничении энергоснабжения недобросовестных плательщиков, позволяя таковым не исполнять договорные обязательства и оставаться безнаказанными при наличии сверхнормативной задолженности. Наглядным примером является «Оборонэнергосбыт», чья задолженность перед «Ставропольэнергосбыт» на конец 2013 года составляет 81 млн. рублей, а суды не принимают решения о ее взыскании.

Что касается других неплательщиков, то если с потребителями промышленной и непромышленной групп, сельхозсферы и бюджетниками мы работаем на уровне почти стопроцентного сбора платежей, то с исполнителями коммунальных услуг – управляющими компаниями и ТСЖ – постоянные сложности, в том числе и законодательного характера. Систематически приростает дебиторская задолженность

управляющих компаний и ТСЖ, так как большинство из них со своими функциями по распределению расходов на общедомовые нужды и востребованию платежей не справляется.

Не способствовала ритмичной деятельности «Ставропольэнергосбыта» в 2013 году и активная претензионно-исковая работа, развернутая против нас МРСК Северного Кавказа – совершенно необоснованная, усиленно тиражируемая в прессе и бросающая тень на деловой имидж компании. Пришлось приложить максимум усилий для сохранения авторитета и финансовой устойчивости «Ставропольэнергосбыта» в глазах общественности и бизнес-сообщества. Уверен, что произошедшая смена руководства МРСК Северного Кавказа положительно скажется на наших деловых взаимоотношениях.

Увеличил объем работы персоналу компании и переход потребителей электроэнергии на ценовые категории. Вырос объем информации, необходимой для расчетов, потребовалась разработка нового программного обеспечения, повышение квалификации специалистов, внедрение и установка у клиентов приборов учета с интервальными замерами потребления электроэнергии. Хотя надо признать, что потребители электроэнергии, которые разобрались в преимуществах, предлагаемых ценовыми категориями, и перешли на них, получили для себя экономически более обоснованный тариф.

Несмотря на все вышеперечисленные факторы, «Ставропольэнергосбыт» прикладывает все усилия для нахождения конструктивного диалога с партнерами, с регулирующими органами в области электроэнергетики, а также краевой и муниципальными властями.

«Ставропольэнергосбыт», как всегда, много внимания уделяет взаимодействию с потребителями, создавая условия для их качественного и оперативного обслуживания. В частности, нами была успешно внедрена система sms-оповещений абонентов, которая предлагает для более корректного ведения расчетов по оплате электроэнергии предоставлять показания приборов учета в дистанционном режиме. Удобство работы этой системы особенно оценили потребители Восточного межрайонного отделения, где была собрана наиболее полная база абонентских телефонов. В дальнейшем планируется более широко задействовать систему sms-оповещений абонентов по всему Ставропольскому краю.

Помимо этого на корпоративном сайте стабильно работает раздел «Личный кабинет», в котором абоненты могут самостоятельно проконтролировать текущую задолженность и ввести показания прибора учета для последующей оплаты. И хотя в количественных показателях цифра пользователей Интернетом как физических, так и юридических лиц еще не столь велика, тем не менее наблюдается постоянная тенденция роста посещений сайта, а статистика убеждает, что будущее именно за Интернетом и за пользователями банковских терминалов.

В течение года проводилась активная работа по заключению договоров с платежной системой «Рапида» – для увеличения возможностей способов оплаты абонентами электроэнергии, что особенно актуально для сельских районов.

В Ставрополе с широким оповещением общественности, прессы, при участии членов правительства Ставропольского края и администрации города был открыт Центр обслуживания потребителей на улице Маршала Жукова, 30. Центр оснащен кассами для приема наличных денег, банковскими терминалами. Консультанты Центра, готовы ответить на любые вопросы потребителей. Все сделано для того, чтобы сократить затраты времени посетителей Центра до минимума. Процесс ожидания должен быть непродолжитель-

ным и комфортным. В распоряжении посетителей Центра хорошо продуманный уютный интерьер, электронные табло, информационный стенд. Практика показала, что количество посетителей Центра растет с каждым месяцем.

В 2014 г. планируется открытие и других Центров обслуживания абонентов: два в Ставрополе и по одному в городах Железноводск, Георгиевск, поселке Иноземцево.

В целях улучшения условий труда сотрудников и повышения качества обслуживания потребителей, укрепления производственной базы компания провела ремонт офисных помещений своих обособленных подразделений и Управления.

Подводя итоги работы компании в 2013 году, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на выпавшие на долю компании сложности, нам удалось решить основные производственные задачи. Обществом в основном выполнены утвержденные Советом директоров годовые и квартальные ключевые показатели эффективности. Выполнены также ключевые параметры утвержденного Советом директоров бизнес-плана, которые обеспечивают сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Ставропольского края с охватом почти пятидесяти процентов от всего объема полезного отпуска электроэнергии в крае. Мы по-прежнему сохраняем за собой лидерство в крае по сбыту энергии, поддерживая и развивая партнерские отношения с прежними клиентами, устанавливая прочные отношения с новыми.

Этому способствовала качественная и ответственная работа Совета директоров, высшего менеджмента и рядовых сотрудников компании, а также ряд критериев, которые компания соблюдает неукоснительно, а именно стабильность функционирования, прозрачность и открытость ее деятельности, повышение квалификации кадров.

«Ставропольэнергосбыт» обладает многолетним опытом энергосбытовой деятельности и высокопрофессиональным хорошо обученным персоналом, который оперативно и грамотно решает возникающие вопросы, внедряет современные информационные технологии, позволяющие вести централизованный учет потребляемой электроэнергии, улучшает систему обслуживания потребителей, а главное – эффективно планирует объемы закупок электроэнергии (мощности) на оптовом рынке и своевременно осуществлять платежи.

Компания большое внимание уделяет прозрачности внутрикорпоративных процессов путем своевременного размещения информации о своей деятельности на сайте Общества. Приоритетом для нас является соблюдение интересов потребителей, акционеров и инвесторов, а также повышение результативности работы собственного коллектива.

Впереди у нас новые цели и задачи. Уверен, что работа компании, направленная на непрерывное и эффективное снабжение потребителей электрической энергией, будет успешной и прибыльной и в будущем обеспечит получение доходов акционерами и инвесторами.

2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

2.1. Краткая история Общества

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» создано 1 апреля 2005 года в результате реорганизации ОАО «Ставропольэнерго» путем выделения из его состава четырех самостоятельных хозяйствующих субъектов, одним из которых является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Уставный капитал компании составляет 5 419 000 рублей.

В 2008 году в рамках реформирования ОАО «РАО «ЕЭС России» состоялся аукцион по реализации контрольного пакета акций ОАО «Ставропольэнергосбыт». На сегодняшний день акционерами компании является ряд юридических и физических лиц.

Основной вид деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» – покупка электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и реализация ее потребителям на розничном рынке Ставропольского края.

В целях повышения своих конкурентных преимуществ компания расширяет спектр предоставляемых услуг и осуществляет работы по проведению энергоаудита предприятий и учреждений края.

Потребителями ОАО «Ставропольэнергосбыт» являются крупные товаропроизводители, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов разных уровней, а также население края и индивидуальные предприниматели:

15,4% полезного отпуска электроэнергии потребляет промышленность Ставропольского края, 21,5% – население края.

На сегодняшний день ОАО «Ставропольэнергосбыт» является основным гарантирующим энергопоставщиком в Ставропольском крае и имеет прямой выход на оптовый рынок электроэнергии (мощности).

Компания обслуживает около полумиллиона потребителей, как юридических, так и физических лиц. На долю ОАО «Ставропольэнергосбыт» приходится около 50% полезного отпуска электроэнергии, поставляемой на розничный рынок Ставропольского края.

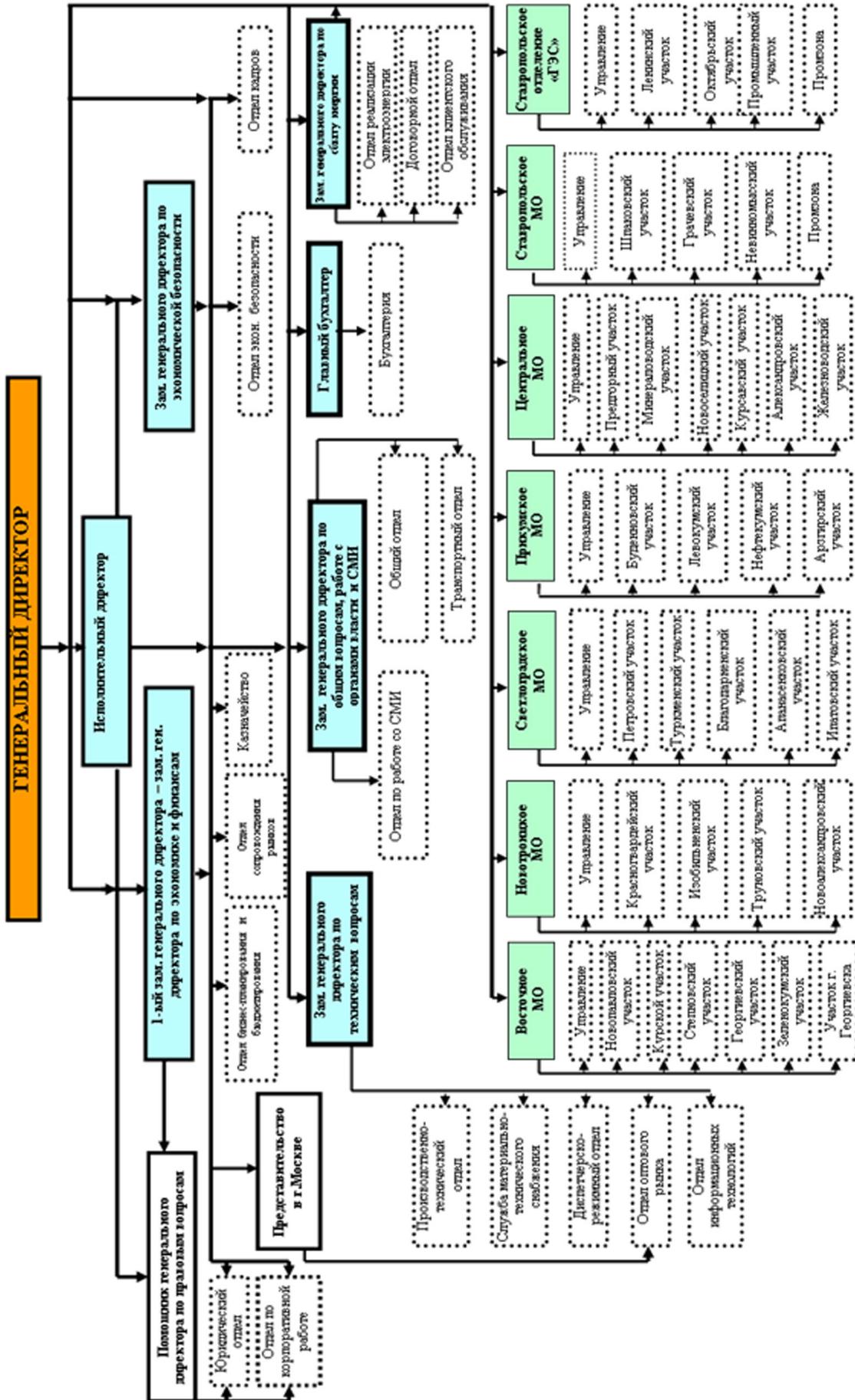
В 2013 году объем реализации электроэнергии составил 4,1 млрд. кВт/час.

В состав ОАО «Ставропольэнергосбыт» входит семь отделений в городах Ставрополь, Георгиевск, Буденновск, Изобильный, Светлоград, Ессентуки и 33 участка, которые осуществляют энергоснабжение 26 районов, то есть 90% территории края. Головной офис ОАО «Ставропольэнергосбыт» находится в г. Ессентуки. В 2009 году в состав компании вошло ОАО «Городские электрические сети» города Ставрополь, что позволило оптимизировать затраты и повысить конкурентоспособность предоставляемых услуг. В ноябре 2010 года создано представительство компании в Москве.

Значительным событием в развитии компании в 2013 году стало открытие современного Центра обслуживания потребителей с функцией очного приема платежей в Ставрополе на ул. Маршала Жукова, 30. Здесь созданы наиболее комфортные условия для приема посетителей, им предоставляется возможность не только оплатить потребленную электроэнергию, но и получить грамотные квалифицированные ответы консультантов на интересующие абонентов вопросы. Планируется в дальнейшем открыть подобные центры в других отделениях и участках ОАО «Ставропольэнергосбыт» – в городах Ставрополь, Железноводск, Георгиевск, пос. Иноземцево.

