

ОБЩЕСТВО  
ОАО «Алтайэнергосбыт»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

ОАО «Алтайэнергосбыт»

«21» июня 2013 г.

Решение № 3 от «21» июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

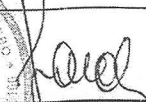
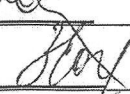
Советом директоров

ОАО «Алтайэнергосбыт»

«20» мая 2013 г.

Протокол № 19 от «20» мая 2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2012 год

Генеральный директор ОАО «Алтайэнергосбыт»		Нагорнов В.А.
Главный бухгалтер		Зырянова Е.В.



## Оглавление

I. Обращение председателя совета директоров и генерального директора.....	3
II. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества. ....	5
III. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи. ....	6
IV. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов. ....	12
V. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность. ....	13
VI. Перспективы развития общества. ....	14
VII. Инвестиционная деятельность. ....	15
VIII. Закупочная деятельность. ....	16
IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. ....	19
X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. ....	24
XI. Структура акционерного капитала общества. ....	25
XII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. ....	26
XIII. Состав исполнительных органов общества. ....	33
XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2012 году. ....	35
XV. Характеристика системы внутреннего контроля общества.....	36
Ревизионная комиссия Общества. ....	36
XVI. Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство .....	38
XVII. Охрана окружающей среды .....	42
XVIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году .....	42
XIX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году .....	44
XX. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. ....	44
XXI. Дополнительная информация для акционеров .....	44
Приложения. ....	46

## **I.Обращение председателя совета директоров и генерального директора**

Уважаемые акционеры!

2012 год стал переломным для энергосбытового рынка России. Существенные изменения коснулись отраслевого законодательства, что стало настоящим вызовом для команды ОАО «Алтайэнергосбыт» и повлияло на принципы и подходы ведения бизнеса на розничном рынке электроэнергии. В этой сложной ситуации Обществу удалось не только сохранить, но и упрочить позиции одного из лидирующих энергосбытовых предприятий Алтайского края и Республики Алтай, в полной мере выполнив поставленные Акционерами задачи по росту доходов и повышению эффективности работы.

По состоянию на 31.12.2012 г. доля, занимаемая компанией на энергосбытовом рынке Алтайского края и Республики Алтай, составила 55,2% и 100% соответственно. А чистая прибыль Общества за отчетный период составила 18,6 миллиона рублей.

Прошедший год можно охарактеризовать как период активного развития. В 2012 году был реализован ряд крупных проектов в сфере энергосбережения, что позволило добиться убедительных положительных финансовых результатов в этом направлении бизнеса.

Так, в рамках действия подписанных в 2012 году Соглашений о социально-экономическом партнерстве с администрацией Алтайского края и Правительством Республики Алтай Общество приняло активное участие в реализации региональных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности деятельности предприятий и организаций. В 2012 году Компанией были заключены договоры на проведение энергетических обследований 120 объектов, в том числе 80 бюджетных организаций. Реализованы энергосберегающие мероприятия на ряде крупных промышленных предприятий, в секторе ЖКХ, в жилищном фонде. Розничным клиентам оказано услуг и реализовано оборудования на сумму более 37 млн. рублей, что на 60% больше, чем в 2011 году.

В рамках комплексного проекта «Энергоэффективный город», реализуемого Обществом в Республике Алтай, было завершено строительство четырех газовых котельных в Горно-Алтайске.

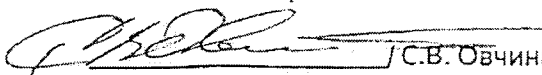
Не менее важным итогом года, на наш взгляд, можно считать значительный объем работ, проделанный коллективом предприятия для повышения качества работы с потребителями. В отчетный период был реализован первый этап комплексной программы повышения клиентоориентированности. Так, в населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай были построены 16 современных клиентских офисов (участков) ОАО «Алтайэнергосбыт», а также открыты первые лайт-офисы компании на территории двух межрайонных отделений. Активно шло расширение числа каналов коммуникации с бытовыми потребителями. На корпоративном сайте компании стали доступны такие дополнительные сервисы, как «Личный кабинет клиента» и «Напишите управляющему директору». Клиенты ОАО «Алтайэнергосбыт» получили возможность оплачивать электроэнергию с помощью устройств самообслуживания крупнейшего российского банка.

В отчетном году также возросла корпоративная социальная ответственность ОАО «Алтайэнергосбыт»: Компания вступила в объединение работодателей Алтайского края «Союз промышленников»; был подписан Коллективный договор на 2013-2015 гг., в рамках которого существенно увеличены расходы на реализацию социальных программ для персонала. В регионах присутствия была реализована благотворительная программа на сумму свыше 7 млн. рублей.

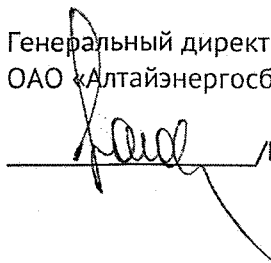
Подводя итоги работы, оценивая достигнутые производственные и финансово-экономические показатели Общества, необходимо отметить, что успешное развитие Компании в 2013 году будет зависеть от эффективности проведения мероприятий по укреплению финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, сокращению издержек, повышению платежной дисциплины потребителей электроэнергии, активному развитию дополнительных видов бизнеса.

В 2013 году команда менеджеров и коллектив ОАО «Алтайэнергосбыт» готовы приложить все усилия для успешной реализации поставленных задач, направленных на сохранение и укрепление позиций на розничном рынке электроэнергии и энергосервисных услуг Алтайского края и Республики Алтай.

С уважением,  
Председатель Совета директоров  
ОАО «Алтайэнергосбыт»

  
С.В. Овчинников /

Генеральный директор  
ОАО «Алтайэнергосбыт»

  
/В.А. Нагорнов/

## **II. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества.**

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- бесперебойное обеспечение потребителей качественной электрической энергией, сохранение ведущих позиций на энергосбытовом рынке регионов присутствия за счет сохранения и расширения клиентской базы, а также максимальное снижение затрат на покупку электроэнергии;
- содействие развитию энергоэффективных и энергосберегающих технологий посредством расширения спектра оказываемых энергосервисных услуг потребителям;
- повышение качества обслуживания клиентов компании.

В настоящий момент ОАО «Алтайэнергосбыт» осуществляет свою деятельность через разветвленную сеть обслуживания, в структуре которой, помимо уже функционирующих современных офисов Центров обслуживания клиентов в крупнейших городах Алтайского края, в рамках реализации инвестиционного проекта осуществлено строительство 16 новых комфортабельных и экономичных офисов участков межрайонных отделений (филиала) ОАО «Алтайэнергосбыт» для приема клиентов в районах территорий присутствия.

Помимо вышеуказанного, в целях повышения качества обслуживания в 2012 году Обществом были реализованы следующие проекты:

- внедрение интерактивного сервиса «Личный кабинет клиента» на корпоративном сайте ОАО «Алтайэнергосбыт», предоставляющего потребителю возможность оперативного доступа к информации о состоянии своего лицевого счета, просмотра истории начислений и оплат за период;
- совершенствование системы сбора обращений потребителей посредством размещения на участках межрайонных отделений (филиала) ящика «Напишите управляющему директору».

По итогам отчетного периода в рамках коммерческой деятельности стоит отметить увеличение объема розничных продаж товаров и услуг на 70% по отношению к прошлому году. Для дальнейшего поддержания данной тенденции проведено обучение персонала технологиям продаж, также осуществлено открытие двух «лайт-офисов», представляющих собой одновременно точку продаж и клиентский офис, расположенных на территории крупных торговых центров районов присутствия и осуществляющих обслуживание физических лиц по вопросам энергоснабжения и реализации коммерческих услуг.

В рамках мероприятий по содействию в развитии энергоэффективных и энергосберегающих технологий ОАО «Алтайэнергосбыт» было выполнено более 40 энергообследований объектов бюджетных и промышленных предприятий, а также заключено еще 60 договоров, реализован ряд значимых проектов, таких как:

- модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии на объектах ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»;
- внедрение энергосберегающих технологий на объектах жилого фонда г. Горно-Алтайск (в рамках Программы «Энергоэффективный город»);
- внедрение энергосберегающих технологий на объектах системообразующих городских предприятий (ОАО «Бийский котельный завод», ОАО «Сибэнергомаш»);
- продолжается работа по проектам на объектах туристско-рекреационной Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Алтайэнергосбыт» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 18 590 тыс. руб.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» в 2012 г., можно отметить, что в течение года было проведено 20 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 94 вопроса. Среди них: принятие решений, определяющих финансово-экономическую политику Общества, определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение ключевых программ и положений, направленных на эффективное функционирование Общества, предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Алтайэнергосбыт». В рамках оперативного контроля Совет директоров ежеквартально рассматривал отчеты Управляющей организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненные решения за отчетный период отсутствуют.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

### **III. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.**

#### **Основными видами деятельности Общества являются:**

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- предоставление комплекса дополнительных (энергосервисных) услуг.

**В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:**

1. Политические факторы:
  - энергетическая политика государства;
  - социально-экономическая политика государства (налоговая, валютно-денежная, депозитно-кредитная, инвестиционная и т.д.).
2. Степень износа основных фондов в отрасли.
3. Конкурентная среда на региональном рынке.
4. Тарифная политика.

**Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Алтайэнергосбыт» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:**

- вступление в силу Правил определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1179 «Об определении и применении гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)»;

- вступление в силу новых Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- вступление в силу Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- введение периода регулирования цен не с начала календарного года, а с 01 июля.

