

ОАО «Алтайэнергосбыт»

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

ОАО «Алтайэнергосбыт»

«22» мая 2015 г.

Решение № от «22» мая 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Алтайэнергосбыт»

«21» апреля 2015 г.

Протокол № 16 от «21» апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров



/Орлов Д.С./

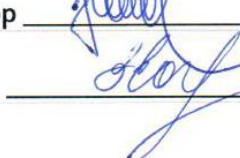
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор



Нагорнов В.А.

Главный бухгалтер



Зырянова Е.В.

Оглавление

I.	Основные события	3
II.	Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора	4
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества	6
IV.	Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи.....	8
V.	Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов.....	12
VI.	Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность	13
VII.	Перспективы развития Общества.	15
VIII.	Инвестиционная деятельность.....	15
IX.	Закупочная деятельность.....	15
X.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	20
XI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. ..	25
XII.	Структура акционерного капитала общества.....	26
XIII.	Корпоративное управление. Состав Совета директоров общества.....	27
XIV.	Состав исполнительных органов общества.	31
XV.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году.....	32
XVI.	Характеристика системы внутреннего контроля общества.	33
XVII.	Корпоративная социальная ответственность.	35
XVIII.	Государственная поддержка	47
XIX.	Охрана окружающей среды	48
XX.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	49
XXI.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	52
XXII.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	54
	Дополнительная информация для акционеров	54
	Приложения.....	56

I. Основные события

Закончился 2014 год – девятый год деятельности ОАО «Алтайэнергосбыт» (далее также – Общество) в сфере энергоснабжения. Подводя итоги работы Общества за 2014 год, можно в очередной раз отметить, что ОАО «Алтайэнергосбыт» успешно справилось с поставленными задачами. Была продолжена системная работа по снижению дебиторской задолженности предприятий и бытовых потребителей. Состоялись массовые обходы представителей Общества должников - физических лиц совместно с судебными приставами и СМИ, активизирована работа по проблеме дебиторской задолженности в публичной среде и в органах власти, проведены различные стимулирующие платежную дисциплину мероприятия, акции и т.д. Среди событий, которые оказали заметное влияние на деятельность компании можно выделить следующие:

- Запуск в эксплуатацию в течение 2015 года пяти новых клиентских офисов компании в Алтайском крае и Республике Алтай;
- Подтверждение сертификата СМК ISO 9001:20084.

Достижения Общества в прошедшем году отмечены рядом авторитетных наград:

- Проект «Центр энергосбережения ОАО «Алтайэнергосбыт» занял третье место в номинации «Самый информативный и посещаемый демонстрационный центр энергоэффективности» в первом Всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES, проводимого под эгидой Минэнерго России в ноябре 2014 года в Москве;
- Общество было признано лауреатом ежегодной международной премии Фонда Содействия Развитию предпринимательства «Лучший налогоплательщик года»;
- Распоряжением администрации Алтайского края ОАО «Алтайэнергосбыт» присвоен статус «Социально ответственного работодателя Алтайского края»;
- За активную благотворительную деятельность коллектив компании был награждён Благодарственным письмом губернатора Алтайского края;
- Генеральный директор ОАО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов стал лауреатом краевого конкурса «Директор года».

II. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Представляем Вашему вниманию годовой отчёт ОАО «Алтайэнергосбыт».

Благодаря проводимой клиентоориентированной политике, в отчётном периоде компания нарастила клиентскую базу с 420 до 425,9 тысячи потребителей электроэнергии, а чистая прибыль Общества составила 191,0 млн рублей.

В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить активное внедрение инноваций, цель которых – снижение дебиторской задолженности потребителей, повышение стандартов обслуживания клиентов и эффективности работы компании в целом.

В соответствии с планами в 2014 году был запущен в промышленную эксплуатацию ряд клиентских сервисов, в том числе «Личный кабинет клиента» для юридических лиц. В течение 2014 года набирал популярность аналогичный сервис для абонентов-физических лиц: количество его пользователей возросло на 69%, а число оплат, осуществлённых посредством данного сервиса, выросло в 5,6 раза.

В 2014 году начата работа по переходу на систему электронного документооборота для обмена юридически значимыми документами с потребителями-юридическими лицами с использованием электронной подписи. В офисах обслуживания ОАО «Алтайэнергосбыт» были установлены терминалы самообслуживания платёжной Системы «TelePay», продолжалась работа по совершенствованию сети офисов: сразу пять новых зданий участков компании в Алтайском крае и Республике Алтай, возведённых с применением современных энергосберегающих технологий, распахнули свои двери перед клиентами.

Особенно остро в отчётном периоде стояла проблема дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и, прежде всего, предприятий ЖКХ. Для её решения были подписаны договоры между Обществом и муниципальными образованиями по уступкам требования долгов предприятий ЖКХ за потреблённые ресурсы, проведён комплекс стимулирующих платёжную дисциплину мероприятий и акций для всех групп потребителей. В результате в структуре дебиторской задолженности на конец 2014 года по сравнению с его началом произошли существенные изменения: увеличилась доля исковой задолженности с 23% до 30% и уменьшилась доля прочей просроченной дебиторской задолженности с 29% до 22% соответственно.

В отчётном периоде Общество продолжало вносить активный вклад в повышение энергоэффективности региональных экономик территорий присутствия посредством реализации энергосберегающих мероприятий на предприятиях и в организациях Алтайского края и Республики Алтай, а также вело активную просветительскую работу в этом направлении на базе Центра энергосбережения ОАО «Алтайэнергосбыт». Подтверждением эффективности предпринимаемых усилий может служить Диплом

Минэнерго России, полученный ОАО «Алтайэнергосбыт» в ноябре 2014 года по итогам «Первого Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES», в рамках которого «Центр энергосбережения ОАО «Алтайэнергосбыт» занял третье место в номинации «Самый информативный и посещаемый демонстрационный центр энергоэффективности».

Также стоит отметить, что в декабре 2014 года ОАО «Алтайэнергосбыт» подтвердило высокие стандарты работы, во второй раз, получив сертификат СМК ISO 9001:2008.

В прошедшем 2014 году, характеризующимся ростом конкуренции на энергосбытовом рынке, Обществу удалось главное - сохранить статус крупнейшей энергосбытовой компании Алтая. По состоянию на 31.12.2014 года доля, занимаемая ОАО «Алтайэнергосбыт» на энергосбытовом рынке Алтайского края, составила 52,6% и 100% - на рынке Республики Алтай.

В 2015 году перед Обществом стоят не менее амбициозные задачи. Приоритетом для ОАО «Алтайэнергосбыт» будет дальнейшее совершенствование деятельности, в том числе активизация усилий для снижения дебиторской задолженности потребителей электрической энергии, расширения перечня дополнительных платных услуг, связанных с процессом энергоснабжения, оптимизации издержек, улучшения финансовых показателей и повышения операционной эффективности компании в целом. В 2015 году будет продолжена реализации комплекса мероприятий по повышению качества обслуживания клиентов и внедрению сервисов дистанционного обслуживания. Так, запланированный на начало 2015 года запуск в промышленную эксплуатацию системы электронного документооборота с использованием электронной подписи, позволит сократить временные и финансовые затраты клиентов и персонала Общества.

Уверены, что менеджмент и коллектив компании справится со всеми вызовами и ОАО «Алтайэнергосбыт» выполнит все поставленные перед ним задачи.

С уважением,

Председатель Совета директоров

ОАО «Алтайэнергосбыт»

 / Д.С. Орлов /

Генеральный директор

ОАО «Алтайэнергосбыт»

 /В.А. Нагорнов/

III. 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 удержания и расширения клиентской базы, а также максимальное снижение затрат на покупку электроэнергии;
- содействие развитию энергоэффективных и энергосберегающих технологий посредством расширения спектра оказываемых коммерческих 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 в крупнейших городах и районах Алтайского края и Республики Алтай, в рамках реализации инвестиционной программы осуществлено строительство 5 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 2014 году Обществом были реализованы следующие проекты:

- внедрение сервиса «Личный кабинет клиента» для потребителей-юридических лиц на корпоративном сайте ОАО «Алтайэнергосбыт»;
- расширение способов приема денежных средств от населения за счет установки терминалов самообслуживания в клиентских офисах Общества;
- начата работа по переходу на систему электронного документооборота для обмена юридически значимыми документами с потребителями-юридическими лицами.

По итогам отчетного периода в рамках коммерческой деятельности стоит отметить увеличение объема розничных продаж на 15% по отношению к прошлому году. Для дальнейшего поддержания данной тенденции ежегодно проводится обучение персонала технологиям продаж, комплексное продвижение реализуемых товаров, проведено обеспечение приоритетных офисов продаж торговым оборудованием, расширены складские помещения торговых точек.