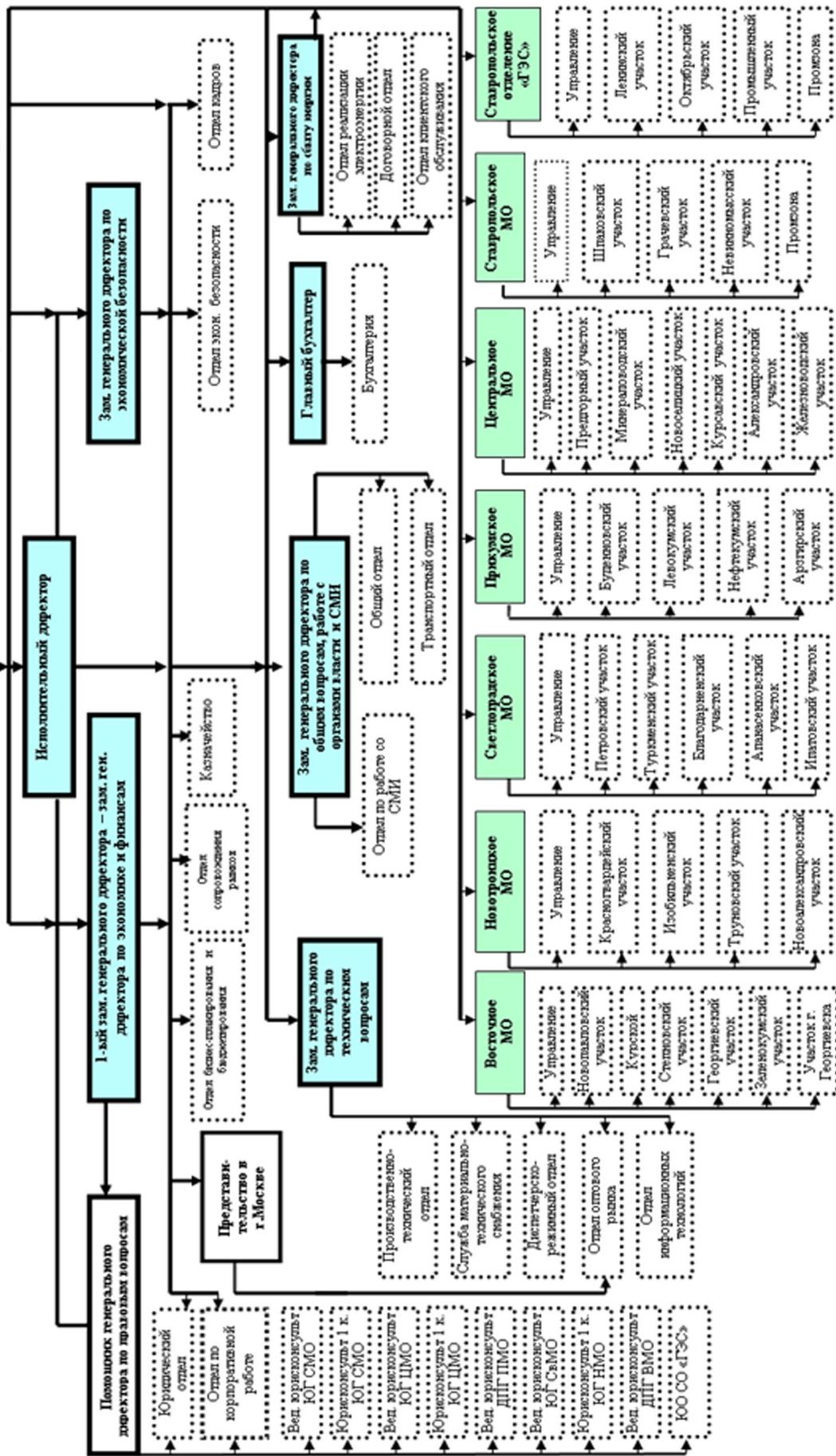
2.2. Организационная и функциональная структуры Общества

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

Основные тенденции развития отрасли заданы государством в лице Правительства РФ. Это развитие конкурентных отношений, либерализация рынков, привлечение инвестиций и саморегулирование. В отрасли сохраняется государственное регулирование, что экономически оправдано в естественно-монопольных сферах. В настоящее время Правительством РФ утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», согласно которой стратегическими целями развития электроэнергетики являются:

- обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;
- удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику;
- обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.

В электроэнергетике завершено формирование оптового рынка и в ближайшие годы будет завершено формирование розничного рынка электрической энергии (мощности), обеспечены соответствующие нормативно-правовые и институциональные условия деятельности сбытовых и энергосервисных компаний.

В электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась и структура отрасли, и система государственного регулирования, формируется конкурентный рынок электроэнергии. На сегодняшний день в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность предприятий электроэнергетики, существуют пробелы.

В 2013 г. энегосбытовые организации осуществляли свою деятельность в соответствии с изменениями в нормативно-законодательной базе в отрасли электроэнергетики, введенными в 2012 году. Изменились правила ценообразования на розничном рынке, и гарантирующие поставщики лишились возможности получения дополнительного дохода, что отрицательно повлияло на финансовый результат. Также были утверждены новые методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, в связи с чем, сократилась величина недостатка необходимой валовой выручки, не принимаемая в расчет сбытовой надбавки ОАО «Ставрополь-энергосбыт», что позволило снизить величину недостатка собственных средств на осуществление сбытовой деятельности и положительно повлияло на финансовые результаты.

Правительством РФ планируется ввести изменения в нормативно-правовую базу с тем, чтобы обеспечить повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии, изменить методику ценообразования, вернуть тем самым стимулы к энергоэффективности и энергосбережению.

В будущем основные тенденции развития отрасли направлены на создание конкурентных розничных рынков, в правилах которых будут учтены интересы всех его

участников. Система ценообразования должна быть прозрачна, а составляющие конечной стоимости электроэнергии – понятны. У потребителей должны быть инструменты выбора цены и поставщика, они должны иметь возможность оптимизировать для себя стоимость электроэнергии, а сбытовые компании – рассчитывать на справедливую доходность и быть застрахованы от риска неплатежей со стороны потребителей. Планируется внедрение системы долгосрочных договоров как на оптовом (что потребует изменения модели оптового рынка), так и на розничных рынках, чтобы можно было гарантировать потребителю определенный уровень цены на достаточно долгий срок. Также надо быть готовым к тому, что сбытовые компании начнут конкурировать за потребителя не уровнем цен, а набором продуктов и сервисов, которые они в состоянии предложить, то есть своей клиентоориентированностью.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Ставропольэнергосбыт» является крупнейшей сбытовой компанией на территории Ставропольского края. Основной целью Общества является получение прибыли. Для этих целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам),
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов,
- прочие виды деятельности, не запрещенные законом.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» является гарантированная и бесперебойная поставка электроэнергии во все города и населенные пункты Ставропольского края.

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли и устойчивых денежных потоков.

Основным мероприятием по увеличению выручки является работа по сохранению полезного отпуска и «удержанию» потребителей в числе абонентов ОАО «Ставропольэнергосбыт». А также расширение перечня сопутствующих услуг и повышение качества обслуживания потребителей.

В дальнейшем Общество планирует организацию разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей. Это позволит улучшить качество обслуживания потребителей, пропагандировать значимость вопросов энергосбережения в условиях возрастающего спроса на энергоресурсы и роста тарифов на них, а также предоставлять рекомендации по повышению эффективности потребления электрической энергии, производить оценку эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом анализа экономической целесообразности использования соответствующих материалов (оборудования) и специфики потребления электрической энергии для различных групп потребителей.

2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества

Основными конкурентами ОАО «Ставропольэнергосбыт» являются:

- ОАО «Межрегионэнергосбыт» (г. Москва)
- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (г. Ставрополь)
- ОАО «Горэлектросеть» (г. Кисловодск)
- МУП «Горэлектросеть» (г. Невинномысск)

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности Обществом получать в будущем положительные результаты:

1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках.
2. Рост цен на основные энергоносители.

В связи с этим предполагается:

1. Возможное снижение цен на продукцию в случае, если аналогичные шаги будут предприняты конкурентами.
2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ Общества (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иных преимуществ).
3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом Общества, позволяющим укрепить позиции Общества на рынке.
4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющее снижать издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров.

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую Обществом, являются исторически основными отраслями экономики России, влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов минимально, и, следовательно, Общество не предвидит изменений в своей деятельности, ухудшающих его положение, так как при развивающейся экономике риск ухудшения базовых отраслей минимален.

Вместе с тем фактором, который может улучшить полученные Обществом результаты, является улучшение состояния базовых отраслей РФ.

2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

Существенными факторами, оказывающими влияние на экономические показатели деятельности Общества, являются:

1. Изменение объема полезного отпуска электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках в связи с привлечением новых потребителей, а также уходом крупных потребителей на оптовый рынок.
2. Изменение среднепокупного тарифа на НОРЭМ и среднеотпускного тарифа на розничном рынке. Изменения тарифов в ту или иную сторону существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.
3. Влияние инфляции – с периодичностью 1 раз в год изменяются тарифы на оказываемые услуги, утверждаемые Региональной тарифной комиссией Ставропольского края, гораздо чаще меняются цены на все виды потребляемого топлива, материалов, энергии и услуг сторонних организаций.

4. Значительная степень влияния государственных органов – в случае если установление тарифов на услуги Общества ограничены рамками утверждаемого максимального % повышения тарифа по соотношению тарифа предыдущего года без учета фактического коэффициента инфляции, а не методом обосновывающих расходов.
5. Экономические, финансовые и иные факторы – объемы оказания услуг зависят от структуры потребителей, наличия объемов заказов у потребителей.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

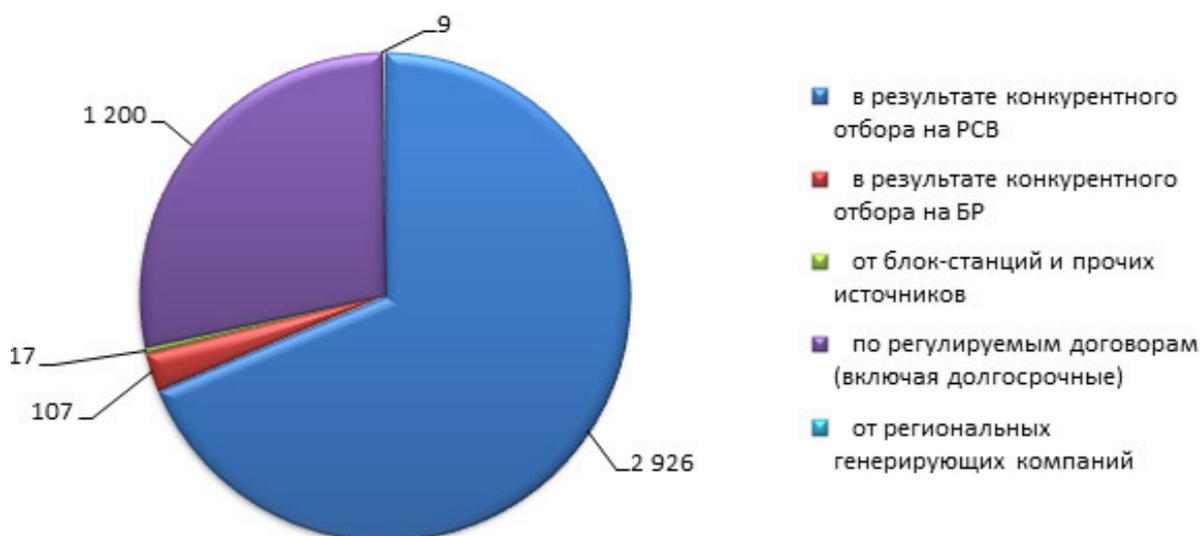
3.1. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)

По состоянию на 31.12.2013 года ОАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенных договоров с юридическими лицами в количестве 18 380 шт. и с физическими лицами в количестве 426 639 шт.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 2013 г. купило на оптовом и розничном рынках от региональной генерации 4 259 млн.кВтч электроэнергии (объем покупки указан без учета сальдо нагрузочных потерь), что ниже планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 1,0%.

На оптовом рынке электроэнергии в 2013 г. куплено 4 233 млн. кВт.ч, что составляет 99,4% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 26 млн. кВт.ч, что соответственно составляет 0,6% от общего объема покупки, в том числе дополнительно приобретенная электрическая энергия на розничном рынке у прочих гарантирующих поставщиков, т. к. незначительная часть потребителей расположена в зоне обслуживания прочих гарантирующих поставщиков.

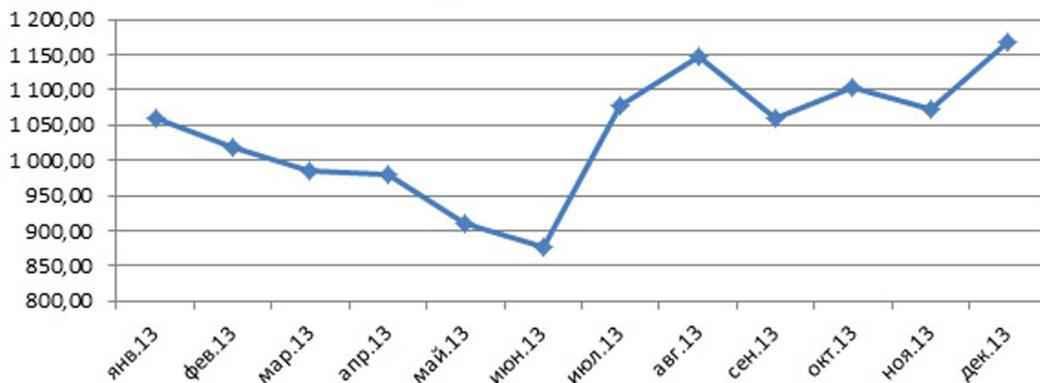
Покупка электроэнергии, млн. кВт.ч



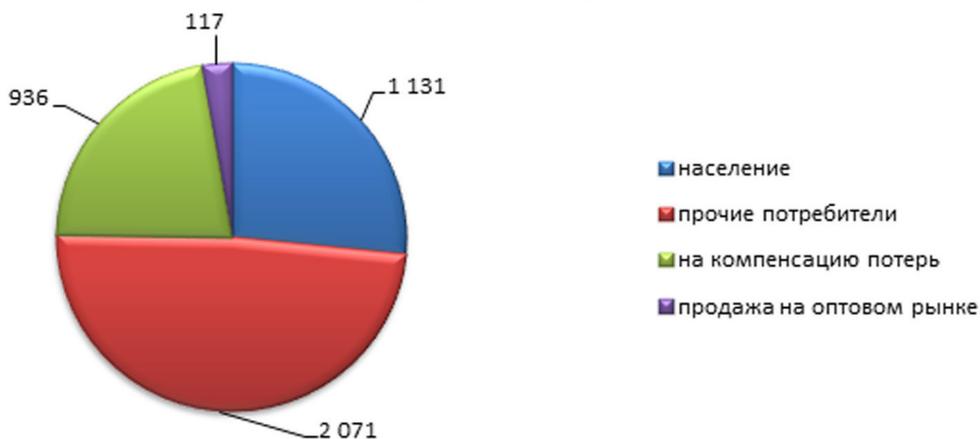
Примечание: С учетом величины нагрузочных потерь объем покупки электроэнергии составил 4 255 млн.кВт.ч.

Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 2013 г. составил 1 465,90 руб./МВт.ч, что на 7,5% выше плана. При этом рост среднего тарифа покупки на НОРЭМ составил 66,79 руб./МВт.ч, что на 6,8% выше плана.

Фактический средний тариф покупки электроэнергии (мощности) на НОРЭМ за 2013 г., руб./МВт.ч



Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч



Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Ставропольэнергосбыт» составил по факту: 2013 г. 4 255 млн. кВт.ч, что ниже объема полезного отпуска по бизнес-плану на 46 млн. кВт.ч. При этом полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке фактический составил 4 137 млн. кВт.ч, что ниже плана на 60 млн. кВт.ч или на 1,4%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок фактический за 2013 г. составил 117 млн. кВт.ч и превысил плановый показатель на 14 млн. кВт.ч.

Фактическая выручка ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2013 г. по сравнению с бизнес-планом выше на 1,6% и составила 11 332,4 млн. руб. Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке фактическая составила 11 198,6 млн. руб.

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составила 128,1 млн. руб., что выше показателя по бизнес-плану на 10,9 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2013 г. составила 5,7 млн. руб.

На изменение величины фактической выручки Общества на розничном рынке по сравнению с плановой по итогам 12 месяцев 2013 года повлияли два фактора:

- изменение полезного отпуска;
- изменение среднеотпускного тарифа.

Анализ изменения товарной продукции фактической по сравнению с планом за 12 месяцев 2013 г.:

	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничный рынок	млн. кВт.ч	4 197,01	4 137,42	-59,58
Среднеотпускной тариф	коп./кВт.ч	262,86	270,67	7,81
Товарная продукция	тыс. руб.	11 032 071	11 198 646	166 575
Изменение товарной продукции, всего	тыс. руб.	-	-	166 575
в т. ч.				
за счет полезного отпуска	тыс. руб.	-	-	-156 618
за счет среднеотпускного тарифа	тыс. руб.	-	-	323 192

За счет снижения фактического полезного отпуска против плана выручка от реализации электроэнергии на розничный рынок снизилась на -156,6 млн. руб.

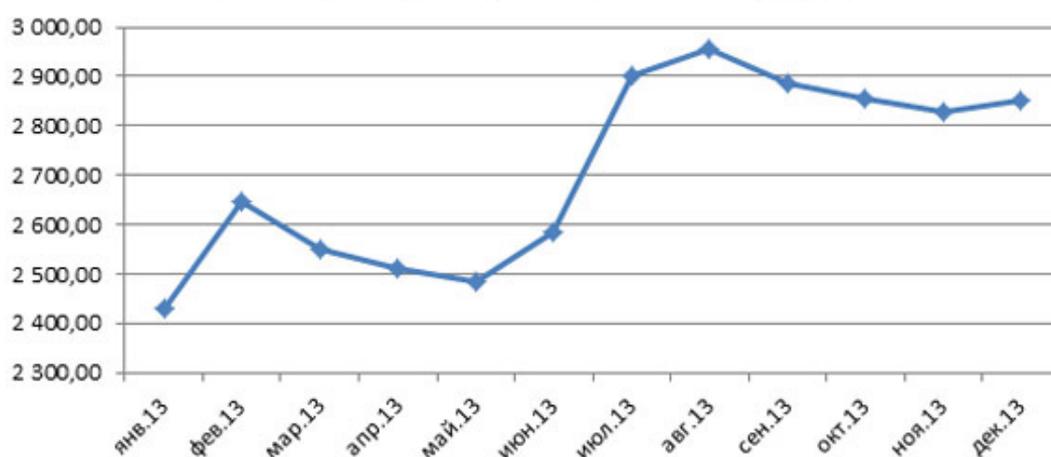
Рост среднеотпускного тарифа против плана привел к увеличению выручки от реализации на 323,2 млн. руб.

Таким образом, увеличение фактической выручки против плановой составило 166,6 млн. руб.

Снижение полезного отпуска ОАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке обусловлено снижением потребления против планового по всем группам потребителей.

Увеличение фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связано с ростом покупной составляющей в составе цены на электрическую энергию и мощность.

Фактический средний тариф продажи электроэнергии (мощности) за 2013 г., руб./МВт.ч



3.2. Динамика основных производственных и финансовых показателей

По сравнению с показателями за 2012 г. объем покупки с оптового и розничного рынка за 2013 г. вырос на 15 млн. кВт.ч.

№	Показатель	2012 г.	2013 г.	Динамика 2013 г./2012 г.	
				Абс.	%
	Покупная электроэнергия	4 244	4 259	15	100,4
1.1.	Покупная электроэнергия с оптового рынка:	4 212	4 233	21	100,5
1.1.1.	Электрoэнергия	4 212	4 233	21	100,5
1.1.1.1.	по регулируемым договорам (включая долгосрочные) с учетом сальдо по нагрузочным потерям	1 192	1 200	8	100,6
1.1.1.2.	в результате конкурентного отбора на РСВ	2 924	2 926	1	100,0
1.1.1.3.	в результате конкурентного отбора на БР	96	107	12	112,2
1.1.1.4.	по свободным двусторонним договорам на РСВ	0	0	0	0,0
1.1.1.5.	по свободным двусторонним договорам на БР	0	0	0	0,0
1.1.2.	Мощность	863	903	39	104,5
1.1.2.1.	по регулируемым договорам (включая долгосрочные)	422	420	-2	99,5
1.1.2.2.	в результате конкурентного отбора	398	417	18	104,6
1.1.2.3.	по свободным двусторонним договорам	0	0	0	0,0
1.1.2.4.	по договорам комиссии	0	0	0	0,0
1.1.2.5.	прочие виды купли-продажи мощности	43	66	23	153,0
1.2.	Покупная энергия с розничного рынка:	32	26	-5	83,0
1.2.1.	от региональных генерирующих компаний	5	9	5	204,9
1.2.2.	от блок-станций и прочих источников	27	17	-10	62,3

Рост произошел в основном за счет роста энергопотребления по группе «Население» в связи с улучшением благосостояния граждан.

	2012 г.	2013 г.	Динамика 2013г./2012г.	
			млн.кВт.ч	%
Полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке	4 109	4 137	28	100,7
в том числе:				
собственным потребителям	3 170	3 201	31	101,0
на компенсацию потерь	939	936	-3	99,7
Полезный отпуск электроэнергии на оптовом рынке	135	117	-18	87,0

Снижение объема продаж электроэнергии на оптовом рынке в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 18 млн. кВт.ч есть результат повышения точности планирования.

		2012 г.	2013 г.	Динамика 2013 г./2012 г.	
				тыс. руб.	%
I.	Выручка, всего	10 223 805	11 332 428	1 108 623	110,8
1.	Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	10 079 165	11 198 646	1 119 480	111,1
	в т.ч.				
1.1.	Продажа электрической энергии собственным потребителям	8 857 274	9 684 794	827 520	109,3
1.2.	Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	1 221 891	1 513 852	291 961	123,9
2.	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	136 277	128 086	-8 192	94,0
3.	Выручка от прочей деятельности	8 362	5 696	-2 666	68,1
II.	Себестоимость реализации	5 586 486	6 238 445	651 958	111,7
III.	Валовая прибыль	4 637 318	5 093 983	456 665	109,8
IV.	Коммерческие расходы	4 624 925	5 096 875	471 950	110,2
	в т.ч. расходы на услуги по передаче электрической энергии	4 014 053	4 495 435	481 382	112,0
V.	Прибыль от продаж	12 393	-2 892	-15 285	-23,3
	Рентабельность продаж, %	0,12%	-0,03%	x	x
VI.	Чистая прибыль	-145 035	3 146	148 181	x

Выручка от реализации за 2013 г. выросла по сравнению с 2012 г. на 1 108,6 млн. руб. или на 10,8%. Рост выручки произошел в результате существенного роста среднего отпускного тарифа на электроэнергию (мощность).

Себестоимость реализованной продукции за 2013 г. выросла по сравнению с 2012 г. на 652,0 млн. руб. На рост себестоимости повлиял рост объема покупки электроэнергии(мощности), а также рост среднего тарифа покупки.

Коммерческие расходы за 2013 г. выросли на 456,7 млн. руб. по сравнению с 2012 г. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии на 10,2% . Рост затрат на услуги по передаче электроэнергии сложился в результате роста среднего тарифа на услуги по передаче в 2013г . по отношению к тарифу на услуги по передаче в 2012 г.

		2012 г.	2013 г.	Отклонение	
				тыс. руб.	%
	Всего коммерческих затрат	4 624 926,0	5 096 874,9	471 948,9	110,2
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	11 119,8	12 913,7	1 793,9	116,1
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	3 979 938,2	4 495 435,1	515 497,0	113,0
3	Отчисления в фонд энергосбережения	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Собственные расходы Общества	633 868,0	588 526,0	-45 342,0	92,8

Собственные расходы ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 2013 г. по факту составили 588,5 млн. руб.

		Факт 2012 г., тыс. руб.	Факт 2013 г., тыс. руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
	Всего собственные расходы	633 867,9	588 526,0	-45 342,0	92,8
	в т. ч.				
1	Материальные затраты	17 777,7	23 923,6	6 145,9	134,6
2	ФОТ	314 368,8	308 097,3	-6 271,5	98,0
3	Страховые взносы	70 580,5	61 314,5	-9 266,0	86,9
4	Амортизация	34 165,2	31 443,6	-2 721,6	92,0
5	Услуги ремонтных организаций	14 496,0	13 460,5	-1 035,5	92,9
6	Связь	13 238,4	11 983,9	-1 254,5	90,5
7	Страхование	10 832,9	7 216,0	-3 616,9	66,6
8	Аренда	9 758,2	14 274,5	4 516,4	146,3
9	Налоги	8 150,7	7 628,5	-522,2	93,6
10	Прочие затраты	140 499,6	109 183,6	-31 316,0	77,7

Наиболее значительное снижение затрат против факта 2012 г. сложилось по статьям «ФОТ», «Страховые взносы», «Услуги ремонтных организаций», «Амортизация», «Почтовые и типографские расходы».

Снижение затрат по статье «ФОТ» и «Страховые взносы» по сравнению с 2012 г. связано с установлением более жестких условий премирования.

Снижение затрат по статье «Услуги ремонтных организаций» связано с частичным переносом сроков сдачи выполненных работ 4-го квартала 2013 г. на 1 квартал 2014 г.

Снижение затрат по статье «Амортизация» связано с выбытием основных средств в отчетном периоде.

Снижение затрат по статье «Почтовые и типографские расходы» связано с расторжением договора с Почтой России на доставку квитанций потребителям ОАО «Ставропольэнергосбыт» и переходом на работу по билингу и через личный кабинет.

Снижение собственных расходов по другим статьям против плана произошло в результате проведения комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию затрат. Прежде всего, это мероприятия, связанные с отбором поставщиков на основании конкурсных процедур, которые позволили отобрать контрагентов с наиболее выгодными условиями поставки товаров, работ, услуг.

Рост затрат по статье «Сырье и материалы» связан с увеличением потребности в материалах при осуществлении производственной деятельности.

Рост затрат по статье «Услуги банков» связан с увеличением расходов на обслуживание ссудного счета Общества в банке «Возрождение».

Рентабельность продаж за 2013 г. составляет -0,03%, аналогичный показатель за предшествующий год составил 0,12%, что стало следствием снижения прибыли от продаж. Прибыль от продаж за 2013 г. снизилась по сравнению с 2012 г. на 15,3 млн. руб. по причине изменений в законодательстве в области электроэнергетики.

С 01.04.2012 г. (Постановлением Правительства РФ № 877 от 04 ноября 2011 г.) из тарифного меню на электрическую энергию для категории «Прочие одноставочные потребители» исключена дифференциация по числу часов использования мощности. Указанная мера направлена на приведение в соответствие объемов мощ-

ности, покупаемой гарантирующим поставщиком на оптовом рынке электроэнергии, и объемов мощности, реализуемой конечному потребителю на розничном рынке, что исключило возможность получения гарантирующими поставщиками дополнительных доходов от продажи электрической энергии на розничном рынке, не предусмотренных регулирующими органами.

Чистая прибыль за 2013 г. выше показателя чистой прибыли за 2012 г. на 148,2 млн руб., что является результатом получения дохода от операций с ценными бумагами и получением доходов от участия в других организациях.

3.3. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Структура баланса – тыс. руб.