**По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Алтайэнергосбыт» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:**

- заключение соглашений о сотрудничестве в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с исполнительными органами власти обслуживаемых субъектов РФ, а также органами местного самоуправления;
- участие в реализации ряда крупных проектов по внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности на территории двух субъектов РФ – Алтайского края и Республики Алтай;
- в целях повышения качества обратной связи с потребителями в конце 2010 года ОАО «Алтайэнергосбыт» создана и продолжает свою работу «горячая линия» (8-800-350-5566);
- развитие дополнительных сервисов для клиентов, в том числе позволяющих осуществлять передачу показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии от потребителей согласно действующему законодательству;
- действует система менеджмента качества.

**Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:**

1. Выход на оптовый рынок энергии крупных потребителей электроэнергии.

В настоящий момент на территории Алтайского края помимо ОАО «Алтайэнергосбыт» осуществляют свою деятельность несколько гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, являющихся основными конкурентами Общества и обладающих необходимыми финансовыми и административными ресурсами для самостоятельной покупки электрической энергии на ОРЭМ, либо имеющих возможность организации этой деятельности в ближайшей перспективе.

Наряду с ОАО «Алтайэнергосбыт» статус гарантирующего поставщика имеют следующие компании:

- ОАО «Алтайкрайэнерго»;
- ОАО «Барнаульская горэлектросеть»;
- ОАО «Оборонэнергосбыт»;
- ООО «Заринская городская электрическая сеть».

Также на территории края осуществляют свою деятельность следующие энергосбытовые компании:

- ЗАО «МАРЭМ+» (ОАО ХК «Барнаултрансмаш» и ООО «Барнаульский водоканал»);

ООО «Сибэнергосбыт» (ОАО «Алтайвагон», в том числе Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»);

ЗАО «Энергопромышленная компания» (Зареченский, Рубцовский и Карболихинский рудники ОАО «Сибирь-Полиметаллы»);

ЗАО «Система» (ОАО «Мельник» и ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова).

Энергосбытовыми компаниями, приобретающими электрическую энергию у ОАО «Алтайэнергосбыт» на розничном рынке и имеющими возможность выхода на ОРЭМ уже в ближайшее время, являются такие компании как:

ООО «Русэнергосбыт»;

ОАО «Оборонэнергосбыт»;

ЗАО «Система» (в отношении ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»);

ОАО «Мосгорэнерго» (в отношении ООО «Метро Кэш энд Кэрри»).

Помимо вышеуказанных организаций с начала 2013 года на рынке Алтайского края возможно появление независимых энергокомпаний с предложением более низкой цены на электрическую энергию (мощность) по сравнению с ценами у действующих гарантирующих поставщиков, в том числе у ОАО «Алтайэнергосбыт».

В ближайшей перспективе через ЗАО «Система» планирует выйти на оптовый рынок ОАО ПО «АШК», через ОАО «Мосгорэнерго» - ООО «Метро Кэш энд Кэрри» (предположительно с 01.07.2013 г.). Кроме этого, с 01.04.2013 г. допущено к торговой системе оптового рынка ОАО «Оборонэнергосбыт» по двум ГТП.

Меры, способствующие снижению рисков, в случае возникновения данного негативного фактора:

индивидуальный подход к крупным потребителям, анализ условий и тарифных планов, предлагаемых другими сбытовыми компаниями, своевременные переговоры по сохранению договорных отношений;

мониторинг и анализ услуг по установке, монтажу системы АИИС КУЭ в регионах присутствия, увеличение доли рынка Общества на рынке данных услуг с целью контроля почасового объема электроэнергии и формирования предложений по переходу на более выгодный для потребителей тарифный план;

проведение ряда семинаров по разъяснению вопросов, связанных с ценообразованием на розничном рынке.

## 2. Развитие розничной генерации.

За последнее время на территории Алтайского края были построены несколько генерирующих объектов, обладающие правом осуществлять продажу электроэнергии на розничном рынке в соответствии с п. 64, 65 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Также на ближайшее время запланировано строительство ГТ ТЭЦ мощностью 96 МВт в Республике Алтай.

После введения данных объектов в эксплуатацию существует возможность заключения прямых договоров энергоснабжения непосредственно между потребителями и генерирующими компаниями.

Меры, способствующие снижению рисков, в случае возникновения данного негативного фактора:



мониторинг, анализ и своевременное реагирование в части обращения в Федеральную антимонопольную службу Алтайского края по фактам выявления недобросовестной конкуренции на розничном рынке электроэнергии;

работа со СМИ, формирование делового имиджа Общества;  
расширение спектра оказываемых Обществом услуг;  
клиентоориентированная политика Общества, разработка и внедрение внутренних регламентов по взаимодействию с потребителями;  
разработка линейки макетов договоров купли-продажи электроэнергии.

3. Снижение объемов потребления электроэнергии, в том числе за счет энергосбережения.

В 2009 году принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Согласно данному закону потребителям необходимо предпринимать меры по повышению энергоэффективности и снижению затрат на энергоснабжение (в том числе путем сокращения объемов).

Меры, способствующие снижению рисков, в случае возникновения данного негативного фактора:

осуществление процессов внедрения энергосберегающих технологий и установки приборов учета на территориях обслуживаемых регионов с максимальным участием Общества;

заключение энергосервисных контрактов - договоров на внедрение энергосберегающих технологий, предполагающих выполнение полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика;

работа со СМИ, позиционирование Общества как компании, поддерживающей внедрение энергосберегающих технологий;

вхождение Общества в состав комиссий по разработке программ энергосбережения, созданных в субъектах РФ и муниципальных образованиях.

4. Проблема потерь электроэнергии в бесхозяйных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии.

Наличие нераспределенной электроэнергии в бесхозяйных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии, повлекло за собой возникновение судебных споров.

Меры, способствующие снижению рисков, в случае возникновения данного негативного фактора:

формирование стратегии Общества по получению стоимости неоплаченных потерь электроэнергии в бесхозяйных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии;

взыскание стоимости потерь электрической энергии, возникших в бесхозяйных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии, в судебном порядке;

заключение договоров купли-продажи потерь электроэнергии с собственниками и иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства;

определение в договорах оказания услуг по передаче электроэнергии точек поставки потребителей по бесхозяйным сетям на границе раздела балансовой принадлежности потребителей.

5. Увеличение задолженности предприятий ЖКХ.

По состоянию на 01.01.2013 г. задолженность предприятий ЖКХ перед ОАО «Алтайэнергосбыт» составила 232 млн. рублей.

В целом за период с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г. наблюдается значительный рост дебиторской задолженности предприятий сферы ЖКХ с 129 млн. руб. до 232 млн. рублей, соответственно на 103 млн. рублей.

В целях взыскания задолженности ОАО «Алтайэнергосбыт» вынуждено осуществлять взыскание задолженности в судебном порядке, в силу невозможности введения ограничения режима электропотребления по причине социальной значимости должников.

Меры, способствующие снижению рисков, в случае возникновения данного негативного фактора:

анализ деятельности предприятий ЖКХ, своевременное определение собственников и законных владельцев энергопринимающих устройств для заключения договоров уступки права требования, определение правопреемника долгов;

осуществление воздействия посредством органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

6. Сокращение финансирования бюджетов всех уровней.

Меры, способствующие снижению рисков, в случае возникновения данного негативного фактора:

анализ и мониторинг оплат потребителей финансируемых из бюджетных средств и посредством дотаций;

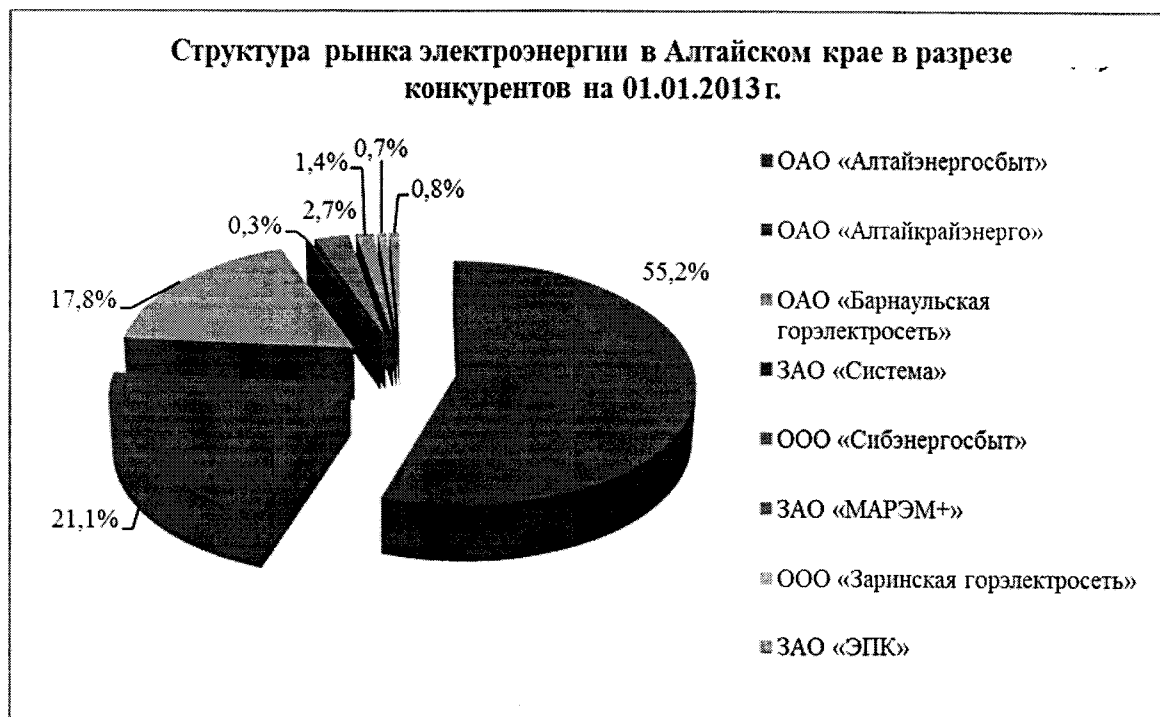
взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

**На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.**

Основными конкурентами ОАО «Алтайэнергосбыт» являются:

- ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ);
- ООО «Заринская городская электрическая сеть» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ);
- ОАО «Алтайкрайэнерго» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ);
- ЗАО «МАРЭМ+» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ);
- ОАО «Оборонэнергосбыт» (гарантирующий поставщик);
- ООО «Сибэнергосбыт» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ);
- ЗАО «Система» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ);
- ЗАО «Энергопромышленная компания» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ).