В рамках мероприятий по содействию в развитии энергоэффективных и энергосберегающих технологий ОАО «Алтайэнергосбыт» было выполнено более 50 энергообследований, реализован ряд значимых проектов, таких как:

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах промышленных предприятий (ОАО «БКЖБИ-2»);
- модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии на объектах филиалов ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» и «Горно-Алтайские электрические сети»;
- продолжается работа по проектам АИИС КУЭ на объектах туристско-рекреационной Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»;
- разработана и внедрена собственная система учета всех видов энергоресурсов «Комплекс Технических Средств Единого Учета Энергоресурсов» (КТС ЕУЭР) для промышленных предприятий и иных предприятий, потребляющих различные виды энергоресурсов;
- заключено Соглашение «Энергоэффективный Алтай» с целью реализации в регионе единой, взаимосвязанной с различными сферами, политики в сфере энергоэффективности. Партнерами Соглашения являются ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Алтайская торгово-промышленная палата, ОАО «Сбербанк России» и Союз промышленников Алтайского края.

По направлению энергосбытовой деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- сохранение договорных отношений с ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ЗАО «Коротоякский элеватор» и ЗАО «Алтайкровля», а также ООО «РН-Энерго» в части ОАО «ПО «Алтайский шинный комбинат» до 01.07.2014 г.;
- формирование положительного имиджа ОАО «Алтайэнергосбыт» в ходе организации и проведения семинарских занятий с потребителями, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, через энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в связи с изменениями в законодательстве;
- сохранение лидирующей позиции на рынке электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как успешные. В течение этого периода

своей деятельности ОАО «Алтайэнергосбыт» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 191 048 тыс. руб.

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).

IV. 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 коммерческих 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 части положений Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», согласно которым осуществлены изменения в расчетах за потребленную электроэнергию для потребителей «последней мили» и ее итоговая ликвидация с 01.01.2014 г. согласно Федеральному закону РФ от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

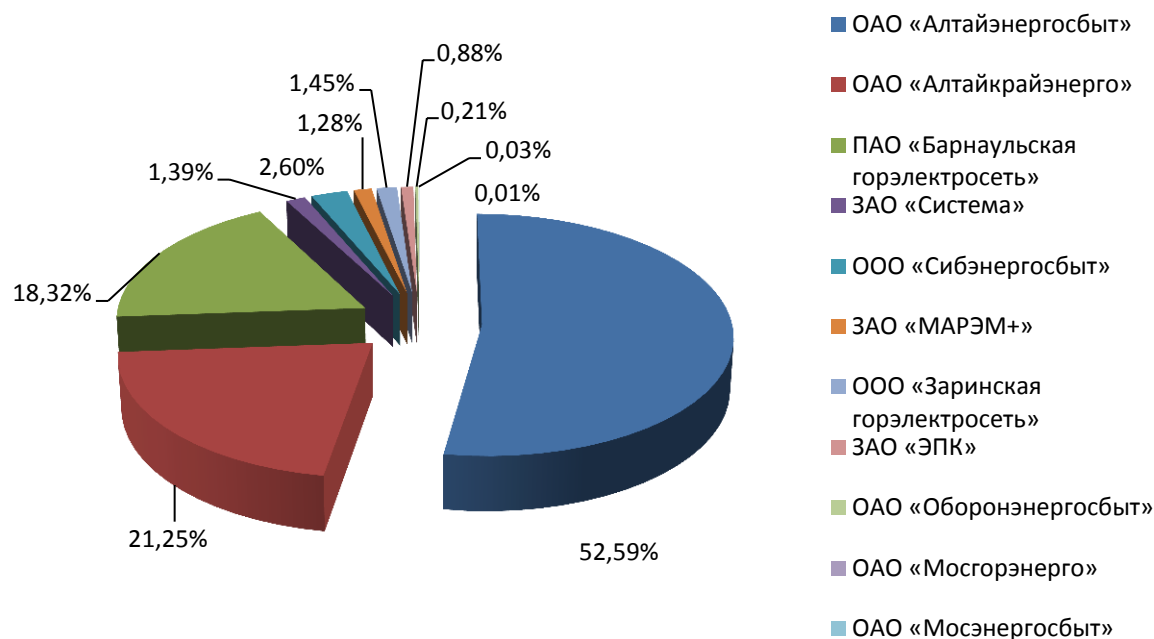
По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Алтайэнергосбыт» в целом соответствуют общепромышленным тенденциям, что связано со следующими факторами:

- действуют соглашения о сотрудничестве в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с исполнительными органами власти обслуживаемых субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также различными общественными организациями, вузами, банковскими структурами;
- участие в реализации ряда крупных проектов по внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности на территории двух субъектов РФ – Алтайского края и Республики Алтай;
- развитие дополнительных сервисов для клиентов;
- действует система менеджмента качества.

На положение общества в отрасли влияет развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Алтайэнергосбыт» являются:

- ПАО «Барнаульская горэлектросеть» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ);
- ООО «Заринская горэлектросеть» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ);
- ОАО «Алтайкрайэнерго» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ);
- ЗАО «МАРЭМ+» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ);
- ОАО «Оборонэнергосбыт» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ);
- ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ);
- ЗАО «Система» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ);
- ЗАО «Энергопромышленная компания» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ);
- ОАО «Мосгорэнерго» (ООО «МЕТРО Кеш энд Керри», г. Барнаул).

Структура рынка электроэнергии в Алтайском крае в разрезе конкурентов на 31.12.2014 г.



Занимаемая доля рынка ОАО «Алтайэнергосбыт» за 2014 год в Алтайском крае составила 52,6% (снижение на 0,9% в сравнении к предыдущему году), что обусловлено:

- формированием в январе 2013 года полезного отпуска по ООО «Заринская городская электрическая сеть» в размере 12 млн. кВт·ч, обусловленное тем, что ООО «Заринская городская электрическая сеть» не было своевременно (до 31.12.2011 г.) выполнено требование п. 229 Постановления Правительства РФ №442 об обеспечении участия в торговле на оптовом рынке. В связи с этим по формальным признакам с 01.01.2013 г. оно было лишено статуса субъекта оптового рынка и было вынуждено приобретать электрическую энергию на розничном рынке у ОАО «Алтайэнергосбыт». Однако после законодательного изменения Постановления Правительства РФ №442 (11.01.2013 г.) вновь вышло на оптовый рынок с 01.02.2013 г.;

- формирование полезного отпуска по ОАО «Оборонэнергосбыт» по объектам, вышедшим на оптовый рынок с 01.04.2013 г. (по двум ГТП, 6,4 млн. кВт·ч, которые относят к расчетной модели по следующим узлам: «Усть-Тальменская» и «Чесноковская»);

- формирование полезного отпуска потребителя ООО «Метро Кэш энд Керри», перешедшего на обслуживание с 01.10.2013 г. к ОАО «Мосгорэнерго» по причине принятия головной компанией решения о переходе к независимой энергосбытовой компании (2,8 млн. кВт·ч.) и с сентября 2014 г. перешедшего на обслуживание в ОАО «Мосэнергосбыт»;

– формирование полезного отпуска потребителя ОАО «ПО АШК» (ранее приобретавшего электроэнергию (мощность) через ООО «РН-Энерго»), перешедшего с 01.07.2014 г. на обслуживание к ЗАО «Система» (объем 55,9 млн. кВт·ч за 2 полугодие 2013 года).

На территории Республики Алтай ОАО «Алтайэнергосбыт» присутствует как единственная энергосбытовая компания, соответственно, занимаемая доля рынка данного региона – 100%.

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 75 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 правил 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, 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 непроизводительных 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.

V. 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 2014 году совокупный объем приобретенной электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности составил 5 194 млн. кВт.ч в натуральном выражении, стоимость закупки

электроэнергии и мощности составила 6 836 003 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 2014 году ОАО «Алтайэнергосбыт» потребил также бензин автомобильный и прочие ГСМ в объеме 389 тыс. л. на общую стоимость 10 766 тыс. руб. (без НДС).

Иные виды энергетических ресурсов компания не использует.

VI. Основные финансовые показатели деятельности общества.

Производственная деятельность

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

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Предыдущий год	2014 год Отчетный год	% изменения
Производственные показатели:				
Объем реализации электроэнергии на розничном рынке	млн. кВтч	5 101	5 095	- 0,1
в том числе				
- Население и приравненные к нему потребители	млн. кВтч	1 041	1 093	+ 5,0
- Юридические лица	млн. кВтч	3 227	3 195	- 1,0
- Электроэнергия для компенсации потерь	млн. кВтч	833	807	- 3,1
Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке	тыс. руб.	10 787 446	12 242 102	+ 13,5
в том числе				
- Население и приравненные к нему потребители	тыс. руб	2 077 900	2 394 055	+ 15,2
- Юридические лица	тыс. руб	7 602 892	8 601 644	+ 13,1
- Электроэнергия для компенсации потерь	тыс. руб	1 106 654	1 246 402	+ 12,6
Показатели финансово-экономической деятельности				
Прибыль от продаж	тыс. руб.	43 075	399 742	+ 828,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	25 175	191 048	+ 658,9
Оборотные активы	тыс.	1 467 286	1 927 737	+ 31,4

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год Предыдущий год	2014 год Отчетный год	% изменения
	руб.			
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	1 286 050	1 541 132	+ 19,8
Чистые активы	тыс. руб.	295 245	486 293	+ 64,7
Изменение чистых активов	тыс. руб.	25 175	191 048	+ 658,9
Рентабельность продаж	%	0,4	3,2	+ 721,7
Рентабельность по чистой прибыли	%	0,2	1,5	+ 571,9
Рентабельность активов (ROA)	%	1,6	10,3	+ 529,1
Коэффициент текущей ликвидности	ед.	1,14	1,25	+ 9,6
Коэффициент срочной ликвидности	ед.	1,02	1,18	+ 15,7
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	ед.	1,25	1,00	- 20,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности	дней	45	43	- 4,4
Коэффициент финансовой независимости	ед.	0,18	0,24	+ 33,3
Соотношение заемных и собственных средств	ед.	4,57	3,25	- 28,9

Объемы продаж электроэнергии на розничном рынке в отчетном году незначительно изменились к уровню прошлого года. Вследствие роста цены на электроэнергию и мощность на ОРЭМ, повлекшим за собой увеличение абсолютного размера сбытовой надбавки по категории «прочие потребители», установленной в процентах от цены на электроэнергию и мощность ОРЭМ, транслируемой в цену для потребителей на РРЭ, возросла рентабельность продаж.