Наименование	Код	на 1.01.13 г.	на 31.12.13 г.	Доля, %		
				1.01.13 г.	31.12.13 г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	337 621	318 484	12,49	10,49	-2,0
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	582 700	552 700	21,55	18,20	-3,35
Отложенные налоговые активы	1180	29 009	59 233	1,07	1,95	0,88
Прочие внеоборотные активы	1190	250		0,01		-0,01
ИТОГО по разделу I	1100	949 580	930 417	35,12	30,64	-4,48
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	2 219	1 425	0,08	0,05	-0,03
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 837		0,1		-0,1
Дебиторская задолженность	1230	934 622	1 222 112	34,57	40,25	5,68
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	534 973	796 415	19,79	26,23	6,44
Краткосрочные финансовые вложения	1240	694 518	724 518	25,69	23,86	-1,83
Денежные средства	1250	83 500	127 001	3,09	4,18	1,09
Прочие оборотные активы	1260	36 483	31 085	1,35	1,02	-0,33
ИТОГО по разделу II	1200	1 754 179	2 106 141	64,88	69,36	4,48
БАЛАНС	1600	2 703 759	3 036 558	100,00	100,00	0,00

ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,20	0,18	-0,02
Собственные акции выкупленные у акционеров	1320					
Добавочный капитал	1350	325 575	325 575	12,04	10,72	-1,32
Резервный капитал	1360	3 858	3 858	0,14	0,13	-0,01
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	104 575	105 603	3,87	3,48	-0,39
ИТОГО по разделу III	1300	439 427	440 455	16,25	14,51	-1,74
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	23	-	0,001	0,001
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400		23		0,001	0,001
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1510	1 400 000	1 600 000	51,78	52,69	0,91
Кредиторская задолженность	1520	774 073	936 888	28,63	30,85	2,22
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	602 246	746 859	22,27	24,60	2,33
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	4 377	4 366	0,16	0,14	-0,02
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	90 259	59 192	3,34	1,95	-1,39
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	2 264 332	2 596 080	83,75	85,49	1,74
БАЛАНС	1700	2 703 759	3 036 558	100,0	100,0	0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2013 году: уменьшилась доля внеоборотных активов на 4,48%, и возросла доля оборотных активов, которые занимают более 50% в структуре баланса, что объясняется особенностями деятельности энергосбытовой компании.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность 40,25%. По сравнению с началом года задолженность покупателей и заказчиков с учетом резерва по сомнительным долгам увеличилась на 6,44%.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 31.12.2013 г. при общем росте валюты баланса на 332,8 млн.руб. оборотные активы увеличились на 352 млн.руб., внеоборотные активы уменьшились на 19,2 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают краткосрочные кредиты банков. Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 162,8 млн. руб.

3.4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков представлена без учета резерва по сомнительным долгам.

Наименование	на 1.01.2013 г. тыс. руб.	на 31.12.2013 г. тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	672 795	904 597	231 802	34,45
ОАО «Теплосеть»	17145	20330	3185	18,58
Горэлектросеть г. Георгиевск	120335	113990	-6345	-5,27
ОАО «Оборонэнергосбыт»	9125	81202	72077	789,88
ОАО «Русэнергосбыт»	8075	21440	13365	165,51
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	60286	57161	-3125	-5,18
2. Авансы выданные	27 857	21 977	-5 880	-21,11
3. Задолженность прочих дебиторов	680 795	403 719	-277 076	-40,70
Всего	1 381 447	1 330 293	-51 154	-3,70

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 257,8 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 231,8 млн. руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 277,1 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков по состоянию на 31.12.2013 года составила 1 600 000 тыс. руб., задолженности по займам ОАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет.

Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на начало года, тыс. руб.	на конец года, тыс. руб.	изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе следующим юридическим лицам	602 246	746 859	144 613	24,01
ЗАО «ЦФР»	143 462	144 619	1157	0,81
Филиал МРСК «Ставропольэнерго»	174 827	277 399	102 572	58,67
Интер РАО-Электрогенерация	8 726	13 066	4 340	49,74
ОАО «РусГидро»	9 305	10 140	835	8,97
ОАО «Энел ОГК-5»	102 592	113 915	11 323	11,04
Концерн «Энергоатом»	15 426	31 720	16 294	105,63
ОАО «ОГК-2 «Ставропольская ГРЭС»	30 476	32 221	1 745	5,73
2. Задолженность по оплате труда	9 586	9 989	403	4,2
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	4 452	4 572	120	2,7
ПФ РФ	3 733	3 795	62	1,66
ФОМС	680	736	56	8,24
ФСС	39	41	2	5,13
4. Задолженность перед бюджетом	4 740	21 933	17193	362,72
ФБ	2 727	20 055	17 328	635,42
РБ	1 757	1 812	55	3,13
МБ	256	66	-190	-74,22
5. Прочие кредиторы	153 049	153 535	486	0,32
ВСЕГО	774 073	936 888	162 815	21,03

Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 162,8 млн. руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 144,6 млн. руб. Задолженность прочих кредиторов увеличилась на 0,5 млн. руб.

3.5. Экономические показатели

Финансово-экономические показатели работы Общества за 2013 г. сложились следующим образом:

	Показатели	Факт 2013г. (тыс. руб.)
I.	Выручка от реализации, всего	11 332 428
1.	Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	11 198 646
	в т. ч.	
1.1.	Продажа электрической энергии собственным потребителям	9 684 794
1.2.	Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	1 513 852
2.	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	128 086
	в т. ч.	
2.1.	Электроэнергия на рынке на сутки вперед	1 549
2.2.	Электроэнергия на балансирующем рынке	126 537
3.	Выручка от реализации мощности по договору комиссии	0
4.	Выручка от отключения/подключения потребителей	4 555
5.	Вознаграждение по агентским договорам	69
6.	Прочая продукция (услуги) основной деятельности	1 072
II.	Себестоимость реализации, всего	6 238 445
III.	Валовая прибыль	5 093 983
IV.	Коммерческие расходы	5 096 875
V.	Прибыль от продаж	-2 892
	Рентабельность продаж, %	-0,03%
VI.	Чистая прибыль	3 146

Фактическая выручка ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2013 г. по сравнению с бизнес-планом выше на 1,6% и составила 11 332,4 млн. руб. Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке фактическая составила 11 198,6 млн. руб.

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составила 128,1 млн. руб., что выше показателя по бизнес-плану на 10,9 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2013 г. составила 5,7 млн. руб.

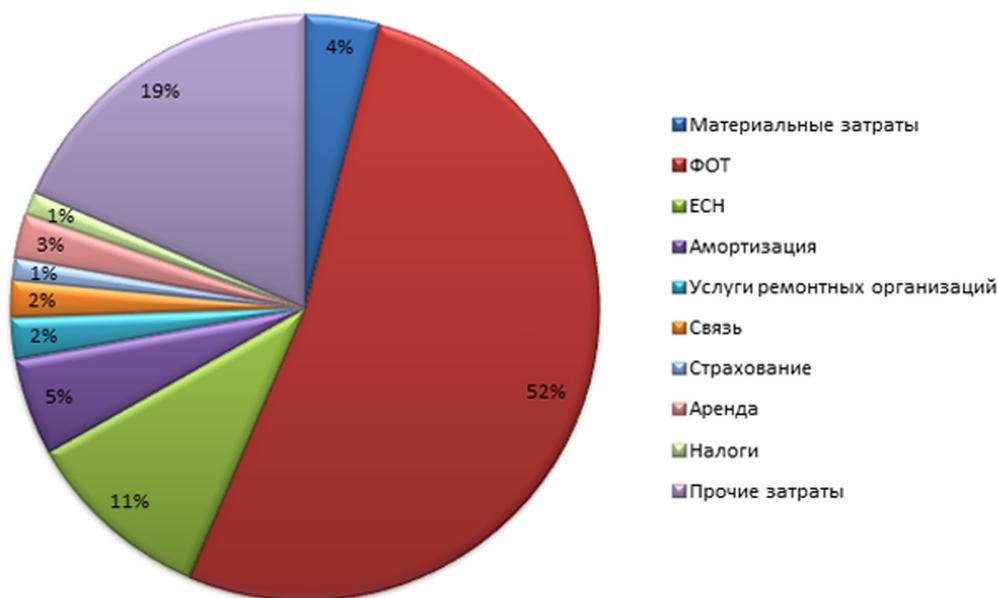
Себестоимость реализации продукции работ и услуг за 2013 г. составила 6 238,4 млн. руб., что выше плановой величины на 6,4%. В себестоимости Общества отражаются затраты на покупку электроэнергии. Рост себестоимости против плановой величины связан с ростом среднепокупного тарифа на электрическую энергию (мощность) на НОРЭМ.

Коммерческие расходы фактические по сравнению с бизнес-планом снизились на 5,9% и составили 5 096,9 млн.руб. В составе коммерческих расходов Общества находят отражение расходы, связанные с осуществлением деятельности Общества:

	Коммерческие расходы	Факт 2013 г., (тыс. руб.)
	ВСЕГО:	5 096 874,9
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	12 913,7
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	4 495 435,1
3	Отчисления в фонд энергосбережения	0,0
4	Собственные расходы Общества	588 526,0

Собственные расходы ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 2013 г. по факту составили 588,5 млн. руб., что ниже плана на 5,9%.

Структура собственных расходов за 2013 г.



Фактическая прибыль от продаж превысила плановый показатель и составила 2,9 млн. руб., рентабельность продаж составила 0,03%

Финансовый результат Общества по итогам 2013 года – чистая прибыль в сумме 3,1 млн. руб., при плане – убыток в сумме (-) 340,4 млн. руб. Фактический финансовый результат улучшен по сравнению с запланированным на 343,5 млн. руб.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 21/13 от 25.11.2013 г.) установлены целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2013 г. Согласно отчету об исполнении бизнес-плана за 2013 г. исполнение установленных целевых значений ключевых показателей эффективности сложилось следующим образом:

Наименование показателей	Ед. изм.	Установленные Советом директоров	Факт	Примечание
Чистая прибыль обеспеченная денежным потоком	тыс. руб.	-340 437	-178 167	выполнен
Уровень оплаты поставленной энергии	%	99,1%	97,9%	не выполнен
Доля рынка	%	44,6%	44,7%	выполнен
Лимит расходов на содержание	тыс. руб.	616 720	593 004	выполнен

Целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности:

Отчетный период	Установленные Советом директоров	Факт	Примечание
Исполнительская дисциплина			
1 квартал	100%	100%	выполнен
2 квартал	100%	100%	выполнен
3 квартал	100%	100%	выполнен
4 квартал	100%	100%	выполнен
Качество бюджетного планирования			
1 квартал	100,0%	90,5%	выполнен (допустимое отклонение 10%)
2 квартал	100,0%	82,0%	не выполнен
3 квартал	100,0%	93,0%	выполнен (допустимое отклонение 10%)
4 квартал	100,0%	94,0%	выполнен (допустимое отклонение 10%)
Коэффициент текущей ликвидности			
1 квартал	0,77	0,79	выполнен
2 квартал	0,72	0,83	выполнен
3 квартал	0,71	0,82	выполнен
4 квартал	0,71	0,86	выполнен

Причины, обусловившие получение удовлетворительных результатов деятельности, заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализации планов по развитию бизнеса и позиционированию на рынке.

Общество обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, а также долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания. Кроме того, положительное влияние на результаты деятельности эмитента оказали финансовые вложения в модернизацию основного и вспомогательного оборудования, повышение квалификации производственного персонала, эффективная работа менеджеров всех звеньев.

3.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Показатели ликвидности характеризуют платежеспособность Общества. Платежеспособность же выступает в качестве внешнего проявления финансовой устойчивости. Оценка платежеспособности осуществляется с помощью коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности.

Наименование показателя	Методика расчета показателя	Нормативное значение	Факт 2013 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1) / с.690\Phi.1$	≥ 0.15	0,33
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		127 001
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		724 518

Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		2 596 080
Коэффициент срочной ликвидности	(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1+с.1230Ф.1)/с.1500Ф.1	>=0,95	0,80
Денежные средства	с. 1250 Ф.1		127 001
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 Ф.1		724 518
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 Ф.1		1 222 112
Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		2 596 080
Коэффициент текущей ликвидности	с.1200 Ф.1 /с.1500Ф.1	>=0,8	0,81
Текущие активы	с. 1200 Ф.1		2 106 141
Текущие обязательства	с. 1500 Ф.1		2 596 080

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 33% всех краткосрочных обязательств могут быть покрыты за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг.

Коэффициент срочной ликвидности показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности равно 0,80.

Коэффициент текущей ликвидности, равный 0,81, показывает, что краткосрочные пассивы Общества превышают краткосрочные активы Общества на 19%, и свидетельствует о достаточности у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

3.7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.	
	2012 г.	2013 г.		2012 г.	2013 г.
Тепловая энергия	5 706,3	621,32	Г/кал	407,7	445,92
Электрическая энергия	645 001,0	703 979,0	кВт.ч	2 389,9	2 820,67
Газ естественный (природный)	145,2	133,80	тыс. м ³	626,4	723,43
Бензин автомобильный	548 880	287 388	л	7 216,76	7 023,67
Топливо дизельное	61 125	56 543	л	1 206,82	1 435,34

Другие виды энергетических ресурсов, помимо, указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

4. Перспективы развития акционерного Общества

4.1. Перспективный план развития Общества

ОАО «Ставропольэнергосбыт» на настоящий момент является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить доминирующее положение на розничном рынке Ставропольского края в ближайшие годы.

В 2013 г. на долю ОАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось около 50% от физического объема продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Ставропольском крае. В 2014 г. планируется поддержание доли рынка занимаемой ОАО «Ставропольэнергосбыт» на достигнутом уровне.

	Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Объем полезного отпуска на розничном рынке	4 220,2	4 304,6	4 390,7
	из него			
1.1.1.	собственным потребителям	3 265,5	3 330,8	3 397,4
1.1.2.	на компенсацию потерь	954,7	973,8	993,2

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате. В 2013 году создан Центр обслуживания потребителей в г. Ставрополе, осуществляющий обслуживание и прием платежей всех потребителей Ставропольского отделения «Горэлектросети». В следующем периоде планируется открыть еще 5 пунктов очного обслуживания в г. Георгиевск, г. Железноводск, г. Ставрополь, пос. Иноземцево. Во всех структурных подразделениях планируется создать отдельные рабочие места по приему платежей от населения, чтобы улучшить качество обслуживания и расширить зону доступности для потребителей. Кроме того, во всех подразделениях планируется установить электронные терминалы для оплаты электроэнергии, что позволит повысить собираемость платежей и снизить задолженность.

Еще одним из направлений развития в будущем является оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволит увеличить доходы Общества, а также повысить лояльность потребителей.

4.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2013 – 2014 гг.)

Надлежащее исполнение функций гарантирующего поставщика во многом зависит от достаточного обеспечения ресурсами и производственными фондами. Обновление и модернизация имеющихся у Общества основных фондов позволит повысить эффективность работы персонала и снизить затраты на обслуживание изношенного оборудования.

Кроме того, для реализации планов Общества по улучшению обслуживания потребителей посредством открытия абонентских пунктов требуется приобретение новых производственных фондов: приобретение зданий и оборудования.

План производственного развития ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2014 г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты тыс.руб.	Источник финансирования
1	Приобретение зданий	объект	5	9 249,0	Амортизация
2	Приобретение машин и оборудования	шт.		4 631,9	Амортизация
	в том числе				
2.2.	сервер	шт.	11	1 842,0	Амортизация
2.2.	МФУ	шт.	25	1 378,8	Амортизация
2.3.	электронная очередь	шт.	5	1 411,1	Амортизация
3.	Автотранспорт	шт.	0	0,0	Амортизация
4.	Хозяйственный инвентарь (мебель)	компл.	0	0,0	Амортизация
	Всего по плану производственного развития			13 881,0	
	в том числе амортизационные отчисления			13 881,0	
	прибыль			0,0	

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Общество рассматривает управление рисками как один из важных элементов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в этом вопросе, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности появления рисков с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, выполнение требований действующего законодательства, способствующих развитию Общества.

Деятельность Общества по управлению рисками направлена на:

- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- постоянный анализ рынка электрической энергии;
- проведение регулярных аудитов в рамках функционирования системы внутреннего контроля. Постоянное совершенствование системы внутреннего контроля.

5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с вероятностью потерь в выручке, прибыли и долей рынка Общества в результате изменений в экономическом состоянии отрасли, степени этих изменений внутри отрасли и в сравнении с другими отраслями:

- изменение принципов работы – полная либерализация рынка электроэнергии (за исключением объемов, потребляемых населением и приравненных к нему категориям потребителей), введение долгосрочного рынка мощности обуславливает необходимость более тщательного планирования энергосбытовой компанией как текущего электропотребления, так и среднесрочного планового баланса электроэнергии и мощности с целью минимизации покупки электроэнергии на балансирующем рынке и корректного формирования необходимой валовой выручки компании.

- изменение соотношения объемов покупки по регулируемым и нерегулируемым ценам обуславливает значительную волатильность цен на оптовом рынке электроэнергии. В данных условиях особое значение приобретает работа специалистов энергосбытовой компании по заключению свободных двусторонних договоров на электрическую энергию, позволяющая снизить отрицательное влияние ценовых колебаний;
- рыночное преобразование в отрасли электроэнергетики. Риск ухудшения финансового положения гарантирующего поставщика в связи с изменениями правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии;
- выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через конкурентные энергосбытовые компании;
- снижение платежеспособности потребителей в условиях роста цен на электрическую энергию (мощность) и связанное с этим уменьшение объема продаж электроэнергии, возникновение выпадающих доходов компании. Кроме того, задержки платежей на розничном рынке могут привести к лишению Общества статуса субъекта оптового рынка и даже угрозе лишения статуса гарантирующего поставщика.

С целью минимизации данных рисков Общество выполняет и в дальнейшем планирует осуществлять следующие мероприятия:

- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и организациями). Специалисты компании проводят консультации с руководителями предприятиями и организаций, в ходе которых разъясняются возможные риски при работе с новыми ЭСК, учитываются и анализируются затраты, возникающие при выходе на ОРЭ;
- вносить на рассмотрение Региональной тарифной комиссии вопрос о формировании сбытовой надбавки, дифференцированной по группам потребителей, учитывающей реальные расходы компании на обслуживание клиентов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проведение взвешенной финансовой политики.

5.2. Страновые и региональные риски

Ставропольский край – административно-территориальное образование, входящее в состав Российской Федерации на правах ее равноправного субъекта. Образован 13 февраля 1924 г.

Территория Ставропольского края расположена на юге европейской части России, в Предкавказье, ее площадь составляет 66,2 тыс. кв. км. Ставропольский край находится примерно на одинаковом расстоянии от Черного и Каспийского морей. На западе граничит с Краснодарским краем, на юго-западе – с Республикой Карачаево-Черкесия, на юге – с республиками Кабардино-Балкария и Северная Осетия (Алания), на юго-востоке – с Чеченской Республикой, на востоке – с Республикой Дагестан, на северо-востоке – с Республикой Калмыкия, на северо-западе – с Ростовской областью. Ставропольский край обладает разветвленной транспортной системой с наличием обустроенных автомобильных дорог федерального значения, крупных

железнодорожных узлов и двух аэропортов российского и международного значения в городах Ставрополь и Минеральные Воды. Через территорию края осуществляется транспортное сообщение России с Закавказьем. Сегодня Ставропольский край – это деловой, логистический и инвестиционно-привлекательный центр Кавказа.

Территория края делится на четыре природно-климатические зоны: полупустыни (крайне засушливая), степи (засушливая), лесостепи (неустойчивого увлажнения), предгорья (достаточного увлажнения). Климат умеренно-континентальный.

Большую часть территории края занимают сельхозугодия – 87,8%, леса – 1,7%, воды – 1,8%, прочие земли – 8,7%.

Географические особенности региона не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, извержений вулканов, масштабных наводнений и т. п.), кроме локальных паводковых подтоплений сезонного характера, точечных оползней и локальных лесных пожаров, которые не могут вызвать серьезной дестабилизации экономической ситуации в Ставропольском крае.

Численность населения края – 2 млн. 794 тыс. человек постоянного проживания (статистика 2013 года). По этому показателю Ставрополье занимает 15-е место среди субъектов РФ. В крае проживает 1,8% населения России. Плотность населения – 42,24 чел./кв.км. Удельный вес городских жителей составил 57,5%, сельских – 42,5%. Край включает в себя 19 городов (из них 10 – краевого значения), 7 поселков городского типа и 735 сельских населенных пунктов.

Ставрополье является энергоизбыточным регионом. На его территории расположены крупнейшие на Северном Кавказе генерирующие мощности тепловых станций, а также каскад гидроэлектростанций, имеется возможность осуществлять производство электроэнергии на базе малых месторождений газа, а также с использованием нетрадиционных источников энергии. Здесь расположены крупные тепловые электростанции федерального значения – Ставропольская и Невинномысская ГРЭС. Установленная мощность всех электростанций края превышает 4 тыс. МВт, они способны вырабатывать более 27 млрд. кВт.ч электроэнергии при среднегодовом потреблении электроэнергии на нужды края около 9,0 млрд. кВт.ч.

Ставропольский край проводит активную внутреннюю и внешнюю политику взаимовыгодного экономического сотрудничества. Заключены деловые соглашения с бизнес-структурами десятка субъектов РФ, двумя десятками областей, Санкт-Петербургом и Москвой, а также странами дальнего и ближнего зарубежья.

Дальнее зарубежье: Китай – 11,9%, США – 9,7%, Турция – 7,9%, Бразилия – 4,9%, Германия – 3,0%.

Страны СНГ: Белоруссия – 8,0%, Украина – 7,2%, Азербайджан – 8,9%.

Негативным фактором политической ситуации в Ставропольском крае является нестабильность функционирования его руководящего аппарата. Частая сменяемость кадрового состава правительства, и первого лица края в частности, не способствует выработке единого вектора развития экономики края и дальнейшего следования ему.

Тем не менее серьезных предпосылок для возможных локальных военных конфликтов, межэтнических столкновений, забастовок и введения чрезвычайного положения в обозримом будущем не имеется. Обстановка в крае свидетельствует о стабильности экономической ситуации и широком ее контроле со стороны региональной власти.

Объем валового регионального продукта Ставропольского края (по оценке министерства экономического развития) в 2013 году составил 475,3 млрд. рублей

и вырос на 2,8% к уровню прошлого года. Стабильный рост демонстрирует индекс промышленного производства. В 2013 году он составил 102,8%. По виду деятельности «Строительство» объем выполненных работ в 2013 году составил 51 млрд. рублей (прирост на 8,5%). В 2013 году в крае введено в эксплуатацию 1,4 млн. квадратных метров жилья (105,8% по отношению к 2012 году).

В ушедшем году в крае реализовано 12 крупных инвестиционных проектов. В их числе завод по производству автоклавного ячеистого газобетона в Светлограде, национальный аэрозольный кластер и завод по производству высококачественных строительных смесей «Хенкель Баутехник» в Невинномысске.

Отмечено развитие на территории края региональных индустриальных парков. В 2013 году статус их резидентов присвоен шести организациям, которые планируют реализацию инвестиционных проектов на общую сумму порядка 4 млрд. рублей с созданием более 1200 новых рабочих мест.

Правительством края налажено эффективное взаимодействие с ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». При непосредственном участии ОАО «КРСК» на территории края реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе: развитие интенсивного растениеводства «IRRICO», предполагающее строительство в Ипатовском районе комплекса по выращиванию кукурузы, сои, картофеля, пшеницы, рапса и подсолнечника; Строительство элеватора и современного картофелехранилища.

Планируется также строительство крупнейшего в СКФО многофункционального комплекса в Кавказских Минеральных Водах «МинводыЭКСПО» общей площадью около 30 тыс. кв. м, на базе которого весной 2014 года планируется проведение международного туристского форума «Туристика» с выставочными и презентационными мероприятиями. Форум позволит привлечь новых инвесторов и крупных представителей турбизнеса.

В 2013 году правительством края и руководством КРСК подписано соглашение о создании в регионе Кавминвод многопрофильного медицинского лечебно-диагностического парка. Этот медицинский кластер сосредоточит в себе российские и зарубежные диагностические центры и клиники, а также предприятия по производству медтехники, фармацевтической и косметической продукции на основе местного растительно-минерального сырья, образовательные и научные медицинские учреждения. Планируется создать не менее 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Создание многопрофильного медицинского кластера в регионе КМВ является одним из пунктов федеральной целевой программы «Юг России» на 2014 – 2020 годы. Она утверждена в 2013 году. Ряд других ее пунктов также адресован Ставрополью.

На первом этапе реализации программы, в 2014 – 2016 годах, предполагается направить около 15 млрд. рублей на строительство 57 школ в субъектах СКФО, в том числе три из них будут построены в Ставропольском крае.

В программе также предусмотрено финансирование проектов, направленных на развитие транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктур в субъектах СКФО. Так, средства в объеме 5,3 млрд. рублей будут выделены на реализацию социально значимых проектов по обеспечению населения Ставропольского края водой и системами водоотведения, а также на реконструкцию городских сетей водоснабжения городов-курортов Кавминвод.

На втором этапе реализации Программы в 2017 – 2020 годах акцент будет сделан на стимулировании инвестиционного спроса, снижении дотационности субъектов СКФО и на мероприятиях, направленных на развитие экономики и социальной сферы.

В 2013 году на территории Ставропольского края осуществляли свою деятельность почти 110 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время продолжает действовать краевая целевая программа по поддержке малого и среднего бизнеса на Ставрополье, принятая на период с 2012 по 2015 год. Общий объем финансирования по программе на 2013 год составил свыше 686 миллионов рублей. В 2012 году – около 582 миллионов рублей.

Основными факторами для привлечения инвесторов в экономику Ставропольского края служат:

- выгодное географическое положение, близость емких рынков сбыта;
- ресурсный потенциал и дешевые энергоносители, обеспечивающие прибыльный и эффективный бизнес в сфере производства товаров ежедневного и регулярного спроса;
- развитые транспортные коммуникации, производственная инфраструктура, надежная связь;
- наличие законодательства, предусматривающего для инвесторов гарантирование их имущественных прав и льготный налоговый режим;
- уникальные природно-климатические факторы и комфортные условия для отдыха, туризма и лечения;
- организационная и финансовая поддержка инвестиционных проектов, гарантии безопасности бизнеса со стороны органов исполнительной власти;
- высококвалифицированные трудовые ресурсы.

По туристско-рекреационному потенциалу Ставрополье позиционируется на четвертом месте в России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Программой социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы предусматривается повышение уровня конкурентоспособности экономики и эффективности использования ресурсного потенциала, повышение устойчивости и преодоление неравномерности развития территориальных экономических кластеров, опережающее развитие депрессивных и отстающих территорий Ставропольского края.

Предусматривается создание экономических, финансовых и организационных условий для ускоренного перехода к инновационному типу развития экономики, увеличение доли наукоемких и высокотехнологичных производств в структуре валового регионального продукта, обеспечение роста инвестиционной привлекательности края, формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры, усиление стратегических позиций Ставропольского края в аграрном и промышленном комплексах Российской Федерации.

По оценкам Министерства экономического развития Ставропольского края, наблюдается рост потребления электроэнергии.