**Структура рынка электроэнергии в Алтайском крае в разрезе конкурентов на 01.01.2013 г.**



Занимаемая доля рынка ОАО «Алтайэнергосбыт» на 01.01.2013 г. в Алтайском крае составила 55,2% (снижение на 0,4% в сравнении к предыдущему году), что обусловлено выходом на оптовый рынок ЗАО «Система» и ООО «Заринская горэлектросеть» с 01.07.2012 г.

На территории Республики Алтай ОАО «Алтайэнергосбыт» присутствует как единственная энергосбытовая компания, обладающая правом покупки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

**В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующие:**

- разветвленная и достаточная инфраструктурная сеть обслуживания потребителей (высокая плотность покрытия территории Алтайского края и Республики Алтай).  
Наличие в структуре Общества 8 межрайонных отделений в Алтайском крае и 1 филиала в Республике Алтай, которые в свою очередь разделены на 76 участков (по принципу административно-территориального деления территорий обслуживаемых регионов), улучшает качество обслуживания и позволяет обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.
- квалифицированный, опытный штат сотрудников и менеджеров.  
ОАО «Алтайэнергосбыт» создано на базе филиала «Энергосбыт» ОАО «Алтайэнерго» в результате реформирования ОАО «Алтайэнерго» путем обособления функции энергосбытовой деятельности. Персонал ОАО «Алтайэнергосбыт» имеет достаточную квалификацию и опыт работы в данной сфере, что позволяет минимизировать транзакционные издержки.
- наличие опыта работы на оптовом рынке электроэнергии.  
ОАО «Алтайэнергосбыт» в силу правопреемства (передачи соответствующей функции от ОАО «Алтайэнерго») имеет продолжительный опыт работы на оптовом рынке электроэнергии, который позволяет оперативно решать возникающие проблемы, снижать издержки Общества за счет эффективной и грамотной работы.

- наличие достаточного по размеру собственного капитала и необходимых разрешительных документов на осуществление энергосбытовой деятельности удовлетворяет требованиям Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, предъявляемых к субъектам рынка, осуществляющим энергосбытовую деятельность, позволяет осуществлять операционную деятельность, как на оптовом, так и на розничном рынке.
- повышение качества обслуживания клиентов за счет обеспечения индивидуального подхода к крупным потребителям электроэнергии, а именно закрепление за каждым потребителем данной категории персонального менеджера;
- наличие Стандарта обслуживания клиентов.  
Согласно Стандарту проводятся мероприятия по улучшению качества обслуживания существующих клиентов и действия, направленные на увеличение клиентской базы.
- реализация плана мероприятий по развитию коммерческих услуг.
- развитие дополнительных каналов коммуникации и сервисов для клиентов.

**Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:**

- повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет совершенствования системы обслуживания потребителей посредством создания Центров обслуживания клиентов на базе каждого межрайонного отделения/филиала на всей территории присутствия, дальнейшего строительства новых современных помещений для участков межрайонных отделений/филиала;
- повышение лояльности клиентов, в том числе за счет развития дополнительных сервисов и услуг;
- продвижение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;
- защита интересов Общества при государственном регулировании его деятельности;
- повышение качества планирования цен и объемов покупки электрической энергии с учетом рыночных тенденций;
- контроль и снижение непроизводственных расходов на обеспечение текущей деятельности;
- реализация социально значимых проектов.

**По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:**

- максимизация прибыли Общества;
- сохранение и увеличение доли на рынке энергосбытовых услуг;
- повышение лояльности потребителей;

#### **IV. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов.**

ОАО «Алтайэнергосбыт» использует электроэнергию как для реализации потребителям по договорам энергоснабжения и купли-продажи, так и для продажи отклонений на ОРЭМ. Согласно данным бухгалтерского учета в 2012 году совокупный объем приобретенной электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности составил 5 458 млн. кВт.ч в натуральном выражении, стоимость закупки электроэнергии и мощности составила 5 751 287 тыс. руб. (без НДС); кроме этого, на хозяйственные нужды арендованными и собственными офисами Общества были использованы незначительные объемы электрической и тепловой энергии.

Для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности в 2012 году ОАО «Алтайэнергосбыт» потребил также бензин автомобильный и прочие ГСМ в объеме 451 тыс. л. на общую стоимость 10 078 тыс. руб. (без НДС).

Иные виды энергетических ресурсов компания не использует.

**V. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность.**

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год Предыдущий год	2012 год Отчетный год	% изменения
Производственные показатели:				
Объем реализации электроэнергии на розничном рынке	млн. кВтч	5 682	5 355	-5,8
в том числе				
- Население и приравненные к нему потребители	млн. кВтч	1 160	1 005	-13,4
- Юридические лица	млн. кВтч	3 495	3 362	-3,8
- Электроэнергия для компенсации потерь	млн. кВтч	1 026	988	-3,7
Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке	тыс. руб.	10 371 637	10 352 067	-0,2
в том числе				
- Население и приравненные к нему потребители	тыс. руб.	1 933 749	1 810 030	-6,4
- Юридические лица	тыс. руб.	7 260 707	7 361 905	-1,4
- Электроэнергия для компенсации потерь	тыс. руб.	1 177 181	1 180 132	+0,3
Показатели финансово-экономической деятельности				
Прибыль от продаж	тыс. руб.	600 855	148 990	-75,2
Чистая прибыль	тыс. руб.	133 002	18 590	-86,0
Оборотные активы	тыс. руб.	1 070 952	1 423 522	+32,9
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	863 173	1 239 839	+43,6
Чистые активы	тыс. руб.	251 480	270 070	+7,4
Изменение чистых активов	тыс. руб.	133 002	18 590	-86,0
Рентабельность продаж	%	5,7	1,4	-75,3
Рентабельность по чистой прибыли	%	1,3	0,2	-86,1
Рентабельность активов (ROA)	%	10,3	1,4	-86,7
Коэффициент текущей ликвидности	ед.	1,36	1,28	-6,1
Коэффициент срочной	ед.	1,25	1,12	-10,3

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год Предыдущий год	2012 год Отчетный год	% изменения
ликвидности				
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	ед.	1,22	1,29	+5,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности	дней	37,6	39,4	+4,9
Коэффициент финансовой независимости	ед.	0,22	0,17	-20,9
Соотношение заемных и собственных средств	ед.	3,56	4,77	+33,8

Динамика основных производственных показателей говорит о сокращении объемов продаж электроэнергии на розничном рынке, что связано с изменением клиентской базы в основном вследствие выхода на ОРЭМ ОАО «Алтайкрайэнерго» с 01.05.2011 и ООО «Заринская горэлектросеть» с 01.07.2012, являвшихся ранее гарантирующими поставщиками второго уровня. Вследствие значительных изменений с 01.04.2012 правил функционирования рынков электроэнергии существенно снизилась рентабельность продаж.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как неустойчивую, о чем говорит значительное уменьшение размеров прибыли от продаж и чистой прибыли, и снижение таких индикаторов, как рентабельность продаж и рентабельность активов.

Платежеспособность несколько снижается и растет уровень кредитного риска, о чем можно судить по отрицательной динамике показателей текущей и срочной ликвидности, коэффициента финансовой независимости и росту показателя соотношения заемных и собственных средств.

Показатели рассчитаны по данным (сводной/несводной) отчетности по стандартам НСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2012 год заверена аудитором ЗАО «КПМГ» 21.02.2013г.

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

#### **VI. Перспективы развития общества.**

В связи со значительными изменениями правил функционирования рынков электроэнергии и регулирования сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электроэнергии, в 2013 году не ожидается существенного улучшения достигнутых Обществом результатов. План развития общества в настоящее время утвержден на 2013 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)
Объём продаж (выручка)	Тыс. руб.	10 581 339	10 229 434
Производительность труда (выручка на 1 чел средней численности в час)	Тыс. руб./чел. в час.	6,5	6,3
Доля рынка в регионах присутствия	%	57,8	48,7
Прибыль	Тыс. руб.	18 590	407
Соотношение собственных и заемных средств	Ед.	0,21	0,19

Усилия менеджмента в 2013 году будут направлены на рост деловой активности, сокращение издержек и недопущение ухудшения фактических финансово-экономических показателей относительно плановых.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Алтайэнергосбыт» предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение объема продаж электроэнергии за счет «подхвата» новых потребителей в зоне деятельности, расширения зоны деятельности, а также поиска новых потребителей;
- сохранение клиентской базы с учетом потребительских предпочтений различных сегментов клиентской базы и оценки целесообразности удержания клиентов;
- диверсификация выручки;
- повышение операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности.