В отчетном периоде возросли показатели чистой прибыли и рентабельность активов.

Показатели текущей и срочной ликвидности, коэффициент финансовой независимости и соотношение заемных и собственных средств за отчетный период улучшились, что свидетельствует о росте уровня платежеспособности и финансовой устойчивости.

Показатели рассчитаны по данным годовой отчетности по РСБУ. Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год подтверждена аудитором ООО «Эрнст энд Янг» 13.02.2015 г.

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

VII. Перспективы развития Общества.

В 2015 году усилия менеджмента 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.

VIII. Инвестиционная деятельность

За 2014 год обществом были произведены капитальные вложения на сумму 22 855 тысяч рублей (по освоению), в том числе:

- покупка, строительство офисных зданий и помещений – 17 835 тыс. руб.
- инвестиции в IT инфраструктуру 5 020 тыс. руб.

Введены основные фонды общей стоимостью 31 257 тысяч рублей:

- покупка, строительство офисных зданий и помещений – 26 237 тыс. руб.
- инвестиции в IT инфраструктуру 5 020 тыс. руб.

На осуществление инвестиций направлены следующие источники на общую сумму 22 855 тысяч рублей:

- амортизация текущего периода – 22 855 тыс. руб.;
- прибыль прошедшего периода не использовалась.

IX. Закупочная деятельность

При проведении закупочной деятельности в 2014 году Общество руководствовалось 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 28 февраля 2014 года данное Положение утверждено в новой редакции (Протокол №14), с 28 ноября 2014 года утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Алтайэнергосбыт» (Протокол №7)). С 05 октября 2011г. с целью централизации системы снабжения заключен агентский договор со специализированной закупочной организацией ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» (далее - СЗО).

Годовой отчет Генерального директора о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупок.

Годовая комплексная программа закупок 2014 года (ГКПЗ 2014г.) сформирована в соответствии с бизнес-планом Общества 2014 года и утверждена генеральным директором ОАО «Алтайэнергосбыт» 12.12.2013г. (Приказ №374/1). Корректировка ГКПЗ 2014 года с закупками под производственную программу 2015 года утверждена генеральным директором 25.08.2014г. Согласно утвержденной ГКПЗ 2014г.:

- открытых конкурсов запланировано 2 (два) плановой стоимостью 34 765 тыс. рублей без НДС (далее по тексту без НДС), что составляет порядка 4,11% от общей стоимости закупок;
- открытых конкурсов с проведением закрытых запросов цен 3 (три) плановой стоимостью 41 120 тыс. рублей, что составляет порядка 4,86% от общей стоимости закупок;
- открытых аукционов 5 (пять) плановой стоимостью 11 642 тыс. рублей, что составляет порядка 1,38% от общей стоимости закупок;
- открытых запросов предложений 23 (двадцать три) плановой стоимостью 34 504 тыс. рублей, что составляет порядка 4,08% от общей стоимости закупок, из них к проведению СЗО запланировано 3 (три) плановой стоимостью 11 375 тыс. рублей;
- открытых запросов цен 2 (два) плановой стоимостью 1 433 тыс. рублей, что составляет порядка 0,17% от общей стоимости закупок;
- открытых конкурентных переговоров 7 (семь) плановой стоимостью 103 086 тыс. рублей, что составляет порядка 12,18% от общей стоимости закупок, из них к проведению СЗО запланировано 5 (пять) плановой стоимостью 99 857 тыс. рублей;
- закупок способом предварительный отбор для серии закупок с проведением закрытого запроса предложений 8 (восемь) плановой стоимостью 388 708 тыс. рублей, что составляет порядка 45,92% от общей стоимости закупок, из них к проведению СЗО запланировано 8 (восемь) плановой стоимостью 388 708 тыс. рублей;

- закупок у единственного источника 19 (девятнадцать) плановой стоимостью 180 897 тыс. рублей, что составляет порядка 21,37% от общей стоимости закупок;
- упрощенных процедур закупок 86 (восемьдесят шесть) плановой стоимостью 50 433 тыс. рублей, что составляет порядка 5,96% от общей стоимости закупок.

Основные результаты закупочной деятельности за 12 месяцев 2014 года:

Фактически за 12 месяцев 2014 года проведено 175 закупочных процедур на общую сумму 431 170 тыс. руб., из них открытых аукционов 5 (пять) итоговой стоимостью 11 217 тыс. рублей; запросов предложений 23 (двадцать три) итоговой стоимостью 36 918 тыс. рублей, проведено СЗО 4 (четыре) итоговой стоимостью 17 331 тыс. рублей; открытых конкурентных переговоров 10 (десять) итоговой стоимостью 113 187 тыс. рублей, проведено СЗО 8 (восемь) итоговой стоимостью 110 185 тыс. рублей; запросов цен 4 (четыре) итоговой стоимостью 3 875 тыс. рублей; открытых конкурсов 2 (два) итоговой стоимостью 34 216 тыс. рублей; закупок у единственных источников 37 (тридцать семь) итоговой стоимостью 196 020 тыс. рублей, что составляет 45% от суммы фактически проведенных закупок; упрощенных процедур закупок 95 (девяносто пять) итоговой стоимостью 35 737 тыс. рублей.

Закупки за отчетный период по видам деятельности:

Ремонт.

Фактический объем проведенных закупок составил:

- 3 (три) лота на общую сумму 1 717 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Эксплуатация.

Фактический объем проведенных закупок составил:

- 17 (семнадцать) лотов на общую сумму 15 771 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

Административно-хозяйственные расходы.

Фактический объем проведенных закупок составил 52 (пятьдесят две) закупки на сумму 186 592 тыс. рублей:

- 9 (девять) лотов на общую сумму 6 134 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.
- 43 (сорок три) лота на общую сумму 180 458 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Из них СЗО:

– 1 (один) лот на общую сумму 3 970 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Охрана.

Фактический объем проведенных закупок составил:

– 6 (шесть) лотов на общую сумму 3 973 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Закупки в области ИТ.

Фактический объем проведенных закупок составил 35 (тридцать пять) закупок на сумму 83 284 тыс. рублей:

– 4 (четыре) лота на общую сумму 2 731 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

– 31 (тридцать один) лот на общую сумму 80 553 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Из них СЗО:

– 3 (три) лота на общую сумму 25 140 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Консультационные и информационные услуги.

Фактический объем проведенных закупок составил:

– 1 (один) лот на общую сумму 184 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Расходы на персонал.

Фактический объем проведенных закупок составил:

– 15 (пятнадцать) лотов на общую сумму 7 444 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Реклама и маркетинг.

Фактический объем проведенных закупок составил:

– 13 (тринадцать) лотов на общую сумму 5 215 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Прочие расходы по реализации.

Фактический объем проведенных закупок составил 21 (двадцать одну) закупку на сумму 105 478 тыс. рублей:

– 14 (четырнадцать) лотов на общую сумму 93 099 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

– 7 (семь) лотов на общую сумму 12 379 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Из них СЗО:

– 5 (пять) лотов на общую сумму 79 621 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

– 2 (два) лота на общую сумму 10 928 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Прочие закупки по операционной деятельности.

Фактический объем проведенных закупок составил:

– 7 (семь) лотов на общую сумму 13 513 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Из них СЗО:

– 1 (один) лот на общую сумму 7 857 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Новое строительство и расширение.

Фактический объем проведенных закупок составил:

– 4 (четыре) лота на общую сумму 2 979 тыс. рублей по выбору подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг).

Прочие работы и поставки капитального характера.

Фактический объем проведенных закупок составил:

– 1 (один) лот на общую сумму 5 020 тыс. рублей по выбору поставщиков МТР, оборудования.

В 2014 году ОАО «Алтайэнергосбыт» размещало все публикации о проводимых закупках на корпоративном сайте www.altaiensb.com, копии всех публикаций размещались на официальном интернет-сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru. Ряд закупочных процедур проводился на электронных торговых площадках «B2B-energo» (www.b2b-energo.ru) и Единой Электронной Торговой Площадке (etp.roseltorg.ru) в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Алтайэнергосбыт».