5.3. Финансовые риски

Ставка рефинансирования, устанавливаемая ЦБ РФ, стабилизировалась на уровне 8,25% годовых, с 13.09.2013 г. ЦБ РФ установлена ключевая ставка в рамках комплексных мер по регулированию инфляции в размере 5,5% годовых, к 01.01.2016 г. планируется скорректировать ставку рефинансирования до ключевой ставки.

В 2013 г. ставки по кредитам длительностью 1,5 года сохранились на уровне 12% годовых.

Переход к ключевой ставке повышает риск колебания размера ставок по кредитам, так увеличение ключевой ставки ЦБ до 7,0% годовых с 03.03.2014г. привел к росту ставок по краткосрочным обязательствам.

Риски, связанные с инфляцией, существуют, но являются прогнозируемыми, влияние инфляции учитывается при регулировании цен на электроэнергию в части регулируемой деятельности. В нерегулируемом секторе фактически сложившаяся цена транслируется на потребителя.

Некорректное тарифное регулирование влечет за собой недостаток оборотных средств, как следствие, – привлечение кредитных ресурсов и дополнительную нагрузку на финансовое состояние Общества в виде процентов по кредитам.

5.4. Правовые риски

На дату окончания отчетного 2013 года правовые риски, влияющие на деятельность Общества, отсутствуют.

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность Общества, так как Общество придерживается позиции разрешения всех возникающих споров в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд учитывает вновь сложившуюся судебную практику. Данные процессы не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение Общества, так как в ОАО «Ставропольэнергосбыт» своевременно осуществляется работа по отслеживанию судебной практики и при выявлении существующих тенденций предпринимаются меры по выстраиванию взаимоотношений с контрагентами и государственными органами с учетом этих обстоятельств. Обществом организуется планомерная работа по защите своих прав и законных интересов с использованием всех правовых механизмов. При выявлении фактов законодательных инициатив, вероятность утверждения которых оценивается как высокая, менеджментом Общества предпринимаются действия по выстраиванию отношений с контрагентами с учетом возможного вступления в силу принятых нормативных актов.

5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

Методы избежания рисков, связанных с деятельностью Общества, заключаются в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид риска. Вот некоторые из них:

- отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных проектов, выполнимость или эффективность которых вызывает сомнения;
- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;
- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;
- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода информации: статистической, экономической, юридической, финансовой и т. п.

Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменения объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.

- стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;
- прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов общее экономическое прогнозирование;
- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Необходимо широкое использование информатизации – приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и корректирования оперативных и стратегических планов;
- актуальным является выработка финансовой стратегии для управления своими активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной ликвидности вложенных средств;
- обучение персонала и его инструктирование;
- методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинарного взыскания на недобросовестных.

Таким образом, только комплексный подход коллектива к осуществлению минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, позволяет сегодня говорить об их отсутствии.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, распределение прибыли

6.1. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на уважении прав и законных интересов акционеров при строгом и неуклонном соблюдении положений Устава ОАО «Ставропольэнергосбыт», Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. Общество осуществляет своевременное раскрытие информации в сети Интернет в ленте новостей уполномоченного информационного агентства, на специальной странице в сети Интернет, а также на веб-сайте Общества о принимаемых Общим собранием акционеров решениях, в том числе о размерах и сроках выплаты дивидендов, благодаря чему существует прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их получения в объявленном размере.

Стопроцентное исполнение обязательств Обществом в части своевременной выплаты дивидендов затруднено тем, что в реестре акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» отсутствуют или являются устаревшими реквизиты физических и юридических лиц, необходимые для выплаты (перечисления) дивидендов, а также не указана форма выплаты доходов по ценным бумагам.

6.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года

год	Период выплаты (по итогам года)	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Резервный фонд (тыс. руб.)	Фонд накопления (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
2011	2010 г.	165 470,0	-	148 923,0	16 547,0	0,06313	-	15 478,2
2012	2011 г.	63 127,0	-	56 814,3	6 312,7	0,024085	-	5 837,3
2013	2012 г.	-145 035,2	-	-	-	-	-	-

В связи с полученными Обществом убытками по результатам 2012 финансового года, годовым общим собранием акционеров (Протокол ГОСА № 01/13/ГОСА от 27.06.2013 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.

В отчетном году по заявлениям акционеров – физических лиц Общества были выплачены дивиденды за предыдущие периоды (распределенные, но невыплаченные) в сумме 11,5 тыс. рублей.

6.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2013 года

Обществом по итогам работы в 2013 году получена чистая прибыль в размере 3 146,0 тысяч рублей.

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 146,0
– дивиденды	314,6
– нераспределенная прибыль отчетного периода	2 831,4

В соответствии с Уставом Общества источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

6.4. Фонды Общества

Резервный фонд ОАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/06/ГОСА от 16.06.2006 г.) в соответствии со статьей 8 Устава Общества. в размере 8 531 тыс. рублей. В последующие годы происходило его пополнение :

по итогам работы Общества за 2007 год в Фонд накоплений направлено 227 тыс. руб., за 2008 год – 955,1 тыс. руб., за 2009 год – 21 566,1 тыс. руб.

В течение 2006 – 2009 годов средства Фонда накоплений использованы в полном объеме (в 2006 году – 5 340 тыс. руб., в 2007 году – 1 396,4 тыс. руб., в 2008 году – 2 021,6 тыс. руб., в 2009 году – 22 521,1 тыс. руб.) на приобретение основных средств (зданий, автотранспорта, оргтехники, мебели).

По итогам производственно-финансовой деятельности за 2010 – 2012 годы средства в Фонд накоплений не направлялись. По состоянию на 31.12.2013 г. Фонд накоплений составляет 0 тыс. рублей.

7. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году

В 2013 году Обществом заключены: сделка, являющаяся для Общества крупной сделкой, и сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества.

7.1. Сведения о крупных сделках

Заключение между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ОАО) кредитного договора на получение денежных средств.

Дата совершения сделки:	24.07.2013 г.
Дата одобрения сделки:	14.06.2013 г.
Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки:	Совет директоров
Предмет сделки и ее существенные условия:	
Предмет сделки:	
В соответствии с кредитным договором банк открывает заемщику в порядке и на условиях, кредитную линию (кредит) на срок до 19.01.2015 г. включительно с лимитом выдачи в сумме 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, в том числе для погашения задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а заемщик обязуется возратить банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях настоящего договора и исполнить иные обязательства.	
Стороны договора:	
«Кредитор» – Банк «Возрождение» (ОАО).	
«Заемщик» – Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».	
Сумма кредита – 850 000 000,00 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.	
Процентная ставка по кредиту – 12,0 (двенадцать) процентов годовых.	
Срок кредита – 18 месяцев.	
Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.	
Комиссия за рассмотрение кредитной заявки – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита.	

7.2. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Одобрение заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Суворовское» между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «Центр управления активами», являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки:	27.03.2013 г.
Дата одобрения сделки:	18.03.2013 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами» (ООО «Центр управления активами») является акционером Общества, заинтересованным в заключении сделки.

Стороны сделки:

1. Продавец – Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».
2. Покупатель – ООО «Центр управления активами».

Предмет сделки:

1. Продавец передает в собственность Покупателя долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Суворовское» (далее по тексту – «Общество»), составляющую 25% уставного капитала, номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей (далее по тексту – «Доля»), а Покупатель принимает Долю и оплачивает за нее цену в размере и порядке, предусмотренных договором.

Размер сделки в денежном выражении – 31250000 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки – 1.15%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – в течении 90 (девяносто) дней с момента внесения изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. Ценные бумаги и акционерный капитал общества

8.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,00483332218 (ноль целых четыреста семьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать сто миллиардных) рубля каждая:

Категория акций	Количество акций (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Уставный капитал (руб.)	Государственный регистрационный номер выпуска
Привилегированные акции типа А	262 100 364	0,00483332218	1 266 815,50	2-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Обыкновенные акции	859 074 636	0,00483332218	4 152 184,50	1-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Итого	1 121 175 000		5 419 000,00	

6 декабря 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам России осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг Общества.

24 марта 2008 года Дирекцией ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее ЗАО «ММВБ») приняты решения:

- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций обыкновенных ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций привилегированных ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
- об утверждении Изменений №369 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ММВБ».

С архивами торгов акциями ОАО «Ставропольэнергосбыт» на ЗАО «ММВБ» можно ознакомиться на сайте ЗАО «ММВБ» по адресу: <http://www.micex.ru/marketdata/archive>.

8.2. Структура собственности акционерного капитала ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2013 г.

Уставный капитал ОАО «Ставропольэнергосбыт» составляет 5 419 000 руб. 00 коп. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций: 859 074 636 обыкновенных именных акций (доля в уставном капитале 76,6227%); 262 100 364 привилегированных именных акций (доля в уставном капитале 23,3773%).

Зарегистрированные лица (с разбивкой по типам держателей акций) по состоянию реестра акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2013 г:

Владельцы	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества акций)
юридические лица	23	1,2
физические лица	1 312	3,5
номинальные держатели	2	95,3
итого	1337	100,0

9. Структура и принципы корпоративного управления

9.1. Структура управления Общества

Высшим органом управления ОАО «Ставропольэнергосбыт» является общее собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ОАО «Ставропольэнергосбыт» со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме:



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества.

Не реже одного раза в год, путем проведения годового общего собрания акционеров, Общество информирует акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, а также выносит на рассмотрение собрания наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности компании. Перечень вопросов, рассматриваемых общим собранием акционеров, определен Уставом ОАО «Ставропольэнергосбыт».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ является органом управления Общества, который определяет стратегию развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров, а также деятельность исполнительного органа 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;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров);
- регулярный контроль за деятельностью 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.

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

9.2. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Члены Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» избираются на Общем собрании акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в количестве 7 (семь) человек.

Действующий состав Совета директоров Общества избран Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол №01/13/ГОСА от 27.06.2013 г.) в следующем составе:

1. Топорков Владимир Владимирович
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Остапченко Борис Валерьевич
4. Байгарина Елена Николаевна
5. Умаров Айгюф Хаджиевич
6. Стальченко Алексей Юрьевич
7. Константинова Наталья Васильевна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Бойко Наталья Григорьевна

Год рождения – 1965.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Московский энергетический институт;

год окончания – 1988. Государственный университет –

Высшая школа экономики; год окончания – 2001).

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО ВНИИАЭС	советник генерального директора
2009	2009	Федеральная антимонопольная служба	заместитель начальника управления контроля электроэнергетики
2009	2011	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	советник заместителя генерального директора – директора по сбыту
ноябрь 2011	по наст. время	ООО «РН-Энерго»	руководитель группы анализа и оценки бизнеса

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Топорков Владимир Владимирович

Год рождения – 1975.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Институт международного права

и экономики им. А. С. Грибоедова. Московский

государственный университет им. М. В. Ломоносова).

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2011	ООО «Офис Регион»	генеральный директор
2011	по наст. время	ООО «Строй-Инвест»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения – 1969.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН; год окончания – 1991. Южно-Российский государственный технический университет; год окончания – 2004).

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО «Ессентукские городские электрические сети», г. Ессентуки	генеральный директор
2006	по наст. время	ОАО «Ставропольэнергосбыт»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Байгарина Елена Николаевна

Год рождения - 1953.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Московский институт управления им. С. Орджоникидзе; год окончания – 1976)

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	ОАО «РАО ЕЭС России»	Аналитик
2008	по наст. время	ОАО «РАО Энергетические системы востока»	Ведущий эксперт, начальник отдела управления стратегических инициатив департамента стратегии, главный эксперт Дирекции по стратегии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Умаров Айгюф Хаджиевич

Год рождения – 1956.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. Орджоникидзе; год окончания – 1982).

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	Администрация Малокарачаевского муниципального района с. Учкеек	начальник управления
2010	2011	Администрация Малокарачаевского муниципального района с. Учкеек	начальник отдела
2011	2012	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	ведущий специалист
2012	наст. время	ООО «Центр управления активами»	директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Стальченко Алексей Юрьевич

Год рождения – 1978.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова; год окончания – 2000). Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова; год окончания – 2003 (аспирантура). Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; год окончания – 2011).

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике»	первый заместитель генерального директора
2009	2010	ООО «Логика»	генеральный директор
2010	2011	ООО «Т.О.К.»	генеральный директор
2011	2011	ООО «Т.О.К.»	директор по стратегическому управлению
2011	по наст. время	ООО «ТОК Групп»*	генеральный директор

* на основании решения Общего собрания участников (протокол № 07/13-ВОСУ от 09.07.2013) ООО «Т.О.К.» было переименовано в ООО «ТОК Групп».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Константинова Наталья Васильевна

Год рождения – 1976.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия; год окончания – 1998.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Институт экономики и финансов СИНЕРГИЯ, г. Москва; год окончания – 2008).

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ОКУ Ставропольский филиал ОАО «Энергобаланс»	главный бухгалтер
2009	2011	ООО Центр независимой оценки и консалтинга «Эксперт»	директор
2011	наст. время	ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания»	главный бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2013 г. (протокол № 01/13/ГОСА от 27.06.2013 г.) из состава Совета директоров выбыл Саух Владимир Михайлович.

Саух Владимир Михайлович

Год рождения – 1977.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Петрозаводский государственный университет; год окончания – 1999).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Государственная корпорация «Ростехнологии»	заместитель начальника управления финансового планирования и методологии - начальник отдела методологии, зам. начальника отдела финансового планирования и методологии финансово-экономического департамента
2010		ООО «ТОК Групп»*	Начальник департамента бизнес-планирования и бюджетирования (на дату исключения из состава Совета директоров)

* на основании решения Общего собрания участников (протокол № 07/13-ВОСУ от 09.07.2013) ООО «Т.О.К.» было переименовано в ООО «ТОК Групп».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

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

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

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

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

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

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

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Оплата трудовой деятельности Генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт» производится по повременно-премиальной форме.