## **VII. Инвестиционная деятельность.**

За 2012 год обществом были произведены капитальные вложения на сумму 72503 тысяч рублей (по освоению), в том числе:

- покупка, строительство, модернизация и реконструкция офисных зданий и помещений – 51 470 тыс. руб.;
- приобретение автотранспорта 11473 тыс. руб.;
- инвестиции в ИТ инфраструктуру 7842 тыс. руб.;
- инвестиции в системы безопасности 966 тыс. руб.;
- прочие инвестиции 752 тыс. руб.

Введены основные фонды общей стоимостью 72 362 тысяч рублей:

- покупка, строительство, модернизация и реконструкция офисных зданий и помещений – 51 279 тыс. руб.;
- приобретение автотранспорта 11473 тыс. руб.;
- инвестиции в ИТ инфраструктуру 7842 тыс. руб.;
- инвестиции в системы безопасности 966 тыс. руб.;
- прочие инвестиции 802 тыс. руб.

На осуществление инвестиций направлены следующие источники на общую сумму 72503 тыс. руб.:

- амортизация текущего периода использована в полном объеме – 22 492 тыс. руб.;
- прибыль прошедшего периода использована частично в размере 42 802 тыс. руб.;
- прочие собственные источники (выручка от продажи основных средств) – 7 209 тыс. руб.

В последующие 5 лет (2013-2017 гг.) общество планирует также без привлечения заемных источников, только за счет амортизации и ранее накопленной прибыли, осуществить реализацию следующих инвестиционных проектов:

Инвестиционный проект	Ожидаемые объёмы финансирования, тыс. руб.
Покупка, строительство, модернизация и реконструкция офисных зданий и помещений	170 994
Приобретение автотранспорта	44 442
Инвестиции в ИТ инфраструктуру	42 130
Инвестиции в системы безопасности	11 690
<b>ВСЕГО</b>	<b>269 256</b>

## **VIII. Закупочная деятельность.**

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Алтайэнергосбыт», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» от 30 декабря 2011 года (Протокол №8). С 05 октября 2011г. с целью централизации системы снабжения заключен агентский договор со специализированной закупочной организацией ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (далее - СЗО).

Процедурная регламентация закупок применяется в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, конкурентности, обеспечения публичности и прозрачности закупки, устранения возможностей коррупции и других злоупотреблений.

Регламентация закупочной деятельности:

- основана на типовых подходах и документах, принятых в Обществе;
- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- предусматривает применение обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими работниками при каждой регламентированной закупке (такие процедуры могут также применяться и при проведении нерегламентированных закупок по аналогии, если это признано целесообразным). Данные процедуры предполагают:
  - a) тщательное планирование потребности в продукции;
  - b) анализ рынка;
  - c) действия, направленные на формирование справедливой конкурентной среды для потенциальных Участников закупок там, где это возможно, а где невозможно – обеспечение повышенного внутреннего контроля;
  - d) эффективный для Заказчика и справедливый выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек прежде всего цены и качества продукции);
  - e) контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для Заказчика наличие:
  - a) регламентирующей среды;
  - b) установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
  - c) подготовленных кадров для проведения закупок;
  - d) налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты и т.д.);
- предполагает наличие и соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- определяет полномочия и ответственностькупающих работников.

### **Годовой отчет Управляющего директора о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупок.**

Годовая комплексная программа закупок 2012 года (ГКПЗ 2012г.), сформирована в соответствии с бизнес-планом Общества 2012 года и утверждена Советом директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» 30 декабря 2011г. (Протокол №8 Заседания Совета директоров). Согласно утвержденной ГКПЗ 2012г.: открытых конкурсов запланировано 14 (четырнадцать) плановой стоимостью 371 722 тыс. рублей без НДС (далее по тексту без НДС), что составляет порядка 71% от общей стоимости закупок, из них к проведению СЗО запланировано 14 (четырнадцать) плановой стоимостью 371 722 тыс. рублей без НДС; открытых запросов цен 8 (восемь)



плановой стоимостью 8 143 тыс. рублей, что составляет порядка 2% от общей стоимости закупок, из них к проведению СЗО запланировано 8 (восемь) плановой стоимостью 8 143 тыс. рублей; открытых запросов предложений 17 (семнадцать) плановой стоимостью 23 095 тыс. рублей, что составляет порядка 4% от общей стоимости закупок, из них к проведению СЗО запланировано 17 (семнадцать) плановой стоимостью 23 095 тыс. рублей; открытых конкурентных переговоров 3 (три) плановой стоимостью 13 500 тыс. рублей, что составляет порядка 3% от общей стоимости закупок, из них к проведению СЗО запланировано 3 (три) плановой стоимостью 13 500 тыс. рублей; закуп у единственного источника 23 (двадцать три) плановой стоимостью 87 840 тыс. рублей, что составляет порядка 17% от общей стоимости закупок; нерегламентированных закупок 241 плановой стоимостью 15 140 тыс. рублей, что составляет порядка 3% от общей стоимости закупок.

#### **Основные результаты закупочной деятельности за 12 месяцев 2012 года:**

Фактически за 12 месяцев 2012 года состоялось 72 (семьдесят две) регламентированные закупки плановой стоимостью 263 690 тыс. рублей, из них открытых конкурсов 10 (десять) плановой стоимостью 133 275 тыс. рублей, проведено СЗО 9 (девять) плановой стоимостью 73 863 тыс. рублей; открытых запросов цен 17 (семнадцать) плановой стоимостью 12 731 тыс. рублей, проведено СЗО 10 (десять) плановой стоимостью 8 654 тыс. рублей; открытых запросов предложений 17 (семнадцать) плановой стоимостью 22 451 тыс. рублей, проведено СЗО 11 (одиннадцать) плановой стоимостью 14 694 тыс. рублей; открытых конкурентных переговоров 4 (четыре), проведено СЗО 4 (четыре); закуп способом у единственного источника 24 (двадцать четыре) плановой стоимостью 95 233 тыс. рублей. Нерегламентированных закупок состоялось 227 (двести двадцать семь) плановой стоимостью 13 869 тыс. рублей.

Регламентированные закупки за отчетный период по видам деятельности:

##### **Ремонт.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 1 (один) лот на общую сумму 1 059 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

##### **Эксплуатация.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 9 (девять) лотов на общую сумму 14 681 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.
- Из них СЗО:
- 6 (шесть) лотов на общую сумму 12 712 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

##### **Охрана.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 3 (три) лота на общую сумму 5 908 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).
- Из них СЗО:
- 1 (один) лот на общую сумму 2 125 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

##### **Закупки в области ИТ.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил 13 (тринадцать) регламентированных закупок на сумму 68 436 тыс. рублей:

- 3 (три) лота на общую сумму 8 494 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.
- 10 (десять) лотов на общую сумму 59 942 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).  
Из них СЗО:
- 2 (два) лота на общую сумму 7 964 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.
- 5 (пять) лотов на общую сумму 43 189 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

#### **Консультационные и информационные услуги.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 4 (четыре) лота на общую сумму 6 824 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).  
Из них СЗО:
- 1 (один) лот на общую сумму 2 092 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

#### **Страхование.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 6 (шесть) лотов на общую сумму 4 301 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).  
Из них СЗО:
- 4 (четыре) лота на общую сумму 4 283 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

#### **Реклама и маркетинг.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 3 (три) лота на общую сумму 2 403 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).  
Из них СЗО:
- 2 (два) лота на общую сумму 1 645 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

#### **Прочие закупки по операционной деятельности.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 22 (двадцать два) лота на общую сумму 59 741 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).  
Из них СЗО:
- 4 (четыре) лота по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

#### **Новое строительство и расширение.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 1 (один) лот на общую сумму 59 374 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

#### **Прочие работы и поставки капитального характера.**

Фактический объем проведенных регламентированных закупок составил:

- 10 (десять) лотов на общую сумму 35 990 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

Из них СЗО:

- 9 (девять) лотов на общую сумму 19 041 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

В 2012 году ОАО «Алтайэнергосбыт» размещало все публикации о проводимых закупках на корпоративном сайте [www.altaiensb.com](http://www.altaiensb.com) (не является СМИ), на электронной торговой площадке «B2B-energo» ([www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)), Единой Электронной Торговой Площадке ([etp.roseltorg.ru](http://etp.roseltorg.ru)), официальном интернет-сайте для размещения информации о закупках [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в соответствии с Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Алтайэнергосбыт».

#### IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В качестве основных факторов риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

Риски	Характеристика риска
<b>Страновые и региональные риски</b>	
Риск политической и экономической нестабильности в стране в краткосрочной и среднесрочной перспективе.	На деятельность Общества проявление влияния данных факторов может выражаться в снижении заявленных покупателями объемов поставки электроэнергии, а также в росте дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию. Данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, проведение забастовок.	Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.
Стихийные бедствия и прекращение транспортного сообщения.	Учитывая специфику характера основной деятельности Общества, географические особенности, природно-климатические условия, надежность транспортного сообщения с точки зрения удаленности и труднодоступности и другие критерии, связанные с особенностями страны и регионов деятельности, не имеют достаточного влияния на надежность и стабильность деятельности эмитента. Данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.
<b>Отраслевые риски</b>	
Увеличение объемов отклонений электроэнергии на балансирующем рынке свыше 5%.	В случае превышения объемов отклонений электроэнергии на балансирующем рынке 5%, Общество понесет убытки. Согласно принятым в Обществе Целям в

Риски	Характеристика риска
	области качества, процент отклонений на оптовом рынке не должен превышать 4%.
Отклонение фактических объемов потребления электроэнергии (мощности) населением от величин, утвержденных в Сводном прогнозном балансе.	Увеличение объема потребления электроэнергии (мощности) населением относительно объема, заложенного в Сводном прогнозном балансе, может привести к убыткам Общества, в связи с необходимостью приобретения электроэнергии (мощности) по более высоким нерегулируемым ценам (относительно цены пакета Регулируемых договоров), в целях поставки населению, по тарифам, рассчитанным с учетом индикативных цен покупки электроэнергии и мощности по регионам.
Применение системы финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии и мощности.	С 01.07.2013 г. на оптовом рынке электроэнергии и мощности вводится система финансовых гарантий, в соответствии с которой, в случае неисполнения платежа в срок, превышающий 1 рабочий день, Общество понесет дополнительные затраты, в связи с необходимостью предоставления банковских гарантий.
Износ основных производственных фондов регионального электросетевого и электрогенерирующего комплексов.	Повышенный износ требует значительных ресурсов на проведение плановых и аварийных ремонтных работ, ограничивает возможность финансирования строительства новых объектов генерации и сетевого хозяйства, что может привести к снижению конкурентности рынка и неудовлетворению спроса потребителей на технологическое присоединение вновь вводимых объектов промышленного и социального сектора экономики. Общество не имеет отношения к основным производственным фондам электросетевого и генерирующего хозяйства и не может минимизировать возникающие в связи с этим риски.
Утрата поддержки региональных властей.	Взаимодействие с региональными властями необходимо Обществу в целях координации и выработки совместных решений в сфере энергетики, как в части законодательной базы, так и в отношении информационной политики.
Сокращение платежеспособности потребителей.	Данный риск может представлять собой следующую цепочку нежелательных последствий: в результате неплатежей клиентов Общество не будет иметь возможности своевременно и в полном объеме рассчитываться за купленную на

Риски	Характеристика риска
	оптовом рынке электроэнергию. Для решения этой проблемы Общество вынуждено будет привлекать кредиты, что повлечет за собой увеличение затрат, связанных с выплатой процентов по кредитам и негативно отразится на финансовом результате компании. Кроме того, рост дебиторской задолженности (из-за неплатежей клиентов) и рост кредиторской задолженности (из-за увеличения кредитов и займов), может привести к утрате статуса гарантирующего поставщика.
Снижение потребления энергии в условиях снижения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства.	Степень воздействия данного фактора определяется экономической политикой государства в целом, и практически не зависит от деятельности Общества.
<b>Правовые риски</b>	
Изменение правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетической сфере.	Является объективным обстоятельством, влекущим приведение существующих договорных отношений в соответствие с измененным законодательством.
Изменение правоприменительной практики высшими судебными органами.	Наличие риска обусловлено возможностью принятия высшими судебными органами судебных актов с указанием на допустимость пересмотра аналогичных споров по вновь открывшимся обстоятельствам и в порядке надзорного производства.
Установление регулируемыми органами более низких по сравнению с экономически обоснованным уровнем размеров сбытовых надбавок.	Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика устанавливаются решением исполнительных органов государственной власти в рамках проведения политики государства недопущения резкого роста тарифов для потребителей
Изменение валютного и таможенного законодательства.	В связи с тем, что Общество непосредственно не участвует во внешнеторговой деятельности, правовые риски, связанные с изменением правил таможенного и валютного регулирования, не возникали. Общество практически не подвержено влиянию данного риска.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)	Лицензирование основной деятельности не требуется. Изменений требований по лицензированию основной деятельности Общества не усматривается.
<b>Финансовые риски</b>	
Кредитные риски несвоевременных расчетов потребителей за поставленную электроэнергию.	Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой деятельности любой организации. Слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре активов снижает

Риски	Характеристика риска
	финансовую устойчивость Общества и повышает риск финансовых потерь. Кроме этого, рост дебиторской задолженности и рост кредиторской задолженности может привести к утрате статуса гарантирующего поставщика.
Риски изменения процентных ставок.	Поскольку сбытовая деятельность Общества тесно связана с необходимостью покрытия текущих кассовых разрывов кредитными ресурсами, как правило, краткосрочными, Общество подвержено риску изменения процентных ставок. Степень влияния данного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества средняя.
Инфляционные риски.	Учитывая законодательные ограничения по изменению тарифов в течение года, и осуществление регулируемой государственными органами деятельности, влияние инфляции оказывает существенное значение на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Данный вид риска носит постоянный характер и сопровождает все финансовые операции предприятия в условиях инфляционной экономики.
Валютные риски.	Цены на реализуемую Обществом электроэнергию, а также договоры с основными поставщиками и подрядчиками зафиксированы в валюте Российской Федерации. Кроме того, компания не ведет деятельность на внешних рынках, поэтому изменения валютных курсов значительно не влияет на ее финансовое состояние. В связи с этим Общество мало подвержено рискам изменения курса обмена иностранных валют.
<b>Риски, связанные с деятельностью Общества</b>	
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.	<p>Риски, связанные с текущими судебными процессами, в случае неблагоприятных для Общества итогов разбирательства, не могут оказать существенного влияния на финансово-экономическую деятельность компании.</p> <p>Судебных процессов о ликвидации Общества, об отчуждении имущества, оспаривании прав из лицензий, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды, в которых участвует эмитент в качестве ответчика, в производстве не имеется.</p> <p>Изменение судебной практики, которое может повлиять на длежащиеся судебные</p>

Риски	Характеристика риска
	процессы, не усматривается. Анализ арбитражной практики по делам, связанным с деятельностью Общества, показывает, что судебная форма защиты нарушенных прав позволяет в значительной мере решать спорные вопросы не только гражданско-правового, но и административно-правового (в том числе финансового) характера в указанной сфере.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).	Лицензирование основной деятельности не требуется. Изменений требований по лицензированию основной деятельности Общества не усматривается.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ компании.	Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц отсутствует.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).	Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), присутствует в связи с возможным уходом на оптовый рынок ООО «Русэнергосбыт».

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации Общество можно указать следующие:

- Обществом используются следующие способы минимизации отраслевых рисков:
  - принят Стандарт обслуживания клиентов, проводятся мероприятия по улучшению качества обслуживания для привлечения новых клиентов и сохранения имеющейся клиентской базы;
  - расширена сфера деятельности за счет предоставления клиентам Общества коммерческих услуг;
  - осуществляется постоянное взаимодействие с органами государственной законодательной и исполнительной власти;
  - принята программа (план мероприятий) по минимизации потерь из-за выхода крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии, проводится мониторинг и анализ клиентской базы в рамках программы.
- Снижение воздействия финансовых рисков на деятельность Общества достигается следующими способами:
  - сохранение и поддержание безупречной кредитной истории Общества, что дает преимущества при согласовании условий кредитования;
  - регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наиболее приемлемых способов привлечения финансовых ресурсов;
  - увеличение в активах доли краткосрочных финансовых инструментов;
  - проведение мероприятий по сокращению издержек.
- К мерам предупреждения и снижения правовых рисков относятся:
  - постоянный мониторинг и учет в своей деятельности изменений в действующем законодательстве и судебной практике;

- разработка и постоянная актуализация условий заключаемых Обществом договоров требованиям нормативно-правовых актов;
- претензионная работа с контрагентами на досудебном этапе разрешения спора, содействие мирному урегулированию разногласий;
- регулярное взаимодействие с регулирующими органами, в т.ч. предъявление подробного экономического обоснования всех запланированных расходов, чтобы они были учтены при формировании тарифов.

#### **Х. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Дивидендная политика представляет собой свод правил, в соответствии с которыми каждая компания решает для себя проблему распределения чистой прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности.

Дивидендная политика ОАО «Алтайэнергосбыт» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Акции ОАО «Алтайэнергосбыт» не обращаются на вторичном рынке, что не позволяет определить доходность дивидендных выплат по ценным бумагам Общества, которая рассчитывается как отношение выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций.

*История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:*

#### **2009 год**

единственным акционером ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009г. (Распоряжение № 303 от 25.06.2010 г.).

#### **2010 год**

единственным акционером ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 г. (Решение единственного акционера от 30.06.2011 г. № 2/11).



## 2011 год

единственным акционером ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 г. (Решение единственного акционера от 22.06.2012 г. № 4).

## 2012 год

вопрос о начислении и выплате дивидендов по итогам 2012 года будет рассматриваться годовым Общим собранием акционеров.

### XI. Структура акционерного капитала общества.

Уставный капитал ОАО «Алтайэнергосбыт» равен 30 000 000 рублей.

Обществом при учреждении размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук на общую сумму по номинальной стоимости 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Решение о выпуске акций Общества и отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества зарегистрировано Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе 19 сентября 2006 года. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12302-F.

Перечень акционеров, владеющих свыше 5 % акций от уставного капитала:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля участия в уставном капитале, (%)
	31.12.2012
1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	100

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2012 г. выглядит следующим образом:

Наименование держателя ценных бумаг	Доля участия в уставном капитале (%)
Физические лица	0
Номинальные держатели и юридические лица	100
Федеральная собственность	0
Собственность субъекта РФ	0

Иностранные акционеры отсутствуют.

Сотрудники акциями Общества не владеют.

Акции Общества не котируются на биржевых площадках.

Регистратором Общества является Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», которому в рамках процедуры присоединения между ЗАО «Реестр А - Плюс» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» переданы обязательства по договору на оказание услуг на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 16.10.2006г. №Н2045700-Э, заключенному между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ЗАО «Реестр А-Плюс».

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» образовано в 2001 г. в результате слияния двух крупных российских реестродержателей «Панорама» и «ФРК». В

соответствии с законодательством Российской Федерации «Регистратор Р.О.С.Т.» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., без ограничения срока действия.