Информация о проведенных закупочных процедурах с выбором победителя в 2014г.

количество закупок			количество победителей		
МТР	работы/услуг и	итого	российский контрагент	иной контрагент	итого
45	130	175	175	0	175

Х. 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
Страновые и региональные риски	
Риск политической и экономической нестабильности в стране в краткосрочной и среднесрочной перспективе.	Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества. 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.
Отраслевые риски	
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 области качества, процент отклонений на оптовом рынке не должен превышать 3%.
Отклонение фактических объемов потребления электроэнергии (мощности) населением от величин, утвержденных в	Увеличение объема потребления электроэнергии (мощности) населением относительно объема, заложенного в

Риски	Характеристика риска
Сводном прогнозном балансе.	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 введена система финансовых гарантий, в соответствии с которой, в случае неисполнения платежа в срок, превышающий 3 дня (в соответствии с Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке), Общество понесет дополнительные затраты, в связи с необходимостью предоставления финансовых 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.
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 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-

Риски	Характеристика риска
	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.
Правовые риски	
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 регулирующими 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.
Финансовые риски	
Подверженность финансового состояния общества рискам, связанным с неисполнением контрагентами своих обязательств (кредитные риски)	Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой деятельности любой организации. Слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре активов снижает финансовую устойчивость Общества и повышает риск финансовых потерь. Кроме этого, рост дебиторской задолженности и рост кредиторской задолженности может привести к утрате статуса гарантирующего поставщика.
Подверженность общества рискам,	Поскольку сбытовая деятельность

Риски	Характеристика риска
связанным с изменением процентных ставок в связи с деятельностью общества (процентные риски)	<p>Общества тесно связана с необходимостью покрытия текущих кассовых разрывов кредитными ресурсами, как правило, краткосрочными, Общество подвержено риску изменения процентных ставок.</p> <p>Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.</p> <p>Степень влияния данного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества средняя.</p>
Подверженность инфляционным рискам.	<p>Учитывая законодательные ограничения по изменению тарифов для населения и сбытовых надбавок 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.</p> <p>Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу. Существующий в настоящий момент уровень инфляции оказывает существенное влияние на финансовое положение Общества. В соответствии с прогнозными значениями Центрального банка России по уровню инфляции на ближайший период, инфляция может оказать существенное влияние на финансовые результаты Общества.</p>
Подверженность финансового состояния общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)	<p>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.</p>
Риски, связанные с деятельностью Общества	

Риски	Характеристика риска
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.	Риски, связанные с текущими судебными процессами, в случае неблагоприятных для Общества итогов разбирательства, не могут оказать существенного влияния на финансово-экономическую деятельность компании. Судебных процессов о ликвидации Общества, об отчуждении имущества, оспаривании прав из лицензий в которых участвует эмитент в качестве ответчика, в производстве не имеется. Изменение судебной практики, которое может повлиять на длящиеся судебные 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.

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

1. 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.

2. 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 с целью минимизации затрат по обслуживанию долга;

- увеличение в активах доли краткосрочных финансовых инструментов с целью оптимизации структуры кредитного портфеля;

- проведение мероприятий по сокращению издержек.

3. 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 судебными и регулирующими органами.

XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивидендная политика представляет систему экономико-правовых мероприятий, проводимых в связи с объявлением и выплатой дивидендов с целью максимального удовлетворения интересов акционеров за счет установления оптимальных пропорций распределения чистой прибыли общества между её потреблением и капитализацией.

При начислении и выплате дивидендов ОАО «Алтайэнергосбыт» придерживается требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

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:

В период с 2011 по 2013 год единственным акционером ОАО «Алтайэнергосбыт» не принимались решения о выплате дивидендов.

Вопрос о начислении и выплате дивидендов по итогам 2014 года будет рассматриваться годовым Общим собранием акционеров.

ХII. 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, (%)
	31.12.2014
1. ОАО «Интер РАО»	100

Иностранные акционеры отсутствуют.

Сотрудники акциями Общества не владеют.

Акции Общества не котируются на биржевых площадках.

ХIII. Корпоративное управление. Состав Совета директоров 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.

Порядок деятельности Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Планом работы Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) 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 могут формироваться Комитеты Совета директоров. В 2014 году Комитеты Совета директоров Общества не создавались.

В 2014 г. было проведено 18 заседаний Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт», в том числе 14 в заочной форме и 4 - в очной. На проведённых заседаниях было рассмотрено 102 вопроса.

Основное внимание на заседаниях Совета директоров уделялось вопросам корпоративного управления, регулирования финансово-хозяйственной деятельности Общества и осуществления сделок. Так, в 2014 году Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы и приняты решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании), решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, инвестиционной программы и планов развития общества), решения, связанные с одобрением сделок.

В соответствии с Уставом Общества решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров правом решающего голоса не обладает.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В 2014 году все члены Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» принимали участие во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в течение года. Количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров, является одним из факторов, оказывающих влияние на размер вознаграждения.

В 2014 году в соответствии с решением единственного акционера - ОАО «Интер РАО» от 17.06.2014 г. № 1 в Совет директоров были избраны:

Орлов Дмитрий Станиславович - руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»;

Палунин Дмитрий Николаевич - Член Правления - руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»;

Овчинников Сергей Викторович - руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»;

Бардеев Денис Александрович - ведущий эксперт Дирекции методологии БПР ОАО «Интер РАО»

Нагорнов Валерий Анатольевич - генеральный директор ОАО «Алтайэнергосбыт».

Председатель Совета директоров:

Орлов Дмитрий Станиславович

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: руководитель Блока розничного бизнеса

Иные должности в других организациях:

Председатель Совета директоров: ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ООО «РН-Энерго», ОАО «Промышленная энергетика», ОАО «Саратовэнерго», ООО «РТ-Энерготрейдинг».

Председатель Наблюдательного совета: НП ГП и ЭСК.

Член Совета директоров: ЗАО «Петроэлектросбыт»

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 21.06.2013 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:

Палунин Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1969

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Член Правления - руководитель Финансово-экономического центра

Иные должности в других организациях:

Председатель Совета директоров: ООО «ИНТЕР РАО Финанс».

Член Совета директоров: ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Сангудинская ГЭС-1», Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, ООО «Башкирская генерирующая компания», ОАО «Мосэнергосбыт».

Член Правления: RAO Nordic Oy, AB «INTER RAO Lietuva», INTER RAO Credit B.V.

Член Наблюдательного совета: ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия», ООО «Мтквари энергетика», INTER RAO Finance B.V., ОАО «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)», Акционерное общество «Храми ГЭС-1», Акционерное общество «Храми ГЭС-2».

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 17.06.2014 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.

Овчинников Сергей Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима.

Иные должности в других организациях:

член Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Гражданство: РФ

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.

Бардеев Денис Александрович

Год рождения: 1985

Место работы: ОАО «Интер РАО»

*Наименование должности по основному месту работы: ведущий эксперт
Дирекции методологии БПР.*

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

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 17.06.2014 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.*

Нагорнов Валерий Анатольевич

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «Алтайэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Иные должности в других организациях: отсутствуют

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 21.06.2013 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 ОАО «Алтайэнергосбыт» в соответствии с решением единственного акционера - ОАО «Интер РАО» от 17.06.2014 г. № 1, в Совет директоров общества также в течение 2014 года (в период с 01.01.2014 г. по 17.06.2014 г.) входили следующие лица:

— Лозовский Иван Владимирович;

- Константинов Михаил Владимирович;
- Ренгевич Александр Владимирович.

Члены Совета директоров:

Лозовский Иван Владимирович

Год рождения: 1981

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности БРБ.

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

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

Константинов Михаил Владимирович

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений.

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

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

Ренгевич Александр Владимирович

Год рождения: 1965

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента экономической безопасности¹.

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

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

В течение 2014 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

XIV. 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

¹ Информация о должности члена Совета директоров Общества Ренгевича А.В. указана на момент избрания.

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 2014 г. лицом, действующим без доверенности от имени Общества, являлся Нагорнов Валерий Анатольевич, избранный на должность генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт» решением Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» от 14.03.2013 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» от 15.03.2013 № 14).

Нагорнов Валерий Анатольевич

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «Алтайэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Иные должности в других организациях: отсутствуют

Доля в уставном капитале общества, % - 0.

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

В течение 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

XV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 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, 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.

В период с 01.01.2014г. по 01.11.2014г. вопросы вознаграждения Генерального директора регулировались Положением о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Алтайэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.02.2014г. (Протокол от 28.02.2014г. №14).

В период с 01.11.2014г. по 31.12.2014 г. вопросы вознаграждения Генерального директора регулировались Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.08.2014г. (Протокол от 22.08.2014г. №3).

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, и всем членам Совета директоров Общества в 2014 году, составляет 10 873 627,80 рублей.