На основании решения Совета директоров Общества (протокол № 8/11 от 29.07.2011) Генеральным директором ОАО «Ставропольэнергосбыт» с 02.08.2011 г. избран Остапченко Борис Валерьевич.

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН; год окончания – 1991, Южно-Российский государственный технический университет; год окончания – 2004).

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО «Ессентукские городские электрические сети»	генеральный директор
2006	наст. время	ОАО «Ставропольэнергосбыт»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

9.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» 25.06.2013 г. утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт»», ранее (до момента проведения годового Общего собрания акционеров – 25.06.2013 г.) Общество руководствовалось Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» 26.06.2012 г.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» до 25.06.2013 г., согласно Положению:

Вознаграждение члена Совета директоров состоит из:

1. Вознаграждения за участие в заседании Совета директоров;
2. Вознаграждения по результатам работы Общества за отчетный финансовый год.

Размер вознаграждений, выплачиваемых в соответствии с Положением члену Совета директоров, исполнявшему в течение корпоративного года обязанности Председателя Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.

При расчете суммы годового вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров Общества.

В случае, если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанного периода участие в заседаниях Совета директоров Общества – в порядке, предусмотренном Положением.

Размер вознаграждения на каждого члена Совета директоров за участие в заседании Совета директоров Общества в течение корпоративного года составляет 1000 (одна тысяча) рублей за каждое заседание в независимости от формы его проведения.

Решение о выплате годового вознаграждения председателю и членам Совета директоров, а также о значении параметра К (коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам финансового года) принимается общим собранием акционеров Общества.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- 1) получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утвержденной годовым Общим собранием акционеров Общества);
- 2) наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

Размер вознаграждений, выплачиваемых согласно пункту 3.1 Положения члену Совета директоров, исполнявшему обязанности председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

В случае, если в течение финансового года, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в Положении, выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

Предложения по размеру годового вознаграждения каждому члену Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной председателем Совета директоров, и утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Порядок выплаты вознаграждений:

членам Совета директоров Общества компенсируются следующие документально подтвержденные фактически произведенные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т. д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
 - железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
 - морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
 - воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
 - автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля).

Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, предусмотренное Положением, выплачивается Обществом в денежной форме в течение 7 (семи) календарных дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров.

Выплата годового вознаграждения члену Совета директоров производится Обществом в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором было

принято решение о выплате вознаграждения, если Общим собранием акционеров не установлен иной срок.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ставропольэнергообит» с 25.06.2013 г., согласно Положения:

Вознаграждение члена Совета директоров состоит из:

- 1) вознаграждения за участие в заседании Совета директоров;
- 2) вознаграждения по результатам работы Общества за отчетный финансовый год.

Размер вознаграждений, выплачиваемых в соответствии с Положением члену Совета директоров, исполнявшему в течение корпоративного года обязанности председателя Совета директоров Общества (далее – председателю СД) увеличивается на 50%.

При расчете суммы годового вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров Общества согласно разделу 3 Положения.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанного периода участие в заседаниях Совета директоров Общества – в порядке, предусмотренном Положением.

Порядок расчета вознаграждения членам совета директоров:

1. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в заседании Совета директоров Общества в течение корпоративного года составляет три минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение) с учетом индексации, установленной Соглашением (далее – ММТС) за каждое заседание вне зависимости от формы его проведения.
2. Сумма годового вознаграждения члена Совета директоров определяется по формуле, указанной в Положении.

Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров, а также о значении параметра К (коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам финансового года) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утвержденной годовым Общим собранием акционеров Общества);
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

В случае если в течение финансового года, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

Предложения по размеру годового вознаграждения члену Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной председателем Совета директоров, и утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Членам Совета директоров Общества компенсируются документально подтвержденные фактически произведенные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров и Ревизионной комиссии:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т. д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
 - железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
 - морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
 - воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
 - автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначения (кроме такси и аренды автомобиля).

Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров/Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех ММТС за каждый день проживания.

Выплата компенсации производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, предусмотренное Положением, выплачивается Обществом в денежной форме в течение 7 (семи) календарных дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров.

Выплата годового вознаграждения члену Совета директоров производится Обществом в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если Общим собранием акционеров не установлен иной срок.

Вознаграждения члена Совета директоров, предусмотренные Положением, выплачиваются в денежной форме и перечисляются Обществом по представленным членом Совета директоров реквизитам или в наличной форме.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части, путем

направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

Текст Положения размещен на сайте Общества (<http://www.staves.ru>, раздел Акционеру инвестору/ Учредительные и локальные документы).

Решением Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол №8/11 от 01.08.2011 г.) определены условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (в соответствии с Уставом Общества). Критерии и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа установлены трудовым договором.

В 2013 году членам Совета директоров и Генеральному директору Общества выплачено вознаграждение в сумме 3 152 289 рублей.

9.5. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», и в Кодексе корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, в том числе в распределении прибыли.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Ставропольская правда». В соответствии с Приказом Федеральной Службы по Финансовым Рынкам от №11-46/пз-н от 04.10.2011 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Обществом регулярно раскрывается информация в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Интернет по адресу: <http://www.staves.ru/>, а также в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества акционерам предоставляется необходимая информация, публикуются решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня ОСА или потребовать созыва ОСА без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на ОСА генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров указанных лиц. Фактически на общих собраниях акционеров присутствуют члены Совета директоров Общества

6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на ОСА вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Общества	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров (ОСА)	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе Общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в Обществе	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено
10	Наличие в Уставе Общества права Совета директоров возможности принятия решения о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Согласно пп. 12 п. 15.1 Устава избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также заключение с ним трудового договора относится к компетенции Совета директоров Общества
11	Наличие в Уставе Общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений Общества	Не соблюдается	При избрании Генерального директора Общества Советом директоров определяются условия трудового договора Генерального директора. Совет директоров не устанавливает требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества
12	Наличие в Уставе Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено

14	Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом	Соблюдается	
17	Наличие в Уставе Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершать сделки с ценными бумагами Общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний Совета директоров Общества в течение года, за который составляется годовой отчет Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	

22	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	В Уставе Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение сделок с внеоборотными активами стоимостью свыше 5% от стоимости внеоборотных активов
24	Наличие во внутренних документах Общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не создавался
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора Общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией Общества	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создавался
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создавался
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создавался
29	Наличие во внутренних документах Общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создавался
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики Общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался

33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам не создавался
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц Общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался
37	Наличие утвержденным Советом директоров внутренних документов Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	Совет директоров не создавал комитетов в связи с чем не утверждал положений о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров
38	Наличие в Уставе Общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Общества	Не соблюдается	
40	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения Правления сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества	Не соблюдается	Уставом Общества Правление не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом	Соблюдается	

43	Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие Генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам правления Общества	Соблюдается	
44	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Предоставление исполнительными органами Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	

Секретарь общества			
49	Наличие в Обществе специально-го должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Не соблюдается	
50	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	Не соблюдается	
51	Наличие в Уставе Общества требований к кандидатуре секретаря Общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
54	Наличие в Уставе Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций Общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в Уставе Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

56	Отсутствие в Уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции. В том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие на нем информации об Обществе	Соблюдается	www.staves.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=176
62	Наличие во внутренних документах Общества требования о раскрытии информации о сделках Общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам Общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества	Не соблюдается	

64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества Советом директоров	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
70	Наличие во внутренних документах Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников Общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана

71	Наличие во внутренних документах Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров Общества	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
72	Наличие в Уставе Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
73	Наличие во внутренних документах Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества отражен в Уставе Общества и Положении «О Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергобыт»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту Обществом не создан
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества	Не соблюдается	-
78	Опубликование сведений о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом Общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте Общества в сети Интернет	Не соблюдается	Раскрытие информации о размере дивидендов осуществляется посредством публикации информации на сайте Общества

Обеспечение режима открытости, способствующего созданию благоприятного имиджа компании, рассматривается Обществом как один из важнейших факторов повышения ликвидности акций Общества. На сайте Общества раскрывается информация об Обществе: Устав, состав органов управления, сведения о фактах в сфере производственно-хозяйственной деятельности, Положение об инсайдерской информации, Положение об информационной политике, регламентирующее внешние информационные потоки, Положения об органах управления и контроля.

Общество стремится организовать свою деятельность с учетом требований корпоративного поведения, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к эмитентам организаторами торговли на фондовом рынке.

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в ОАО «Ставропольэнергосбыт» является проведение Обществом мероприятий по внедрению действенных механизмов реализации принципов корпоративного управления.

Ключевые мероприятия по достижению основных задач корпоративного управления имеют следующую направленность:

- усиление роли Совета директоров Общества как гаранта защиты интересов акционеров, органа, определяющего стратегию развития Общества путем расширения компетенции данного органа Уставом Общества;
- разработка эффективной структуры управления Обществом;
- повышение эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества путем развития системы их взаимодействия, механизмов внутреннего контроля и отчетности, разделения полномочий;
- повышение прозрачности деятельности и определение направлений информационной политики Общества;
- разработка, утверждение и совершенствование уже существующих документов Общества.

9.6. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия ОАО «Ставропольэнергосбыт» создана для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основными внутренними документами, определяющими задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, является Устав Общества и Положение «О Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт», утвержденные решением Внеочередного общего собрания акционеров 26 декабря 2005 года.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 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.

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

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

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «О Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» избран решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» 26 июня 2013 года в количестве 5 (пять) человек.

В состав Ревизионной комиссии входят:

Тихолаз Дмитрий Михайлович

Год рождения – 1983.

Образование: высшее (Красноярский государственный университет; год окончания – 2005).

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ООО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ведущий специалист сектора стратегии и IR
2009	2010	ООО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	начальник отдела стратегического анализа и администрирования проектов
05.2010	12.2010	ОАО «МРСК Северного Кавказа»	начальник отдела анализа и контроля
2010	2014	ООО «ТОК Групп»*	Начальник отдела бизнес-планирования

* на основании решения Общего собрания участников (протокол № 07/13-ВОСУ от 09.07.2013) ООО «Т.О.К.» было переименовано в ООО «ТОК Групп».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Радченко Елена Александровна

Год рождения – 1983.

Образование: высшее (Армавирский государственный педагогический университет; год окончания – 2005).

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО «Русфинанс Банк»	специалист по работе с клиентами
2010	по наст. время	ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	начальник отдела по работе с юр. лицами службы реализации электроэнергии управления сбыта энергии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Карташова Лариса Григорьевна

Год рождения – 1958.

Образование: среднее специальное (Запорожский гидроэнергетический техникум (г. Запорожье); год окончания – 1977).

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО «ЦНОК» «Эксперт»	бухгалтер
2011	по наст. время	Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»	бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Саух Владимир Михайлович

Год рождения – 1977.

Образование: высшее (Петрозаводский государственный университет; год окончания – 1999).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Государственная корпорация «Ростехнологии»	заместитель начальника управления финансового планирования и методологии – начальник отдела методологии, зам. начальника отдела финансового планирования и методологии Финансово-экономического департамента
2010		ООО «ТОК Групп»*	Начальник департамента финансово-экономического планирования

* на основании решения Общего собрания участников (протокол № 07/13-ВОСУ от 09.07.2013) ООО «Т.О.К.» было переименовано в ООО «ТОК Групп»

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Саитова Роза Рафиковна

Год рождения – 1978.

Образование: высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический институт; год окончания – 2000).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ООО «ВКУС» (РК «Аквилон»)	главный бухгалтер, финансовый директор
2008	2010	ООО «ДИСКО» (РК «Аквилон»)	финансовый директор
2010	по наст. время	ЗАО «Домашние продукты»	главный бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

10. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

10.1. Приоритетные направления кадровой политики

Основной целью кадровой политики является обеспечение прибыли Общества за счет работы специалистов высокой квалификации, поддержания оптимального баланса процесса обновления и сохранения численного и качественного состава персонала в его развитии в соответствии с потребностями ОАО «Ставропольэнергосбыт», состоянием рынка труда, а также эффективного развития и использования трудового потенциала каждого работника, формирования здорового социального и психологического климата в коллективе.

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:

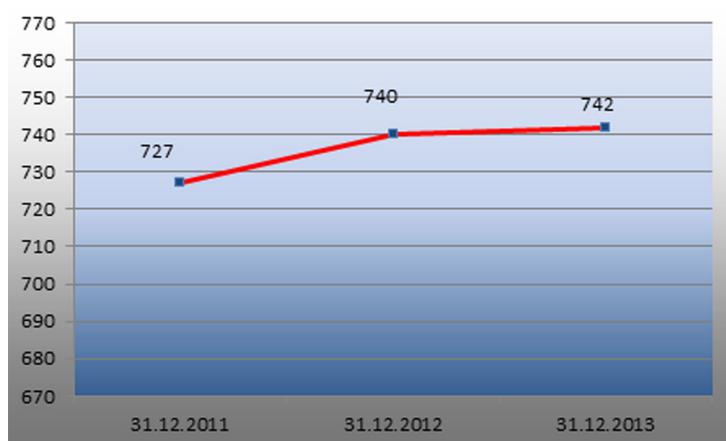
- комплексный и системный подход, учет многообразия факторов, влияющих на результат управленческого решения;
- целевой подход к управлению кадрами, то есть последовательность действий всех участников реализации кадровой политики, направленных на достижение единой стратегической цели;
- ориентация на формирование и развитие кадрового потенциала, предполагающая комплексную оценку и эффективное использование работников различных специальностей, уровней образования и опыта работы;
- консолидация, централизация, координация и контроль за действиями участников реализации кадровой и социальной политики;
- открытость, демократичность и коллегиальность в принятии управленческих решений в сфере реализации кадровой и социальной политики;
- ориентация участников реализации кадровой и социальной политики на эффективную работу и достижение высоких конечных результатов;
- систематическое рациональное обновление кадров Общества за счет притока молодежи, их обучение в целях сохранения преемственности, использование потенциальных возможностей и способностей работников всех возрастов;
- соблюдение всеми работниками морально-этических норм и правил профессиональной деятельности;
- неукоснительное соблюдение законов, исполнение требований нормативно-правовых и корпоративных документов в решении кадровых и социальных вопросов;
- поощрение разумной инициативы работников Общества, ориентация их на творческую деятельность, развитие предприимчивости;
- приоритет безопасности труда;
- социальное партнерство с профсоюзной организацией.