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» имеет разветвленную региональную сеть: 35 региональных подразделений, расположенных более чем в 20 регионах России (в том числе на Дальнем Востоке, Краснодарском крае, в Челябинской, Омской, Нижегородской, Воронежской и других областях), а также более 200 трансфер-агентов, позволяют обслуживать зарегистрированных лиц на всей территории РФ.

## **XII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.**

Совет директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

По решению Совета директоров для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества могут создаваться Комитеты Совета директоров.

В 2012 году Комитеты Совета директоров Общества не создавались.

В 2012 году в соответствии с решением единственного акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров от 22.06.2012 г. № 4 общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества в составе<sup>1</sup>:

Овчинников Сергей Викторович - заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по безопасности и режиму;

Алганов Владимир Петрович - руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Дрегваль Сергей Георгиевич - управляющий директор - первый заместитель генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт»;

Емельянова Ольга Викторовна - руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Игнатенко Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по правовым и корпоративным вопросам;

Константинов Михаил Владимирович - директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Лукин Андрей Борисович - генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

---

<sup>1</sup> Должности членов Совета директоров Общества указаны по состоянию на момент избрания.

*Председатель Совета директоров<sup>2</sup>:*

**Овчинников Сергей Викторович**

*Год рождения:* 1960

*Место работы:* ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по безопасности и режиму

*Иные должности в других организациях:* член Совета директоров ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 22.06.2012 г.

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

*Члены Совета директоров<sup>3</sup>:*

**Алганов Владимир Петрович**

*Год рождения:* 1952

*Место работы:* ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

*Наименование должности по основному месту работы:* руководитель группы советников Председателя Правления.

*Иные должности в других организациях:*

Председатель Совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Промышленная энергетика», ОАО «Саратовэнерго», заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»; член Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ОАО «Энергетическая Русская компания», ОАО АКБ «НЗБанк», ОАО «Центр энергоэффективности», СП «Интерэнергоэффект», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнергобыт», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 01.11.2010 г.

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

**Дрегваль Сергей Георгиевич**

*Год рождения:* 1971

*Место работы:* ОАО «Алтайэнергобыт»

*Наименование должности по основному месту работы:* управляющий директор - первый заместитель генерального директора

*Иные должности в других организациях:* отсутствуют

*Впервые был избран в Совет директоров:* 30.06.2011 .

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

**Емельянова Ольга Викторовна**

*Год рождения:* 1978

<sup>2</sup> Информация о Председателе Совета директоров Общества указана по состоянию на момент избрания.

<sup>3</sup> Информация о членах Совета директоров Общества указана по состоянию на момент избрания.

*Место работы:* ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

*Наименование должности по основному месту работы:* руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы

*Иные должности в других организациях:* отсутствуют

*Впервые был избран в Совет директоров:* 31.01.2012 г.

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

***Игнатенко Алексей Анатольевич***

*Год рождения:* 1962

*Место работы:* ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

*Иные должности в других организациях:* член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «ПЭС», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 22.06.2012 г.

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

***Константинов Михаил Владимирович***

*Год рождения:* 1968

*Место работы:* ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

*Наименование должности по основному месту работы:* директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений

*Иные должности в других организациях:* член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЭнергоАктив», ОАО «ИНТЕР РАО Энергия», ОАО «Доминанта - Энерджи», ОАО «Доминанта - Менеджмент», ОАО «Петербургская энергосбытовая компания», ОАО «ОГК – 1», ОАО «ОГК – 3».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 22.06.2012 г.

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись

***Лукин Андрей Борисович***

*Год рождения:* 1970

*Место работы:* ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

*Наименование должности по основному месту работы:* генеральный директор

*Иные должности в других организациях:* член Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Энергия Холдинг», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ЗАО «Петрозэлектросбыт», ОАО «Энергосбытовая компания Московской области», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Саратовэнерго», РТ – Энерготрейдинг, член Правления ОАО «Мосэнергосбыт».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 08.12.2009 г.

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в период с 31.01.2012 г. по 22.06.2012 г. общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества в составе, избранном решением единственного акционера - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.01.2012 г. №2<sup>4</sup>:

Сухов Алексей Альбертович - заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Алганов Владимир Петрович - руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Дрегваль Сергей Георгиевич - управляющий директор - первый заместитель генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт».

Емельянова Ольга Викторовна - руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Лукин Андрей Борисович - генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Рябков Сергей Николаевич - руководитель департамента корпоративного управления и правовой работы ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Сниккарс Павел Николаевич - заместитель генерального директора по работе на рынках ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

*Председатель Совета директоров<sup>5</sup>.*

**Сухов Алексей Альбертович** - Председатель Совета директоров:

*Год рождения:* 1971

*Место работы:* ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

*Наименование должности по основному месту работы:* заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике.

*Иные должности в других организациях:* отсутствуют

*Впервые был избран в Совет директоров:* 30.06.2011 г.

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

*Члены Совета директоров<sup>6</sup>:*

**Алганов Владимир Петрович**

*Год рождения:* 1952

*Место работы:* ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

*Наименование должности по основному месту работы:* руководитель группы советников Председателя Правления.

*Иные должности в других организациях:* Председатель Совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Промышленная энергетика», ОАО «Саратовэнерго», заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»; член Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ОАО «Энергетическая Русская компания», ОАО АКБ «НЗБанк», ОАО «Центр энергоэффективности», СП «Интерэнергоэффект», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания».

<sup>4</sup> Должности членов Совета директоров Общества указаны по состоянию на момент избрания

<sup>5</sup> Информация о Председателе Совета директоров Общества указана по состоянию на момент избрания

<sup>6</sup> Информация о членах Совета директоров Общества указана по состоянию на момент избрания

*Впервые был избран в Совет директоров: 01.11.2010 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

***Дрегваль Сергей Георгиевич***

*Год рождения: 1971*

*Место работы: ОАО «Алтайэнергосбыт»*

*Наименование должности по основному месту работы: управляющий директор - первый заместитель генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт».*

*Иные должности в других организациях: отсутствуют*

*Впервые был избран в Совет директоров: 30.06.2011 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

***Емельянова Ольга Викторовна***

*Год рождения: 1978*

*Место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»*

*Наименование должности по основному месту работы: руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы*

*Иные должности в других организациях: отсутствуют*

*Впервые был избран в Совет директоров: 31.01.2012 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

***Лукин Андрей Борисович***

*Год рождения: 1970*

*Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»*

*Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор*

*Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»*

*Впервые был избран в Совет директоров: 08.12.2009 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

***Рябков Сергей Николаевич***

*Год рождения: 1977*

*Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»*

*Наименование должности по основному месту работы: руководитель департамента по корпоративному управлению и правовой работе*

*Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».*

*Впервые был избран в Совет директоров: 30.06.2011 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

**Сниккарс Павел Николаевич**

*Год рождения: 1978*

*Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»*

*Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по работе на рынках.*

*Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания».*

*первый был избран в Совет директоров: 30.06.2011 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

В период с 01.01.2012 г. по 31.01.2012 г. общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества в составе, избранном решением единственного акционера - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 30.06.2011 г. №2/11<sup>7</sup>:

Сухов Алексей Альбертович - заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Алганов Владимир Петрович - руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Дрегваль Сергей Георгиевич – первый заместитель управляющего директора ОАО «Алтайэнергосбыт».

Кравченко Вячеслав Михайлович - генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Лукин Андрей Борисович - первый заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Рябков Сергей Николаевич - руководитель департамента корпоративного управления и правовой работы ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Сниккарс Павел Николаевич - заместитель генерального директора по работе на рынках ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

*Председатель Совета директоров Общества.<sup>8</sup>*

**Сухов Алексей Альбертович - Председатель Совета директоров:**

*Год рождения: 1971*

*Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»*

*Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике.*

*Иные должности в других организациях: отсутствуют*

*Впервые был избран в Совет директоров: 30.06.2011 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

<sup>7</sup> Должности членов Совета директоров Общества указаны по состоянию на момент избрания

<sup>8</sup> Информация о Председателе Совета директоров Общества указана по состоянию на момент избрания

*Члены Совета директоров<sup>9</sup>:*

**Алганов Владимир Петрович**

*Год рождения:* 1952

*Место работы:* ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

*Наименование должности по основному месту работы:* руководитель группы советников Председателя Правления.

*Иные должности в других организациях:* Председатель Совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Промышленная энергетика», заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»; член Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ОАО «Энергетическая Русская компания», ОАО АКБ «НЗБанк», ОАО «Центр энергоэффективности», СП «Интерэнергоэффект», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 01 ноября 2010 года.

*Доля в уставном капитале общества, %* - 0.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %* - не владеет.

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

**Дрегваль Сергей Георгиевич**

*Год рождения:* 1971

*Место работы:* ОАО «Алтайэнергосбыт»

*Наименование должности по основному месту работы:* первый заместитель управляющего директора.

*Иные должности в других организациях:* отсутствуют

*Впервые был избран в Совет директоров:* 30.06.2011 г.

*Доля в уставном капитале общества, %* - 0.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %* - не владеет.

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

**Кравченко Вячеслав Михайлович**

*Год рождения:* 1967

*Место работы:* ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

*Наименование должности по основному месту работы:* генеральный директор.

*Иные должности в других организациях:* член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ТРК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Охинская ТЭЦ», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ЦФР», представитель Правительства Российской Федерации в наблюдательном совете в НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 01.11.2010 г.

*Доля в уставном капитале общества, %* - 0.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %* - не владеет.

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров:* иски не предъявлялись.

---

<sup>9</sup> Информация о членах Совета директоров Общества указана по состоянию на момент избрания



**Лукин Андрей Борисович**

Год рождения: 1970

Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора

Иные должности в других организациях: Член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Впервые был избран в Совет директоров: 08.12.2009 г.

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.

Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.

**Рябков Сергей Николаевич**

Год рождения: 1977

Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: руководитель департамента по корпоративному управлению и правовой работе

Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Впервые был избран в Совет директоров: 30.06.2011 г.

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.

Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.

**Сниккарс Павел Николаевич**

Год рождения: 1978

Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по работе на рынках.

Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Впервые был избран в Совет директоров: 30.06.2011 г.

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.

Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

**XIII. Состав исполнительных органов общества.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является генеральный директор. 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 и решениями Совета директоров Общества.

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

В соответствии с Уставом по решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации. Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией с Обществом.

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

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Решением единственного акционера Общества – ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 02.04.2010 г. (Протокол заседания Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 06.04.2010 г. № 11) функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», с которой Обществом 13 апреля 2010г. подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Алтайэнергосбыт».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, строение 3  
ИНН: 7719726482  
ОГРН: 1097746376793  
Телефон: (495) 730-6840  
Факс: (495) 780-8043

В период с 13.01.2012 г. по 31.12.2012 г. лицом, действующим без доверенности от имени Общества, являлся Андрей Борисович Лукин, избранный на должность генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» решением Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12.01.2012 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12.01.2012 № 29).

***Лукин Андрей Борисович<sup>10</sup>***

*Год рождения:* 1970

*Место работы:* ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

*Наименование должности по основному месту работы:* генеральный директор

*Иные должности в других организациях:* член Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Энергия Холдинг», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ЗАО «Петрозэлектросбыт», ОАО «Энергосбытовая компания Московской области», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Саратовэнерго», РТ – Энерготрейдинг, член Правления ОАО «Мосэнергосбыт».

*Впервые был избран в Совет директоров:* 08.12.2009 г.

---

<sup>10</sup> Сведения о генеральном директоре указаны на момент избрания

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись*

В период с 01.01.2012 г. по 12.01.2012 г. лицом, действующим без доверенности от имени Общества, являлся Вячеслав Михайлович Кравченко, избранный на должность генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» решением Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12.08.2010 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12.08.2010 № 8).

***Кравченко Вячеслав Михайлович<sup>11</sup>***

*Год рождения: 1967*

*Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»*

*Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.*

*Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ТРК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Охинская ТЭЦ», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ЦФР», представитель Правительства Российской Федерации в наблюдательном совете в НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».*

*Впервые был избран в Совет директоров: 01.11.2010 г.*

*Доля в уставном капитале общества, % - 0.*

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не владеет.*

*Информация о предъявлении исков к члену Совета директоров: иски не предъявлялись.*

В 2012 г. текущее управление деятельностью Общества осуществлял управляющий директор – первый заместитель генерального директора Сергей Георгиевич Дрегваль, действующий на основании доверенности.

В течение 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

#### **XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2012 году.**

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определен Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - от 15.06.2009г. (Протокол заседания Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 17.06.2009 г. № 20).

В соответствии с Положением, члену Совета директоров за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации,

<sup>11</sup> Сведения о генеральном директоре казаны на момент избрания

установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в соответствии с Положением, увеличивается на 50%.

Также члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Размер и порядок выплаты вознаграждений Управляющей организации определялся Договором о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Алтайэнергосбыт» Управляющей организации от 13 апреля 2010 г. № 01-03/10/101ДО.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, и всем членам Совета директоров Общества за 2012 год, составляет 24 746 746 рублей, а именно вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное в течение 2012 г. – 1 645 664 рублей без учета удержанного НДФЛ, вознаграждение Управляющей организации за 2012 год – 23 101 078 рублей, без учета НДС.

## **XV. Характеристика системы внутреннего контроля общества.**

### **Ревизионная комиссия Общества.**

Система внутреннего контроля ОАО «Алтайэнергосбыт» создана с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и включает в себя Ревизионную комиссию Общества.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

В 2012 г. в соответствии с решением единственного акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров от 22.06.2012 г. № 4 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла Ревизионная комиссия в следующем составе<sup>12</sup>:

Андреева Оксана Леонидовна – руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Диордиева Людмила Ивановна - начальник отдела финансового аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»- Управление электрогенерацией;

Кузнецов Иван Юрьевич – заместитель начальника внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»

<sup>12</sup> Должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны по состоянию на момент избрания

Юдин Сергей Константинович - руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Куликов Василий Борисович - руководитель Дирекции аудита закупочной деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров в период с 01.01.2012 г. по 22.06.2012 г. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла Ревизионная комиссия, избранная решением единственного акционера - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 30.06.2011 г. (решение единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» от 30.06.2011 г. №2/11) в следующем составе<sup>13</sup>:

Андреева Оксана Леонидовна – руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Диордиева Людмила Ивановна - главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Кузнецов Иван Юрьевич - главный специалист дирекции аудита зарубежных активов Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Юдин Сергей Константинович - главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Куликов Василий Борисович - главный эксперт Дирекции операционного аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

В 2012 году сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.

С целью регламентации взаимоотношений в части корпоративного управления в Обществе существует ряд внутренних документов, утвержденных органами управления ОАО «Алтайэнергосбыт» и регламентирующих работу Ревизионной комиссии Общества, а также размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, и порядок их выплаты.

Решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.11.2006 г. (Протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.11.2006 г. №1574пр) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Алтайэнергосбыт».

Решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 15.06.2009 г. (Протокол заседания Правления ОАО РАО «РАО Энергетические системы Востока» от 17.06.2009 г. №20) утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

#### **Аудитор Общества.**

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

Решением единственного акционера – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайэнергосбыт» от 22.06.2012 г. № 4 аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «КПМГ».

<sup>13</sup> Сведения о членах Ревизионной комиссии Общества указаны по состоянию на момент избрания

Информация об аудитор:

полное наименование организации: Закрытое акционерное общество «КПМГ»;

краткое наименование организации: ЗАО «КПМГ»;

номер телефона: (495) 937-4477;

номер факса: (495) 937-4400;

адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru;

данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: СРО НП «Аудиторская Палата России»

сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- Российский союз промышленников и предпринимателей
- Ассоциация европейского бизнеса
- Американская торговая палата
- Канадская деловая ассоциация в России и Евразии
- Международный форум лидеров бизнеса
- Японский бизнес-клуб
- Российско-Британская Торговая Палата
- Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования
- Российско-Германская Внешнеторговая палата
- Российско-Американский Деловой Совет
- Ассоциация российских банков
- Аудиторская Палата России
- Национальный совет по корпоративному управлению
- Европейский деловой конгресс з. О.
- Ассоциация индустриальных парков
- Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Порядок выплаты вознаграждения определяется договором оказания услуг, заключаемым между Обществом и аудиторской организацией. Стоимость аудиторских услуг за проведение аудиторской проверки по итогам 2012 года, утвержденная решением Совета директоров Общества от 10.08.2012 г. (Протокол от 13.08.2012 г. № 2), 2 849 700 (два миллиона восемьсот сорок девять тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 434 700 рублей (четыреста тридцать четыре тысячи семьсот) рублей, а также сумму накладных расходов в размере, не превышающем 566 400 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 86 400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.

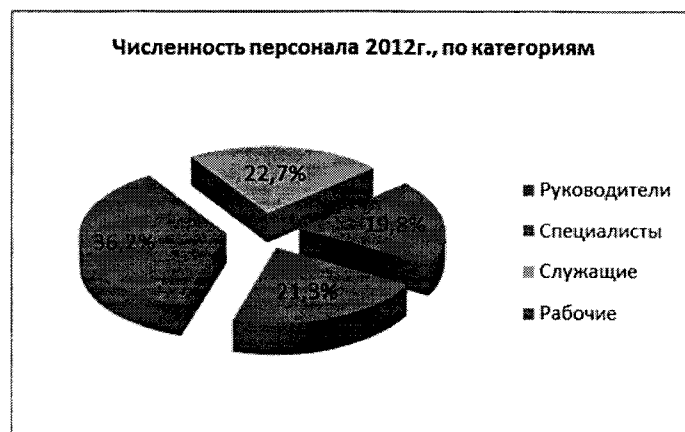
#### **XVI. Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство**

Основной целью кадровой политики ОАО «Алтайэнергосбыт» является достижение высоких конечных результатов деятельности Общества за счет полного и своевременного обеспечения надежным и эффективным персоналом, соответствующим текущим и будущим потребностям организации.

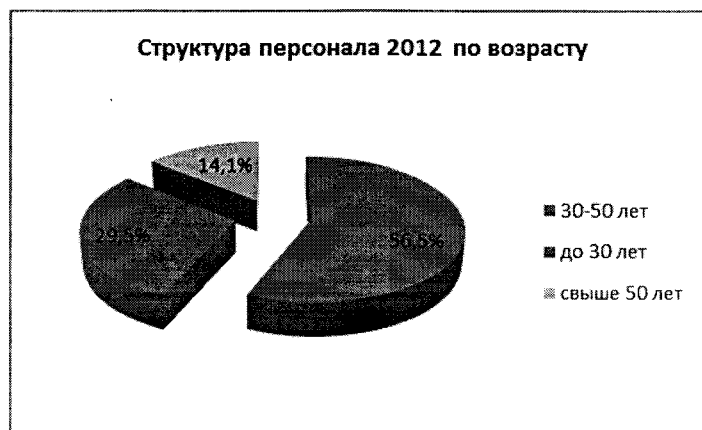
Списочная численность персонала Общества в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 15 человек и составила 868 человек. Увеличение связано с изменением организационной структуры (образование контактного центра) и заполнением вакантных должностей специалистов, служащих и рабочих. Численность руководителей снизилась на 1 человека.

На конец декабря 2012 года структура Общества в разрезе категорий работников выглядит следующим образом:

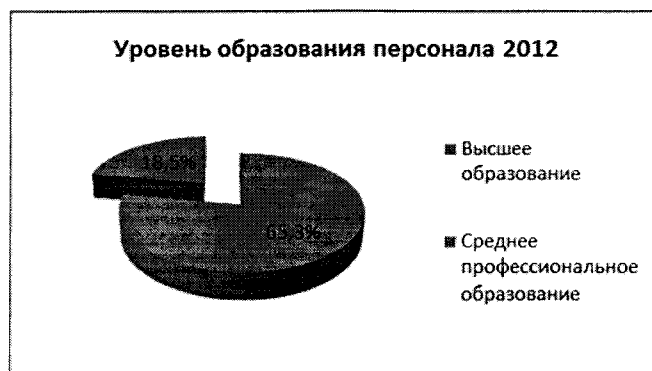
- руководители – 185 чел. (21,3 %);
- специалисты – 314 чел. (36,2 %);
- служащие – 197 чел. (22,7 %);
- рабочие – 172 чел. (19,8 %)



Структура персонала Общества по возрасту в 2012 году незначительно изменилась. Доля персонала в возрастных категориях: до 30 лет снизилась на 2,7% и составила 29,5%, в категории 30-50 лет на 1,5% увеличилась и составила 56,5%, увеличилась доля персонала в категории свыше 50 лет на 1,3% и составила 14,1%. Численность работающих пенсионеров существенно не изменилась и составила 3,5%.



Уровень образования работников Общества остается высоким. Доля работников с высшим и средним профессиональным образованием составляет 83,8 % от общей численности. Из них высшее образование имеют 65,3 % работников, среднее профессиональное 18,5 % работников.



Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Алтайэнергосбыт» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также обучение в области охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании плана обучения сотрудников, ориентированного на обязательное обучение и получение работниками новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций. Обучение осуществляется, как на курсах, семинарах в образовательных учреждениях, так и внутри Общества с привлечением специалистов организации или преподавателей специализированных обучающих организаций. Основной целью обучения является обеспечение Общества персоналом, имеющим квалификацию, позволяющую качественно выполнять возложенные на них функции, задачи.

На основании разработанного Обществом плана обучения сотрудников, в 2012 году работники обучились по следующим направлениям:

- правовое обеспечение Общества,
- экономические вопросы деятельности Общества,
- финансовые вопросы,
- бухгалтерский учет и налогообложение,
- информационные технологии,
- охрана труда,
- управление персоналом.

За 2012 год в ОАО «Алтайэнергосбыт» прошли аттестацию, повышение квалификации и профессиональную переподготовку 374 человека.

В том числе по категориям от среднесписочной численности:

- руководители – 129 (15,8%)
- специалисты – 112 (13,7%)
- служащие – 88 (10,7%)
- рабочие – 45 (5,5%)



Затраты на обучение в 2012 году составили 3 478,096 тыс. руб. (в т. ч. 1 399,324 тыс. руб. повышение квалификации и профессиональная переподготовка, 2 078,771 тыс. руб. командировочные расходы на подготовку кадров). В 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось количество обученных сотрудников, это связано с проведением внутрифирменного обучения в сфере технологий продаж, обучение персонала правилам оказания первой помощи при производственных травмах, присвоение групп по электробезопасности не электротехническому персоналу, обучения управленческого персонала с привлечением высококвалифицированных специалистов, что сократило затраты на обучение и командировочные расходы на подготовку кадров.





С 2012 года в Обществе проводится аттестация персонала с целью определения деловых и профессиональных качеств работника, для дальнейшего включения в резерв кадров. В 2012 году успешно прошли аттестацию 21 работник. По результатам аттестации 4 сотрудника зачислены в кадровый резерв.

Социальная политика ОАО «Алтайэнергосбыт» формируется и реализуется на системной основе в соответствии с утвержденными нормативными документами. Для достижения текущих и долгосрочных целей развития в Обществе разрабатываются и реализуются социальные и корпоративные программы, в том числе по работе с персоналом. Цель программ – создание благоприятных условий труда и жизни работников, привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала.

На постоянной основе проводятся акции, направленные на актуализацию здорового образа жизни сотрудников компании и отказа от вредных привычек, коллективные спортивно-оздоровительные мероприятия.

В 2012 году в ОАО «Алтайэнергосбыт» действовали договоры на добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, заключенных с ОАО «СОГАЗ». Затраты на добровольное медицинское страхование составили 1 543 558,33 руб. Затраты по договору от несчастных случаев и болезней составили 41 009,71 руб.

В рамках социального партнерства руководство компании выполняет все принятые обязательства, закрепленные в Коллективном договоре ОАО «Алтайэнергосбыт». За отчетный период расходы, связанные с выплатами льгот работникам Общества составили:

- материальная помощь работникам (регистрация брака, рождение ребёнка) – 184 515,44 руб.;
- материальная помощь на ритуальные услуги – 117 000 руб.;
- материальная помощь пенсионерам ко Дню пожилого человека – 14 500 руб.;
- материальная помощь при выходе на пенсию – 21 583 руб.;
- прочая единовременная помощь работникам – 33 700 руб.

В организации действует система поощрений, наград и внутрикорпоративных отличий. В 2012 году 77 работников Общества, внесших значительный вклад в развитие ОАО «Алтайэнергосбыт», были поощрены ведомственными и корпоративными наградами.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,

- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- формирование и подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

## **XVII. Охрана окружающей среды**

ОАО «Алтайэнергосбыт» понимает важность проведения мероприятий по охране окружающей среды и соблюдения конституционного права людей на благоприятную окружающую среду.

Основной вид деятельности Общества не связан с производством и носит административный характер.

Персонал аппарата управления, филиала и межрайонных отделений Общества размещается в арендуемых и собственных помещениях.

В связи с условиями заключенных договоров на аренду помещений отходы передаются для формирования партий в накопители арендодателей для вывоза на санкционированные свалки. На условиях коммунальных договоров по собственным офисным помещениям отходы также вывозятся на санкционированные свалки.

В 2012 году экологические мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель Обществом не проводились.

Перспективные экологические технологии и решения не применялись.

Экологический персонал в ОАО «Алтайэнергосбыт» отсутствует.

С 2011 года в Обществе функционирует энергосберегающий центр, деятельность которого направлена на пропаганду среди потребителей политики в области энергосбережения.

Также в 2012 году Обществом подписаны соглашения о социально-экономическом партнерстве с Администрацией Алтайского края и Правительством Республики Алтай.

## **XVIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия сделки
07.12.2012	08.07.2011	Решение Совета директоров	<p><i>Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента):</i></p> <p>Крупная сделка</p> <p><i>Вид и предмет сделки:</i></p> <p>Договор кредитования в форме овердрафта. Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке,</p>

		<p>предусмотренные условиями Договора.</p> <p><i>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</i></p> <p><i>Цель кредита:</i> финансирование текущей хозяйственной деятельности Заемщика.</p> <p><i>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:</i></p> <p><i>Срок исполнения обязательств по сделке:</i> не более 36 мес.,</p> <p><i>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</i> ГПБ (ОАО) – Кредитор; ОАО «Алтайэнергосбыт» - Заемщик</p> <p><i>Размер сделки:</i> размер сделки в денежном выражении составляет 590 000 000 (пятьсот девяносто миллионов) рублей, что с учетом процентов за пользование кредитов в форме овердрафт составляет 46,31% от балансовой стоимости активов.</p> <p><i>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:</i> 1 273 875 тыс. рублей.</p> <p><i>Дата совершения сделки (заключения договора):</i></p> <p>Дата подписания договора кредитования в форме овердрафта - 07.12.2012г.</p> <p><i>Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:</i></p> <p>Орган управления организации, принявший решение об одобрении сделки:</p> <p>Совет директоров.</p> <p><i>Дата принятия решения об одобрении сделки:</i> 03.12.2012 г.</p> <p><i>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации, на котором принято решение об одобрении сделки:</i></p> <p>Решение Совета директоров от 03.12.2012, протокол от 04.12.2012 № 8</p>
--	--	---

## **XIX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В соответствии с абз.3 п. 2 ст.81 главы XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы XI «Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.

Сделки, в совершении которых заинтересованы иные лица, кроме единственного акционера Общества, в 2012 году не совершались.

## **XX. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Алтайэнергосбыт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

## **XXI. Дополнительная информация для акционеров**

### ***Юридический адрес Общества:***

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б;

### ***Фактический адрес Общества:***

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б;

Телефон: (3852) 22 37 17, факс (3852) 22 39 52;

Пресс-служба: (3852) 22 33 59;

Адрес электронной почты: Kanz@altaiensb.com

Адрес страницы в сети Интернет: www.altaiensb.com

### ***Реквизиты:***

ИНН: 2224103849

КПП: 220250001

Банк получателя:

филиал «Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк»

г. Новосибирск

БИК: 045003744

ИНН: 7722076611

КПП: 540643001

К/сч: № 30101810400000000744

Р/сч: № 40702810030030000784

### ***Аудитор Общества:***

полное наименование организации: Закрытое акционерное общество «КПМГ»

краткое наименование организации: ЗАО «КПМГ»;

номер телефона: (495) 937-4477;

номер факса: (495) 937-4400

адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru;

данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: СРО НП «Аудиторская Палата России»

***Регистродержатель Общества:***

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;

место нахождения регистратора: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50;

Лицензия № 10-000-1-00264, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ 03.12.2002 г., без ограничения срока действия.