XVI. 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 2014 г. в соответствии с решением единственного акционера от 17.06.2014 г. № 1 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла Ревизионная комиссия в следующем составе²:

Береснева П.В. - главный эксперт Отдела операционного аудита Управления внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»;

Чигарева Л.Н. - Главный эксперт отдела операционного аудита управления внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»;

Кузнецов И.Ю. – начальник управления внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»;

Юдин С.К. - Руководитель дирекции Дирекция сопровождения аудиторской деятельности Департамент операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»;

Диордиева Л.И. – Начальник управления Управление финансового и операционного аудита ООО «ИНТЕР РАО – УЭГ».

До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров в период с 01.01.2014 по 17.06.2014 в соответствии с решением единственного акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров от 21.06.2013 г. № 3 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла Ревизионная комиссия в следующем составе³:

Андреева О.Л. - Руководитель департамента Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»;

Смирнов В.Н. - Начальник отдела операционного аудита управления внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»;

Кузнецов И.Ю. – Начальник управления внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»;

² Должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны по состоянию на момент избрания

³ Должности членов Ревизионной комиссии Общества указаны по состоянию на момент избрания

Юдин С.К. - Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита ОАО «Интер РАО»;

Лихачев А.В. – руководитель Дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО».

В 2014 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.

В 2014г. деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентировалась Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Алтайэнергосбыт», утвержденным Решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «Интер РАО» от 21.06.2013 №3.

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период с 21.06.2013 по 31.12.2013 определялся Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным Решением единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» - ОАО «Интер РАО» от 21.06.2013 №3.

XVII. Корпоративная социальная ответственность.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Алтайэнергосбыт» в области развития человеческого капитала в отчетный период являлись:

- повышение эффективности системы управления, в т.ч. совершенствование организационной структуры предприятия;
- повышение производительности труда;
- реализация программ обучения и развития персонала;
- вопросы охраны труда работников.

Основной целью кадровой политики является достижение высоких конечных результатов деятельности Общества за счет полного и своевременного обеспечения надежным и эффективным персоналом, соответствующим текущим и будущим потребностям организации. Также одной из важных целей кадровой политики является обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и

качественного кадрового состава, в его развитии в соответствии с потребностями Общества, требованиями действующего законодательства, состоянием регионального рынка труда.

Кадровая политика Общества направлена на:

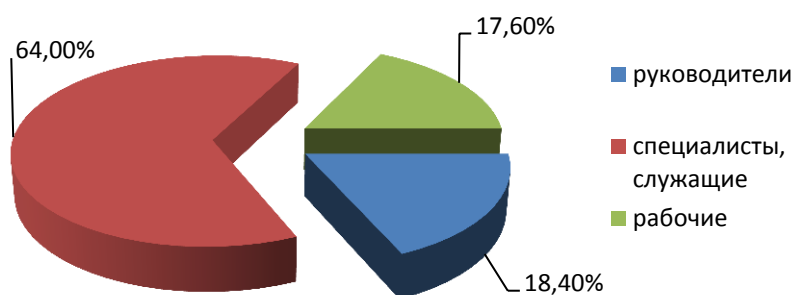
- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- формирование и подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

Списочная численность персонала Общества на 31.12.2014 года по сравнению с 2013 годом снизилась на 17 человек и составила 828 человек. Снижение численности обусловлено изменением организационной структуры и штатного расписания с 01.12.2013г. (проведена процедура сокращения штата). Настоящие изменения привели к снижению штатной численности руководителей на 49,5 единицы, общей штатной численности на 81,5 единицы.

На 31.12.2014 года структура Общества в разрезе категорий работников выглядит следующим образом:

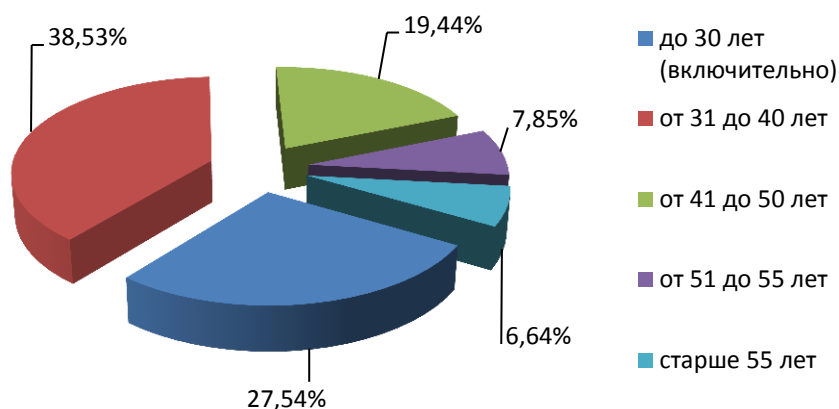
- руководители – 152 чел. (18,4 %);
- специалисты, служащие – 530 чел. (64 %);
- рабочие – 146 чел. (17,6 %).

Численность персонала по категориям 2014г.



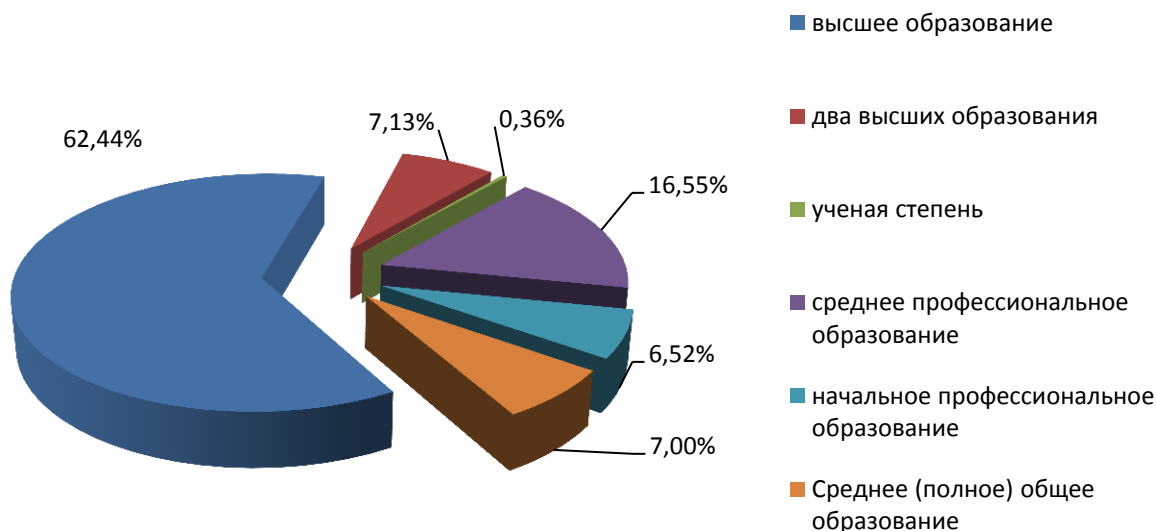
Доля персонала в возрастных категориях: до 30 лет – составила 27,5% 31-40 лет – 38,5%, 41-50 лет – 19,4%, 51-55 лет – 7,9%, старше 55 лет - 6,6%. Средний возраст сотрудников Общества 38 лет.

Структура персонала по возрасту 2014 г.



Уровень образования работников Общества высокий. Доля работников с высшим и средним профессиональным образованием составляет 86,5 % (716 чел.) от общей списочной численности на 31.12.2014 г. Из них высшее образование имеют 69,9 % чел. (579 чел.) работников, среднее профессиональное 16,5 % (137 чел.) работников.

Уровень образования персонала в 2014 г.



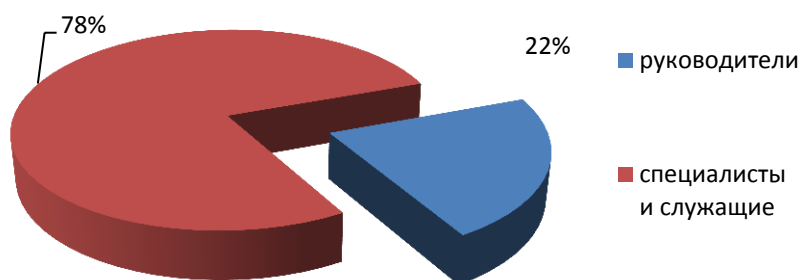
Целями обучения и развития персонала в отчетный период являлись поддержание уровня квалификации персонала на высоком уровне, а также развитие компетенций сотрудников Общества.

В 2014 г. году обучение и развитие персонала общества реализовывалось по следующим наиболее актуальным и стратегически важным направлениям: актуализация знаний нормативно-правовой базы персонала (трудовое законодательство, гражданское право, закупочная деятельность и т.д.), тарифное регулирование, проблемы повышения эффективности управления и взаимодействия участников рынка электроэнергетики, охрана труда и др.

За 2014 год в Обществе прошли обучение и повышение квалификации 167 человек на сумму 1 487,0 тыс. рублей. Из них обучались:

- руководители разных уровней – 37 человек;
- специалисты и служащие – 130 человек.

Количество обученных в 2014 году сотрудников (по категориям)



На основании утверждённого Плана обучения сотрудников ОАО «Алтайэнергосбыт» в 2014 году работники прошли обучение по следующим направлениям:

- совершенствование управления обществом,
- правовое обеспечение общества,
- экономические вопросы деятельности общества,
- бухгалтерский учет и налогообложение,
- информационные технологии,
- охрана труда,
- управление персоналом.