В 2013 году прошли обучение и повышение квалификации по различным направлениям с отрывом от производства:

Наименование учебного заведения	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
ООО «Глобал-Тендер», г. Москва	1			1
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1			1
ГБОУ СПО «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», г. Кисловодск			1	1
НП «Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров аудиторов», г. Ставрополь		2		2
ФАО «Ставропольский ЦППК», г. Ставрополь	1	1		2
ИП Пинчук Л.И., г. Ставрополь	2			2
ООО «Корпоративный секретарь», г. С.-Петербург	1			1
АНО УЦДПО «Прогресс», г. Пятигорск	7	1		8
ФАО «Кавминводский ЦППК», г. Пятигорск			74	74
Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, г. Москва	1			1
ООО «Портал энерготрейдера», г. Москва	1			1
ООО «Югэнергоконсалт», г. Краснодар	3			3
АНО УЦДПО «Прогресс», г. Ставрополь	13			13
ООО «Гранд Проф-Центр», г. Москва	1	1		2
НОУ ДПО (ПК) специалистов «Центр непрерывной подготовки руководителей «ММК Интернейшнл»		1		1
Итого:	32	6	75	113

10.2. Динамика численности персонала за последние три года

В целях улучшения деятельности отдельных структурных подразделений, в связи с необходимостью повышения уровня организации и координации работы персонала, а так же по причине систематического увеличения выполняемых функций и количества задач стоящих перед гарантирующими поставщиками, увеличивается штатная численность персонала Общества.



10.3. Состав работников ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2013 г.

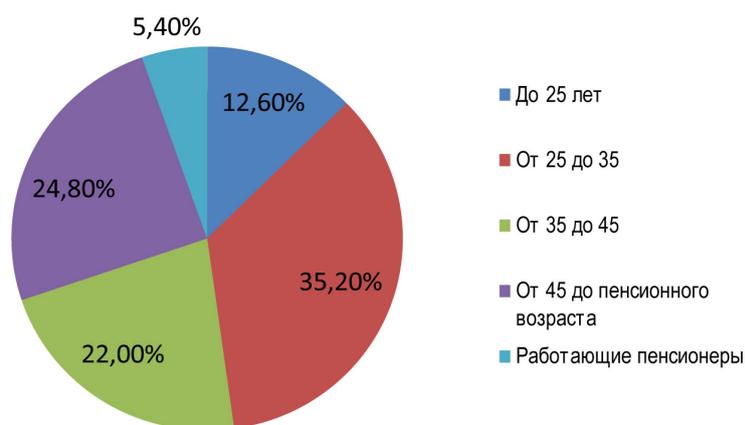
10.3.1. Состав работников по категориям



10.3.2. Качественный состав работников



10.3.3. Возрастная структура работников Общества



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов. Социальная и кадровая политика направлена на систематическое обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей, способностей и опыта работников всех возрастов.

11. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»

Юридический адрес Общества:

357600, Ставропольский край,
город Ессентуки, ул. Большевикская, 59 а
Тел. (879-34) 4-21-80; факс (879-34) 4-26-79
www.staves.ru
e-mail: info@staves.ru
ИНН/КПП 2626033550/262601001
ОГРН 1052600222927

Должность	Ф. И. О.	Телефон	e-mail
Генеральный директор	Остапченко Борис Валерьевич	(87934) 4-21-80	
Исполнительный директор	Письменный Алексей Федорович	(87934) 4-21-80	a.pismeniy@staves.ru
Главный бухгалтер	Сидоренко Нина Николаевна	(87934) 4-21-90	n.sidorenko@staves.ru
Секретарь-референт	Сагань Кристина Аверьяновна	(87934) 4-21-80, 4-26-80	k.sagan@staves.ru
Начальник отдела по корпоративной работе	Айрапетова Наринэ Сергеевна	(87934) 4-21-93	n.airapetova@staves.ru
Ведущий юрисконсульт	Дружинина Лина Николаевна	(87934) 4-21-93	l.druzhinina@staves.ru

11.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор» (ЗАО «ВТБ Регистратор»).

Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Адрес для направления корреспонденции: 127137, г. Москва, а/я 54

Адрес электронной почты (E-mail): info@vtbreg.ru

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83 , +7 (499) 257-38-73

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 февраля 2008 г. № 10-000-1-00347.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Пятигорский филиал Закрытого акционерного общества «ВТБ Регистратор» находится по адресу:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, (РДЦ), оф. 211.

Тел.: +7 (87933) 3-89-50

Сведения о других филиалах размещены на сайте ЗАО «ВТБ Регистратор» в сети Интернет (<http://www.vtbreg.ru/regions/>).

11.2. Сведения об аудиторе ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Местонахождение:

357500, Российская Федерация, Ставропольский край,

г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20

Телефон: (8793) 33-65-98 Факс: (8793) 33-69-31

Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru

Аудиторская компания ООО «РБНА аудит и консалтинг» является

членом Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров».

Аудиторская компания ООО «РБНА аудит и консалтинг» является

организатором и учредителем Ставропольского краевого аудиторского союза сельскохозяйственных кооперативов «РБНА-Агроаудит».

ООО «РБНА аудит и консалтинг» – корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров России.

12. Заключение Ревизионной комиссии

Заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2013 год

г. Ессентуки

28 апреля 2014 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол № 1 от 01 июля 2013 года) Ревизионной комиссией в составе:

Председателя ревизионной комиссии – Саух В.М., начальник департамента бизнес-планирования и бюджетирования ООО «ТОК групп»;

членов комиссии:

- Саитовой Р.Р. – главного бухгалтера ООО "Сосновка";
- Карташовой Л.Г. - бухгалтера Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК";
- Радченко Е.А. - начальника отдела по работе с юр. лицами службы реализации электроэнергии управления сбыта энергии ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края".

действующих на основании Устава ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт»,

с ведома Генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт» Б.В. Остапченко и главного бухгалтера ОАО «Ставропольэнергосбыт» Н.Н. Сидоренко проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2013 год.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность являлись:

Генеральный директор	Б.В. Остапченко	(с 15.07.2006 по н/вр)
Главный бухгалтер	Н.Н. Сидоренко	(с 14.08.2006 по н/вр)

Проверка проводилась в период с 21 апреля по 25 апреля 2014 года в соответствии с утвержденным решением Ревизионной комиссии от 01 июля 2013 г. планом.

Целями Ревизионной проверки являлись:

1. Оценка годового отчета Общества за 2013 год.
2. Выражение мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
3. Анализ тенденций в финансово-хозяйственной деятельности Общества в проверяемом периоде, определение основных производственных и экономических показателей.

Полученные в результате проверки документы и аналитическая информация являлись основанием для выводов Ревизионной комиссии.

Уставный капитал Общества составляет 5,4 млн. руб. и состоит из:

– 262 100 364 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,00483332218 руб. каждая;

– 859 074 636 штук обыкновенных акции номинальной стоимостью 0,00483332218 руб. каждая.

Аудитор Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг», избранный годовым общим собранием акционеров, провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2013 по 31 декабря 2013 года. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2013 по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Основные экономические показатели Общества по итогам деятельности за 2013 год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные экономические показатели Общества по итогам 2013 года

млн. руб.

Наименование показателя	По бизнес-плану	Факт 2013 г.	% к бизнес-плану
Выручка от продаж всего:	11 157,9	11 332,4	101,6%
в том числе			
- выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	11 032,1	11 198,6	101,5%
- выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	117,2	128,1	109,3%
- выручка от прочих продаж	8,7	5,7	65,6%
Себестоимость	5 865,8	6 238,4	106,4%
Валовая прибыль	5 292,2	5 094,0	96,3%
Коммерческие расходы	5 414,9	5 096,9	94,1%
Прибыль от продаж	-122,8	-2,9	2,4%
Прочие доходы	5,8	503,0	0,0%
Прочие расходы	223,4	524,9	234,9%
Прибыль до налогообложения	-340,4	-24,8	7,3%
Чистая прибыль (убыток)	-340,4	3,1	x
Рентабельность продаж	-1,10%	-0,03%	x

За отчетный период Обществом получена выручка от реализации продукции, работ и услуг в сумме 11 332,4 млн. руб., что больше запланированной на 1,6%.

Себестоимость реализованной продукции работ и услуг за отчетный период составила 6 238,4 млн. руб., что выше плана на 6,4%.

Коммерческие расходы по факту в 2013 году составили 5 096,9 млн. руб.

Обществом получен убыток от продаж в сумме 2,9 млн. руб., при плановом убытке от продаж 122,8 млн. руб., прочие расходы – 524,9 млн. руб., прочие доходы – 503,0 млн. руб.

Чистая прибыль по итогам 2013 года составила 3,1 млн. руб. при плановом убытке 340,4 млн. руб. Рентабельность продаж (-)0,03%, при плановом показателе (-)1,10%.

Оценка финансового состояния Общества по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности проведена в соответствии с Методикой оценки финансового состояния ОАО «Ставропольэнергосбыт» для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов, утвержденной приказом по Обществу № 394 от 30.12.2011г. Результаты оценки приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Оценка финансового состояния Общества в 2013 году

№ ПП	Наименование показателей	Норматив	Факт
1	2	3	4
1.	Показатели ликвидности		
1.1	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,15	0,33
1.2	Коэффициент срочной ликвидности	>0,95	0,80
1.3	Коэффициент текущей ликвидности	>1,0	0,81
2.	Показатель финансовой устойчивости		
2.1	Коэффициент финансовой независимости	> 0,20	0,15
3.	Показатели рентабельности		
3.1	Рентабельность продаж	> 15%	44,95%
3.2	Рентабельность собственного капитала	> 5%	0,72%
3.3	Рентабельность активов	> 3%	0,11%
4.	Показатели деловой активности		
4.1	Динамика дебиторской задолженности	< (-10%)	30,76%
4.2	Динамика кредиторской задолженности	< (-10%)	21,03%
4.3	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2-1,5	1,3
5.	Итоговый рейтинг		10,75
6.	Группа оценки финансового состояния		В3

1. Оценка ликвидности Общества.

По состоянию на 31.12.2013 коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,33 и означает, что на указанную дату 33% краткосрочных долговых обязательств могло быть покрыто за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Значение показателя абсолютной ликвидности по факту в 2 раза выше нормативного значения показателя.

Коэффициент срочной ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. По состоянию на 31.12.2013 коэффициент срочной ликвидности составил 0,80, а коэффициент текущей ликвидности – 0,81, что несущественно ниже нормативного значения.

2. Оценка финансовой устойчивости Общества.

Коэффициент финансовой независимости (коэффициент общей платежеспособности) характеризует зависимость Общества от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита.

Значение коэффициента составляет 0,15, что несущественно ниже нормативного значения и свидетельствует о достаточной платежеспособности Общества и средней степени независимости от внешних займов.

3. Оценка рентабельности деятельности Общества:

Рентабельность продаж на 31.12.2013 составила 44,95% и характеризует долю валовой прибыли в объеме продаж.

Рентабельность собственного капитала по итогам 2013 года составила 0,72% и отражает недостаточную эффективность использования капитала, инвестированного собственниками.

Рентабельность активов составляет 0,11%.

4. Оценка деловой активности:

- показатель динамики дебиторской задолженности составил 30,76%, что свидетельствует о некотором увеличении задолженности контрагентов перед Обществом;
- показатель динамики кредиторской задолженности составил 21,03%, что свидетельствует о незначительном повышении краткосрочной кредиторской задолженности Общества перед контрагентами.
- соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составило 1,3, что свидетельствует о балансе обязательств.

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки финансового состояния ОАО «Ставропольэнергообит» для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов финансовое состояние Общества по итогам 2013 года, рассчитанное на основании данных бухгалтерской отчетности, является удовлетворительным.

Оценка Годового отчета Общества по итогам 2013 года.

Проект Годового отчета Общества за 2013 год, представленный на рассмотрение Ревизионной комиссии Общества, подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных обществах» и Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

При подтверждении соответствия информации, изложенной в Годовом отчете Общества за 2013 год, данным годовой бухгалтерской отчетности Ревизионная комиссия Общества опирается на результаты собственной проверки и заключение аудитора Общества о достоверности отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии Общества, информационное наполнение разделов Годового отчета Общества за 2013 год позволяют акционерам получить целостную информацию о деятельности Общества.

Выводы Ревизионной комиссии.

Годовой отчет Общества за 2013 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует данным,

приведенным в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и с учетом мнения аудитора Общества Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

Председатель Ревизионной комиссии

Саух В.М.

Члены комиссии:

Саитова Р.Р.

Карташова Л.Г.

Радченко Е.А.

С актом ознакомлены:

Генеральный директор
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Сидоренко Н.Н.