Доля работников общества, принявших участие в различных программах повышения квалификации, составила 20 %.

Среднее количество часов обучения на одного работника в год составило:

- руководители разных уровней - 58 часов,
- специалисты и служащие – 22 часа.

В 2014 году проведена оценка руководителей методом 360 градусов. Прошли оценку 134 человека. По результатам оценки сформирован кадровый резерв по ключевым должностям. 14 сотрудников Общества включены в резерв, подготовлены и утверждены индивидуальные планы развития.

С целью повышения квалификации сотрудников, а также контроля необходимых знаний для выполнения функциональных обязанностей приобретена и запущена в эксплуатацию программа АСОП – Эксперт. В 2014 году прошли изучения нормативной базы и контрольное тестирование – 123 сотрудника Общества (в т.ч. 112 сотрудников межрайонных отделений).

Социальная политика ОАО «Алтайэнергосбыт» формируется и реализуется на системной основе в соответствии с утвержденным нормативным документом – Коллективным договором, с 01 января 2013 года вступил в силу Коллективный договор на 2013-2015гг. (одобрен Советом директором Общества в декабре 2012г.), который расширил социальную политику Общества, льготы и гарантии сотрудникам.

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 2014 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 1593,49 тыс. руб. Затраты по договору от несчастных случаев и болезней составили 41,12 тыс. 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, адресная помощь в связи со стихийными бедствиями) – 286 тыс. руб.;
- материальная помощь на ритуальные услуги – 82,35 тыс. руб.;
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 138 тыс. руб. (по 1,5 тыс. руб. ко дню пожилого человека (44 чел.) и дню энергетика (48 чел.);
- дотации на питание работникам – 7 852,48 тыс. руб.;
- прочая единовременная помощь работникам (компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря, оплата путевок в санатории детям-инвалидам и их сопровождающим, материальная помощь многодетным семьям и детям-инвалидам ко Дню знаний) – 426,67 тыс. руб.

- приобретение детских новогодних подарков сотрудникам Общества (детям до 14 лет) - 400,6 тыс. руб.

Для выплаты материальной помощи в рамках социальных программ израсходовано в 2013г. – 10 254 тыс. руб., а в 2014 – 10 607 тыс. руб.

В 2014 году продолжилась работа с Негосударственным пенсионным фондом «ГАЗФОНД» по негосударственному пенсионному обеспечению персонала. Затраты текущего года составили 999,92 тыс. руб., денежные средства распределены на именные пенсионные счета 79 работников в соответствии с действующей в Обществе Программой негосударственного пенсионного обеспечения работников (Программа утверждена Советом директоров Общества в декабре 2013г.).

В организации действует система поощрений, наград и внутрикорпоративных отличий. Ко Дню энергетика в 2014 году 136 работников Общества, внесших значительный вклад в развитие ОАО «Алтайэнергосбыт», были представлены к ведомственным, региональным и корпоративным наградам. Денежное вознаграждение составило 1692,6 тыс. руб.

В 2014 году с целью укрепления межличностных и социально-групповых отношений сотрудники Общества приняли участие в следующих мероприятиях:

- футбольная сборная ОАО «Алтайэнергосбыт» приняла участие и заняла седьмое место в VIII международном мини-футбольном турнире на кубок «Интер РАО»;
- 59 участников прислали 95 работ на международные конкурсы детского рисунка «Энергия детства» и фотоконкурс «Энергия без границ». По результатам конкурсов сотрудники и их дети заняли: 3 место в номинации «Энергетика будущего», 3 место в номинации «Лучший пейзаж», 3 место в номинации «Репортаж»;
- 9 сотрудников ОАО «Алтайэнергосбыт» приняли участие в корпоративном конкурсе «Энергия голоса» среди сотрудников Группы «Интер РАО»;
- сборная ОАО «Алтайэнергосбыт» заняла второе общекомандное место в IV спартакиаде энергетиков Алтая;
- футбольная сборная ОАО «Алтайэнергосбыт» приняла участие и заняла первое место в открытом зимнем первенстве г. Барнаула по мини-футболу во второй лиге и второе место в летнем чемпионате Алтайской краевой ассоциации мини-футбола в первой лиге;
- сотрудники ОАО «Алтайэнергосбыт» приняли участие в III летней спартакиаде Группы «Интер РАО» в г. Уфе, в общекомандном зачете сборная команда ОАО «Алтайэнергосбыт» заняла 13 место.

В 2014 году ОАО «Алтайэнергосбыт» включен в реестр социально ответственных работодателей Алтайского края (срок действия сертификата – 3 года).

В 2014 году ОАО «Алтайэнергосбыт» стал победителем конкурса на соискание Национальной премии Торгово-Промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в специальной номинации «За вклад в формирование социально ответственного бизнеса в России».

При участии Молодежного актива ОАО «Алтайэнергосбыт» в 2014 году были организованы и реализованы следующие мероприятия:

- «Лыжный праздник», ставший традиционным общекорпоративным мероприятием, нацеленным на пропаганду здорового образа жизни среди работников, сплочение коллектива и укрепление общекорпоративного спортивного духа сотрудников компании;
- поздравления коллектива с 23 февраля и 8 марта, а также с профессиональным праздником Днем Энергетика;
- ежегодное празднование Дня компании в формате командообразующего мероприятия, а также корпоративная спартакиада по настольному теннису, мини-футболу, и волейболу;
- корпоративные конкурсы (конкурс «Минута славы» на праздновании Дня Энергетика, конкурс на лучшую тыквенную поделку и др.), а также другие различные акции, направленные на сплочение коллектива;
- молодежный актив постоянно принимает участие в мероприятиях регионального значения (праздничные мероприятия, посвященные 1 мая, Дню Победы).

Охрана труда

Реализация социальной программы «Безопасность жизнедеятельности и труда работников» обусловлена проведением ряда мероприятий и наличием следующих факторов:

- в 2014 году была проведена специальная оценка условий труда 327 рабочих мест, в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда», в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных зданий и переводом в них рабочих мест;
- в 2014 году в Обществе отсутствовали факты профзаболеваний и травм, связанных с нарушениями требований охраны труда, несчастных случаев не зарегистрировано;
- высокий уровень работоспособности работников поддерживается за счет активной работы по пропаганде и развитию физкультуры и спорта в Обществе, проведения летних и зимних спортивно-массовых мероприятий (ежегодно проводится «Лыжный праздник», корпоративная спартакиада ОАО «Алтайэнергосбыт», спартакиада Энергетиков Алтая и др.);
- сотрудники Общества участвуют в соревнованиях и олимпиадах регионального, российского, международного уровней;
- реализована и действует программа добровольного медицинского страхования;
- для активных занятий спортом вне рабочего времени для сотрудников арендуются спортивные залы.

В ОАО «Алтайэнергосбыт» действуют комиссии по охране труда и соблюдению требованиям техники безопасности с совместным представительством работников и руководства Общества, функциями которых является мониторинг и подготовка рекомендаций по обеспечению требований охраны труда, здоровья и безопасности на рабочем месте:

1. Комиссия по проверке знаний нормативно-технической документации. Имеется постоянно действующая в Обществе центральная комиссия. В каждом Межрайонном отделении и Филиале Общества имеются комиссии по проверке знаний нормативно-технической документации, которые действуют в соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса РФ и пункта 8 «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», утвержденных приказом Минтопэнерго от 19.02.2000 №49.

2. Комиссия по охране труда действует для организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организации

проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информировании работников о результатах указанных проверок. Работа комиссии организована в соответствии со ст. 218 Трудового Кодекса РФ и приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2006 г. №413, с целью исполнения условий раздела 8 Коллективного договора ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2013-2015 гг.

Созданные Комиссии осуществляют работу в соответствии с утвержденными регламентами. В результате проделанной работы в Обществе среди работников отсутствуют профзаболевания, нарушения охраны труда по вине работников.

В Обществе введено и действует Положение по охране труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

Охраной труда управления персоналом в целях контроля соблюдения законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, выполнения Коллективного договора Общества, профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а так же, в случае необходимости, определяются работы по улучшению условий труда. Ежегодно разрабатывается и утверждается приказом по Обществу план проведения мероприятий по охране труда, включающий в себя:

- план проведения Дней Охраны труда (ежемесячно в 3-ю среду месяца во всех обособленных структурных подразделениях проходит день охраны труда по утвержденным темам).

- план-график мероприятий по охране труда (руководители Общества по утвержденному графику осуществляют плановую проверку структурных подразделений на соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, дополнительно 1 раз в квартал руководители принимают участие во внеплановой проверке).

Ежемесячно по итогам проведения Дня охраны труда по структурному подразделению оформляется акт проверки с указанием замечаний и нарушений по тематике проверки. В целях устранения замечаний в Обществе утверждается приказ об итогах проведения Дня охраны труда в подразделениях Общества с указанием проведения мероприятий, сроков устранения выявленных нарушений и ответственного исполнителя. В целях повышения ответственности и контроля за своевременностью устранения замечаний, выявленных в ходе проводимого Дня Охраны труда, начальники структурных подразделений ежемесячно предоставляют руководителю направления по ОТ справку о выполнении мероприятий.

В 2014 году проведено 12 Дней Охраны труда согласно утвержденному годовому плану.

Требования по обеспечению работников Общества необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты содержатся в Коллективном договоре ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2013-2015 год (Приложение №1).

В 2014 году была разработана и введена в действие Методика обеспечения средствами индивидуальной защиты работников ОАО «Алтайэнергосбыт», устанавливающая единые требования к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты.

При приеме на работу все кандидаты проходят предварительный медицинский осмотр, в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. №302н.

В Обществе проводятся периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. №302н, при необходимости проводится углубленное медицинское обследование и лечение. В 2014 году 721 сотрудник прошел периодический медицинский осмотр, затраты составили 972,7 тыс. руб. По результатам медицинского осмотра сотрудникам выданы паспорта здоровья, профзаболевания не выявлены.

В соответствии с требованиями законодательства в обществе организован и осуществляется предрейсовый медицинский осмотр водителей, затраты в 2014г. составили 898,2 тыс. руб.

В 2014 году была проведена закупка средств индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды и обуви, которые отражены в Коллективном договоре ОАО «Алтайэнергосбыт» 2013-2015 г. (Приложение №1) и Методикой обеспечения средствами защиты работников ОАО «Алтайэнергосбыт» на сумму 525,0 тыс. руб.

Необходимость закупки обусловлена фактической потребностью. Контроль использования СИЗ работниками Общества, в период исполнения служебных обязанностей, осуществляется при проведении плановых внутренних аудитов по утвержденному графику, а также отдельными проверками в структурных подразделениях и при проведении ежемесячных Дней охраны труда.

В 2014 г. прошли обучение в области охраны труда 12 человек, сумма затрат на обучение составила 11,9 тыс. руб.

В 2014 г. в связи с вступлением в силу «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, 50 человек (члены комиссий по проверке знаний нормативно-технической документации) прошли внеочередную проверку знаний в комиссиях органов Государственного энергетического надзора региона.

В 2015 г. планируется обучить 84 чел. в области охраны труда, запланированная сумма затрат - 79,9 тыс. руб.

Общий объем затрат на охрану труда в 2014 г. составил 2 653,7 тыс. руб., или 3,5 тыс. руб. на одного сотрудника, с учетом затрат на медосмотры, медикаменты, приобретение и испытание СИЗ (в т.ч. приобретение спецодежды), на специальную оценку условий труда, поверку и контроль производственного инвентаря и инструментов, приобретение плакатов и знаков безопасности.

Социальное партнерство

Результаты взаимодействия с профсоюзной организацией:

Взаимодействие с Профсоюзной организацией в течение 2014 года осуществлялась на основе сотрудничества сторон социального партнерства. Председатель профсоюзной организации Общества является членом постоянно действующих комиссий:

- по внесению изменений в Коллективный договор;
- рассмотрению наградных материалов на сотрудников.

Профсоюзным комитетом проводится работа:

- по предоставлению земельных участков для посадки картофеля для работников Общества (ежегодно);
- по льготному (со скидкой от профсоюза) посещению работниками бассейна и театров на постоянной основе;
- по приобретению для работников Общества - членов профсоюза льготных путевок на санаторно-курортное оздоровление;
- по приобретению подарков членам профсоюза к праздничным датам (8 марта, 23 февраля, Новый год);
- по приобретению билетов детям членов профсоюза на Новогодние представления;
- по осуществлению компенсаций членам профсоюза на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря.

В 2014 году Профсоюз совместно с Молодежным активом проводили акцию «Лотерея отпуска» среди членов профсоюза, главным призом которой была бесплатная путевка на санаторно-курортное оздоровление и другие поощрительные призы.

Доля сотрудников, охваченных действием Коллективного договора ОАО «Алтайэнергосбыт» в 2014 году составила 99,9%. (Действие коллективного договора не распространяется на генерального директора).

Вклад в развитие регионов

ОАО «Алтайэнергосбыт», являясь социально ответственной компанией, в 2014 году активно участвовало в социально-экономическом развитии Алтайского края и Республики Алтай, в том числе способствовало решению задач повышения энергоэффективности региональных экономик. С этой целью в 2013 году во второй раз было заключено Соглашение о социально-экономическом взаимодействии между Администрацией Алтайского края и ОАО «Алтайэнергосбыт», которое было пролонгировано в 2014 году. Аналогичное Соглашение, заключенное в 2012 году с Правительством Республики Алтай, было пролонгировано в 2014 году.

На протяжении 2014 года ОАО «Алтайэнергосбыт» принимало участие в реализации инвестиционных проектов на территории Алтайского края:

- совместно с ОАО СПП «Стройгаз» реализуются мероприятия на площадке «Бирюзовая Катунь», сумма инвестиций в 2014 году составила свыше 17 млн. рублей.
- Общество активно развивало и достигло положительного результата по такому направлению как «Установка Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии», сумма выполненных работ составила 17,5 млн. руб.

В рамках мероприятий по содействию в развитии энергоэффективных и энергосберегающих технологий в течение 2014 года ОАО «Алтайэнергосбыт» обеспечило:

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах системообразующих промышленных предприятий Алтайского края и Республики Алтай;
- деятельность Центра энергосбережения ОАО «Алтайэнергосбыт», имеющего региональное значение;
- в целях популяризации энергосбережения среди школьников проведение бесплатных уроков по энергосбережению среди учащихся 3-7 классов школ г. Барнаула (в 2014г. обучение прошли 120 школьников);

В декабре 2014 года ОАО «Алтайэнергосбыт» стало участником соглашения о сотрудничестве «Энергоэффективный Алтай». Проект объединяет представителей деловых кругов, научного сообщества и банковского сектора. «Энергоэффективный Алтай» предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности предприятий различных форм собственности, разработку схем организации финансирования энергосберегающих проектов, а также привлечение интереса общественности, юридических лиц и органов местного самоуправления к повышению энергоэффективности региональной экономики в целом.

В 2014 году в регионах присутствия ОАО «Алтайэнергосбыт» реализовало обширную благотворительную программу на сумму 7,0 млн. рублей (21

благотворительное мероприятие). Основными направлениями благотворительной деятельности в 2014 году являлись:

- поддержка социально незащищенных слоев населения и ветеранского движения;
- поддержка местных объектов культурного наследия;
- популяризация и поддержка спорта и здорового образа жизни;
- детский спорт и здоровый образ жизни;
- дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в том числе нуждающиеся в лечении;
- одаренные дети.

Усилия коллектива ОАО «Алтайэнергосбыт» в данном направлении были отмечены Благодарностью губернатора Алтайского края А.Б. Карлина за активное участие в благотворительном марафоне «Поддержим ребенка» и большой вклад в дело защиты прав детей.

Основными направлениями волонтерской деятельности в 2014 году стал сбор одежды, обуви, игрушек и игрушек для пациентов алтайской «Краевой детской туберкулёзной больницы». Активно в компании прошла акция в помощь пострадавшим от наводнения работникам Общества - жителям Алтайского края и Республики Алтай. По инициативе Молодежного актива ОАО «Алтайэнергосбыт» в 2014 году:

- организована экологическая акция под девизом «Принеси батарейку – спаси ёжика!», в рамках которой использованные батарейки передаются в специализированную фирму для утилизации.
- члены Молодежного актива ОАО «Алтайэнергосбыт» приняли участие в экологической акции «Один житель – одно дерево», проводимой среди жителей г. Барнаула администрацией города (высажены саженцев берёз на одной из оживлённых улиц краевой столицы);
- организовано поздравление детей работников с Новым годом.

XVIII. Государственная поддержка

В отчетном периоде Общество не относилось к предприятиям, имеющим право на получение государственной поддержки.

Номер п/п	Показатели	Комментарий	Годы		
	Финансовая помощь, полученная от органов государственной власти:				
	Налоговые льготы, тыс. руб.				
	- по налогу на прибыль		-	-	-
	- по налогу на имущество				

-Субсидии, тыс. руб. в рамках ФЦП (софинансирование)				
-Субсидии, тыс. руб. в рамках Государственных программ (региональных)		-	-	-
Межправительственные кредиты (тыс.долл):				
-Государственные финансовые		-	-	-
-Государственные экспортные кредиты				
Кредиты Государственных банков на льготных условиях:				
-экспортные кредиты (тыс. долл.)		-	-	-
- внутренние кредиты (тыс. руб.)				
Участие в рамках государственного частного партнерства (ГЧП) (софинансирование) (тыс.руб)		-	-	-
Государственные гарантии:				
-Внутренние (тыс. руб.)		-	-	-
-Поддержка экспорта(тыс. долл.США)				
льготные периоды выплаты роялти, тыс. руб.		-	-	-
-Торговое (ЕСА) финансирование (тыс.долл)				
- Страховая поддержка зарубежных экспортных кредитных агентств		-	-	-
-Страховая поддержка ЭКСАР				
Преференции тыс. руб.:				
-ускоренная амортизация		-	-	-
- инвестиционные налоговые кредиты				
-рассрочки				
другие финансовые выплаты, тыс. руб.		-	-	-

XIX. 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 2014 г. продолжена запущенная в конце 2013 г. волонтерская экологическая акция по сбору пальчиковых батареек при участии сотрудников компании, их семей и

образовательных учреждений в целях предотвращения загрязнения почвы тяжелыми металлами (при содействии компании-партнера).

Кроме того, в 2014 году представители Молодежного актива Общества приняли участие в экологической акции «Один житель – одно дерево» и высадили березовую аллею на одной из оживлённых улиц столицы Алтайского края г. Барнаул.

XX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Цена по сделке, руб.	Существенные условия сделки
17.02.2014	21.06.2013	Решение единственного о акционера	305 000 000	<p><i>1. Категория сделки:</i> сделка, находящаяся во взаимосвязи с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющимся крупной сделкой, заключение которой одобрено п. 6.1.1. Решения единственного акционера Общества от 21 июня 2013 г. № 3 и по состоянию на текущую дату не заключенной</p> <p><i>2. Вид и предмет сделки:</i> Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России». Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки, по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредит на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом в порядке, предусмотренном Соглашением.</p> <p><i>3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</i> Цель кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе пополнение оборотных средств.</p> <p><i>4. Срок исполнения обязательств по сделке:</i> не более 24 мес. с 17.02.2014 г. Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p><i>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</i> ОАО «Сбербанк России» – Кредитор; ОАО «Алтайэнергосбыт» - Заемщик</p> <p><i>Размер сделки:</i> размер сделки в</p>

				<p>денежном выражении составляет 305 000 000 (триста пять миллионов) рублей, что с учетом процентов составляет 18,56% от балансовой стоимости активов.</p> <p>5. <i>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (31.12.2013), предшествующего совершению сделки:</i> 1 643 548 тыс. рублей.</p> <p>6. <i>Дата совершения сделки (заключения договора):</i> дата подписания генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России»: 17.02.2014.</p> <p>7. <i>Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления организации:</i> решение Единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» от 21.06.2013 № 3</p>
17.02.2014	21.06.2013	Решение единственного о акционера	296 250 000	<p>1. <i>Категория сделки:</i> сделка, находящаяся во взаимосвязи с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющимся крупной сделкой, заключение которой одобрено п. 6.1.1. Решения единственного акционера Общества от 21 июня 2013 г. № 3 и по состоянию на текущую дату не заключенной</p> <p>2. <i>Вид и предмет сделки:</i> генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России». Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки, по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредит на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом в порядке, предусмотренном Соглашением</p> <p>3. <i>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</i> <i>Цель кредита:</i> финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе пополнение оборотных средств.</p> <p>4. <i>Срок исполнения обязательств по сделке:</i> не более 24 мес. с 17.02.2014 г. не более 24 мес. с 17.02.2014 г.</p> <p><i>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</i> ОАО «Сбербанк России» – Кредитор; ОАО «Алтайэнергосбыт» - Заемщик</p> <p><i>Размер сделки:</i></p>

				<p>296 250 000 (двести девяносто шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, что с учетом процентов составляет 18,02% от балансовой стоимости активов.</p> <p>5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (31.12.2013), предшествующего совершению сделки: 1 643 548 тыс. рублей.</p> <p>6. Дата совершения сделки (заключения договора): дата подписания генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России»: 17.02.2014.</p> <p>7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления организации: решение Единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» от 21.06.2013 № 3</p>
16.07.2014	17.06.2014	Решение единственного акционера	1 322 838 356,16	<p>1. Категория сделки: крупная сделка</p> <p>2. Вид и предмет сделки: Договор кредитования в форме овердрафта №475/12-Р от 07.12.2012г., заключенный между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), в редакции дополнительного соглашения; Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта (далее – Кредиты), а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора.</p> <p>3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: Цель кредита: финансирование текущей хозяйственной деятельности Заемщика.</p> <p>4. Срок исполнения обязательств по сделке: не более 36 мес. с момента подписания Договора Сторонами.</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ГПБ (ОАО) – Кредитор; ОАО «Алтайэнергосбыт» - Заемщик</p> <p>Размер сделки: не может превышать 1 322 838 356,16 (Один миллиард триста двадцать два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч рублей триста пятьдесят шесть) рублей 16 копеек, что с учетом процентов составляет 72,82% от балансовой стоимости активов</p> <p>5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (31.03.2014), предшествующего совершению сделки: 1 816 525 тыс. рублей.</p> <p>6. Дата совершения сделки (заключения договора): дата подписания дополнительного соглашения к Договору кредитования в форме овердрафта №475/12-Р от 07.12.2012г., заключенному между ОАО</p>

				«Алтайэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), - 16.07.2014г. 7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления организации: решение Единственного акционера ОАО «Алтайэнергосбыт» от 17.06.2014г. №1
--	--	--	--	--

XXI. 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.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, существенные условия сделки	Цена по сделке, руб.
31.03.2014	31.03.2014	Совет директоров	<p><i>Заинтересованные лица:</i> заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества, генеральный директор Общества В.А. Нагорнов - выгодоприобретатель в сделке.</p> <p><i>Предмет Договора:</i> договор страхования от несчастных случаев и болезней. Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном Договором</p> <p><i>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</i> Страхователь – ОАО «Алтайэнергосбыт»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Выгодоприобретатель: В.А. Нагорнов.</p> <p><i>Срок действия договора:</i> Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 00 часов 00 минут «01» марта 2014 года, и действует по «28» февраля 2017 года</p> <p><i>Цена по Договору:</i> в части размера страховой премии, уплачиваемой за Генерального директора Общества - 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.</p> <p><i>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (31.12.2013 г.):</i> 1 643 548 тыс. рублей</p> <p><i>Страховая сумма по договору:</i> совокупный размер страховой суммы на каждый год страхования по Договору в части страхования Генерального директора Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.</p> <p><i>Объекты страхования по Договору:</i> Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни и здоровью</p>	7 500,00

			<p>Застрахованного лица вследствие несчастных случаев, произошедших в период страхового покрытия: 24 часа в сутки. Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее с Застрахованным лицом в течение срока действия договора страхования и в период страхового покрытия внезапное, непредвиденное событие, повлекшее за собой последствия, на случай которых осуществляется страхование.</p>	
	31.03.2014	Совет директоров	<p><i>Заинтересованные лица:</i> заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества, генеральный директор Общества В.А. Нагорнов - выгодоприобретатель в сделке.</p> <p><i>Вид и предмет Договора:</i> договор добровольного медицинского страхования. Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение 2 к Договору), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором.</p> <p><i>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</i> Страхователь – ОАО «Алтайэнергосбыт»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Выгодоприобретатель: В.А. Нагорнов.</p> <p><i>Срок действия договора:</i> Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 00 часов 00 минут «10» марта 2014 г., и действует до 24 часов 00 минут «09» марта 2017 г.</p> <p><i>Цена по Договору:</i> Предельная цена в части размера страховой премии, уплачиваемой в год за Генерального директора Общества и членов его семьи: в размере не более 51 204 (Пятьдесят одна тысяча двести четыре) рубля 52 копейки. Совокупная предельная цена по договору в части страхования Генерального директора Общества и членов его семьи не должна превышать 146 114 (Сто сорок шесть тысяч сто четырнадцать) рублей 72 копейки.</p> <p><i>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (31.12.2013 г.):</i> 1 643 548 тыс. рублей</p> <p><i>Страховая сумма по договору:</i> Совокупный размер страховой суммы в год в части страхования Генерального директора Общества и членов его семьи составляет 12 400 000 (Двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p><i>Объекты страхования по Договору:</i> Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами добровольного медицинского страхования (Приложение к Договору).</p>	146 114,72

XXII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что акции Общества не допущены к организованным торгам, ОАО «Алтайэнергосбыт» стремится к соблюдению основных принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463. Кодексу отводится особое место в области развития и совершенствования российской практики корпоративного управления. Он играет важную направляющую роль в установлении стандартов управления российскими обществами и в содействии дальнейшему развитию российского финансового рынка. Следование данным правилам позволяет избежать ущемления прав акционеров, повысить корпоративную культуру. 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.

Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «Алтайэнергосбыт»:

Адрес местонахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

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

Адрес электронной почты: Kanz@altaiensb.com

Адрес страницы в сети Интернет: www.altaiensb.com

Реквизиты:

ИНН: 2224103849

КПП: 220250001

Банк получателя:

Отделение № 8644 Сбербанка России, г. Барнаул.

БИК: 040173604

К/сч: № 30101810200000000604

Р/сч: № 40702810702000100147

Регистратор ОАО «Алтайэнергосбыт»

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.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Контактный телефон: (3852) 22 37 15.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Контактный телефон: (3852) 22 37 15

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Адрес (адреса): Россия, 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1

Контактные телефоны аудитора: +7(495)705 9700, +7(495)755 9700, +7(495) 755 9701

Сведения о лицензии, выданной аудитору: ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

Приложения.

- Приложение 1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Алтайэнергосбыт» за 2014 год.
- Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Алтайэнергосбыт».
- Приложение 3. Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества.