

Предварительно утверждено: Советом директоров ОАО «НЭСК» Протокол № ____ от «__» _____ 2013 г. Председатель _____ В.М. Гурьянов	Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НЭСК» от «__» _____ 2013 г.
---	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Невинномысская электросетевая компания»
за 2012 год

г. Невинномысск, 2013.

Содержание:

Преамбула

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об использовании Обществом энергоресурсов.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Преамбула

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее по тексту – Общество) создано в порядке реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Горэлектросеть» г. Невинномысск, созданного путем приватизации МУП «Горэлектросеть» и является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск в соответствии с разделительным балансом.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 10 января 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1122651000152.

Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами - 200 000 (двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг на 24 мая 2013 года, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4.

№ п/п	Перечень акционеров	Доля в уставном капитале %
1	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномыска Ставропольского края	25
2	Закрытое акционерное общество «Меркурий»	25
3	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	25
4	Общество с ограниченной ответственностью «АкРос-Ст»	25
	Итого	100,0

Реестродержателем Общества является ОАО «НЭСК», т.е. само Общество.

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «НЭСК» является сетевой компанией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии, по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности и ином установленном законом праве. Компания успешно занимается обслуживанием электрических сетей, обеспечивая передачу и распределение электроэнергии почти 13 тысячам потребителей. Эффективную и надежную работу компании обеспечивают 150 специалистов, служащих и рабочих. Успешно внедряется техника нового поколения, что позволяет вывести на более высокий уровень обслуживания потребителей. Техническая политика предприятия направлена на выполнение главной цели – оказание услуг по бесперебойному электроснабжению потребителей, безаварийная и энергоэффективная работа электросетей.

Общество признано субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Ставропольского края, и Приказом ФСТ России от 11.04.2013 года № 385-э включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, под регистрационным № 26.1.66.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Общество осуществляет деятельность, определенную Уставом, с целью обеспечения электроснабжения потребителей и получения прибыли.

Основными видами деятельности Общества в 2012 году являлись:

- передача электрической энергии;
- распределение электрической энергии;
- обеспечение технической эксплуатации кабельных, воздушных и внутридомовых электрических сетей, трансформаторных подстанций и иных электроустановок;
- осуществление капитального и текущего ремонтов и реконструкции электрических сетей и электроустановок;
- монтаж, наладка, ремонт электроэнергетического оборудования;
- выполнение планово-предупредительных ремонтов и аварийно-восстановительных работ;
- ремонт, проверка приборов учета электрической энергии, испытание высоким напряжением защитных средств и др.;
- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НЭСК» в 2013 году является передача и распределение электрической энергии и осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

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

В приводимых ниже данных отражены основные результаты деятельности Общества в 2012 году и сравнительный анализ с данными вступительного баланса на 10.01.2012 года.

1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Код строк	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
		на начало анализируемого периода (на 10.01.2012)		на конец анализируемого периода (на 31.12.2012)		(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.4 : гр.2), %
		в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Имобилизованные средства*							
1.1. Нематериальные активы	1110+1140	0	0	0	0	0	0
1.2. Основные средства	1150	83194	62,98	145096	72,02	61902	174,41
1.3. Долгосрочные финансовые вложения	1160+1170	0	0	0	0	0	0
1.4. Прочие	1180+1190	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу 1	1100	83194	62,98	145096	72,02	61902	174,41
2. Текущие активы**							
2.1. Запасы	1210+1220	6362	4,82	6624	3,29	262	104,12
2.2. Дебиторская задолженность	1230	38469	29,12	31387	15,58	-7082	81,59
2.3. Краткосрочные финансовые вложения	1240	0	0	15000	7,45	15000	0
2.4. Денежные средства	1250	3915	2,96	1266	0,63	-2649	32,34

2.5. Прочие	1260	146	0,11	2082	1,03	1936	1426,03
ИТОГО по разделу 2	1200	48892	37,02	56359	27,98	7467	115,27
ИМУЩЕСТВО, всего	1600	132086	100	201455	100	69369	152,52
1	2	3	4	5	6	7	8
Пассив							
3. Собственный капитал							
3.1. Уставный капитал	1310-1320	20000	15,14	20000	9,93	0	100
3.2. Добавочный капитал	1340+1350	49389	37,39	62827	31,19	13438	127,21
3.3. Резервный капитал	1360	1852	1,40	2848	1,41	996	153,78
3.4. Прибыль(убыток)	1370	25351	19,19	44275	21,98	18924	174,65
ИТОГО по разделу 3	1300	96592	73,13	129950	64,51	33358	134,53
4. Долгосрочные пассивы							
4.1. Займы и кредиты	1410	34232	25,92	40000	19,86	5768	116,85
4.2. Прочие	1420+1450	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу 4	1400	34232	25,92	40000	19,86	5768	116,85
5. Краткосрочные пассивы							
5.1. Займы и кредиты	1510	0	0	0	0	0	0
5.2. Кредиторская задолженность	1520	1262	0,96	31505	15,64	30243	2496,43
5.3. Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	0	0	0
5.4. Резервы предстоящих расходов и платежей	1540	0	0	0	0	0	0
5.5. Прочие	1550	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу 5	1500	1262	0,96	31505	15,64	30243	2496,43
Заемный капитал, всего	1400+1500	35494	26,87	71505	35,49	36011	201,46
ИСТОЧНИКИ имущества, всего	1700	132086	100	201455	100	69369	152,52
Собственные оборотные средства	1300-1100	13398	10,14	-15146	-7,51	-28544	-113,05

*Имобилизованные средства включают внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е. наименее ликвидные активы).

**Текущие активы - это оборотные активы, за исключением долгосрочной дебиторской задолженности.

В анализируемом периоде произошло увеличение уровня внеоборотных активов. При этом возросла сумма основных средств на 61 902 тыс. руб. или на 74,4 %, в 1,74 раза.

Оборотные активы Общества формируются в основном за счет запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений. Незначительную величину в составе оборотных средств составляют также НДС по приобретенным ценностям, денежные средства, прочие оборотные активы.

Стоимость запасов за исследуемый период увеличилась на 261 тыс. руб. и составила 6 548 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в анализируемом периоде снизилась на 7 082 тыс. руб. или 18,4 % и составила 31 387 тыс. руб. Таким образом, за период с 10.01.2012 г. по 31.12.2012 г. оборотные активы Общества за счет снижения общей суммы дебиторской задолженности уменьшились на 7 467 тыс. руб.

В структуре баланса ОАО «НЭСК» на конец периода присутствуют краткосрочные финансовые вложения. В течение анализируемого периода их уровень возрос на 15 000 тыс. руб. и составил 15 000 тыс. руб.

Сумма свободных денежных средств Общества за период с 10.01.2012 г. по 31.12.2012 г. снизилась на 2 649 тыс. руб. и составила 1 266 тыс. руб.

В исследуемом периоде Обществом использовались прочие оборотные активы.

Анализ состава и структуры баланса не позволяет дать положительную оценку финансовому состоянию Общества. В процессе построения сравнительного аналитического баланса выявлены следующие отрицательные тенденции:

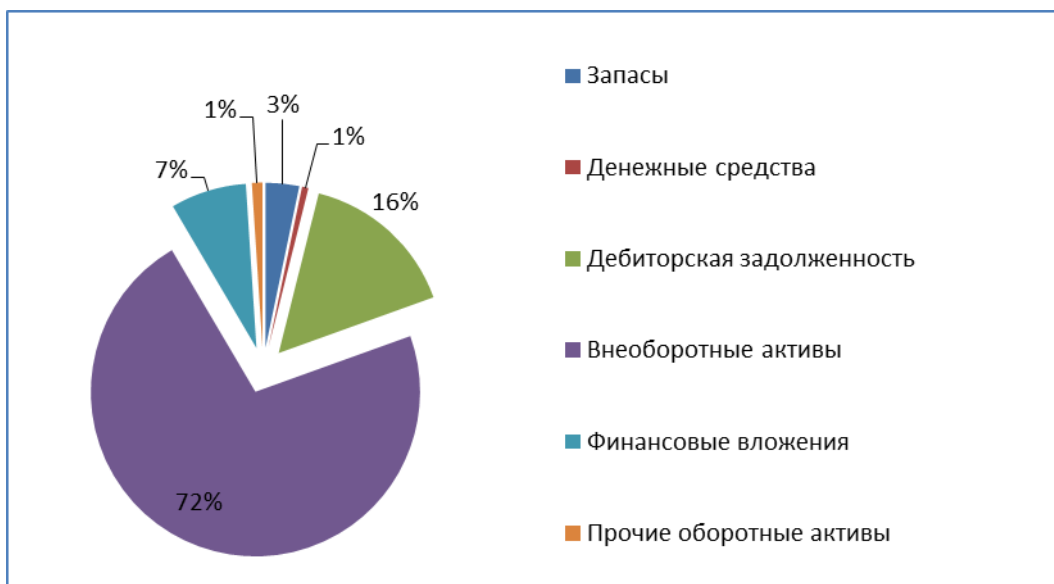
- темп роста оборотных активов ниже, чем темп роста внеоборотных активов,
- темп роста собственного капитала ниже, чем темп роста заемного,
- темп роста кредиторской задолженности значительно превышает темп роста дебиторской задолженности.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов Общества:

Структура активов Общества на 31.12.2012г.

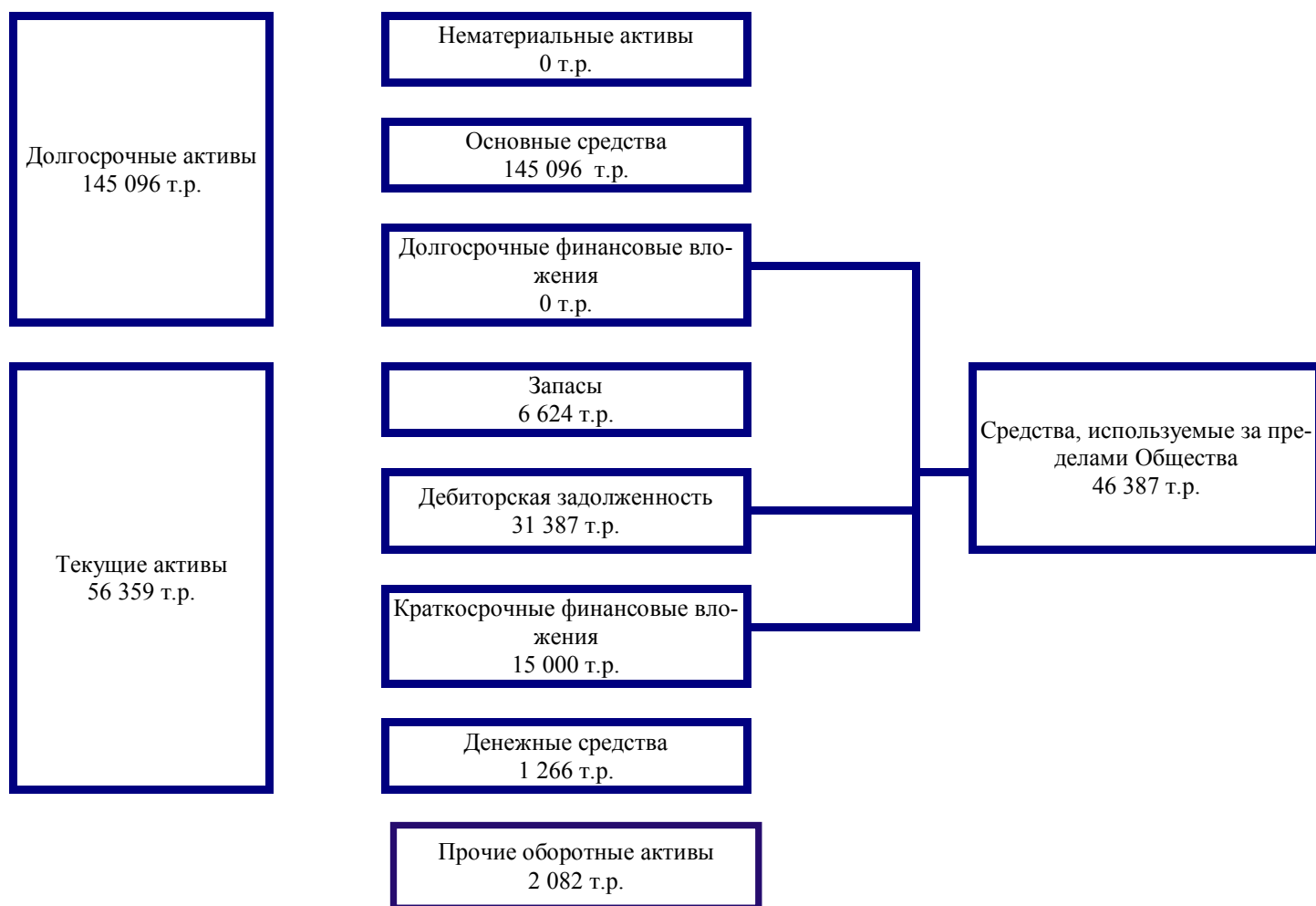
Наименование актива	Сумма, тыс. руб.	%
Прочие оборотные активы	2 082	1,03%
Денежные средства	1 266	0,63%
Запасы	6 624	3,29 %
Дебиторская задолжен- ность	31 387	15,58%
Краткосрочные финансо- вые вложения	15 000	7,45%
Внеоборотные активы	145 096	72,02%
Имущество всего	201 455	100%

Структура активов Общества на 31.12.2012 года



Анализ структуры актива баланса по состоянию на 31.12.2012 г., а также изменения его значимых составляющих произведем на основе следующей схемы:

Структура актива баланса по состоянию на 31.12.2012 г.

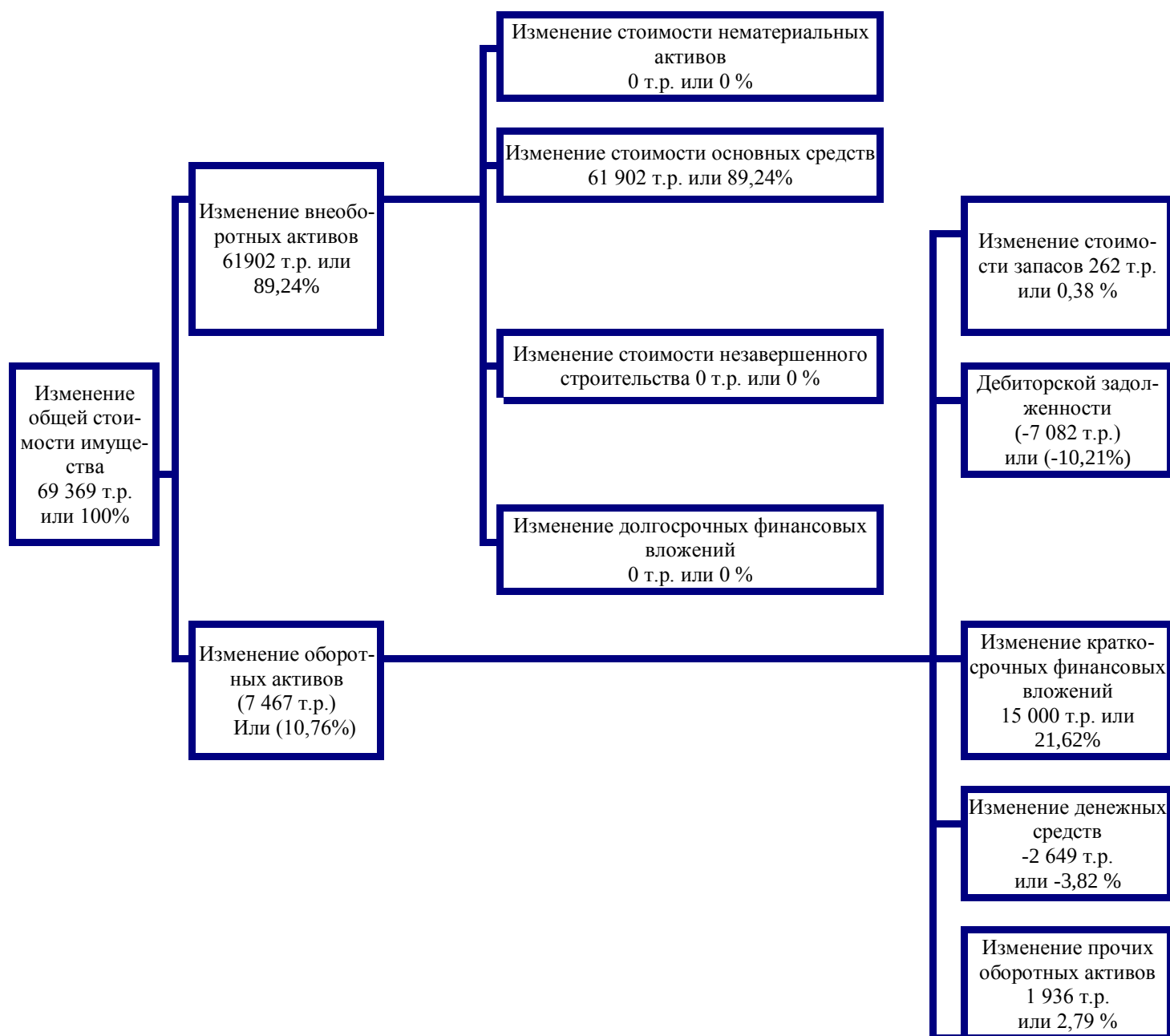


Как видно из схемы, описывающей структуру активов Общества, в начале и в конце анализируемого периода средства Общества используются за его пределами. При этом за анализируемый период их сумма возросла на 7 918 тыс. руб. и составила 46 387 тыс. руб.

Изменение составляющих актива баланса по состоянию на 31.12.2012 г.

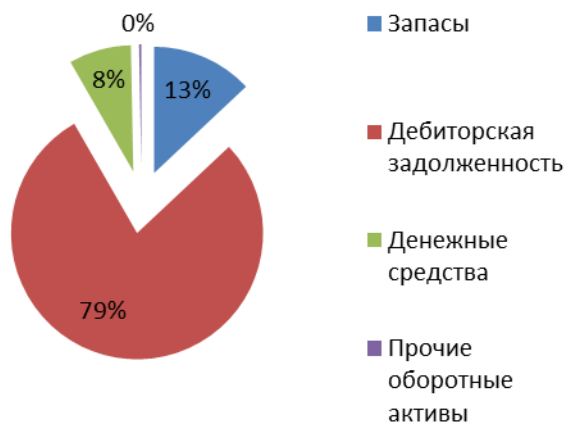
Факторы первого порядка

Факторы второго порядка

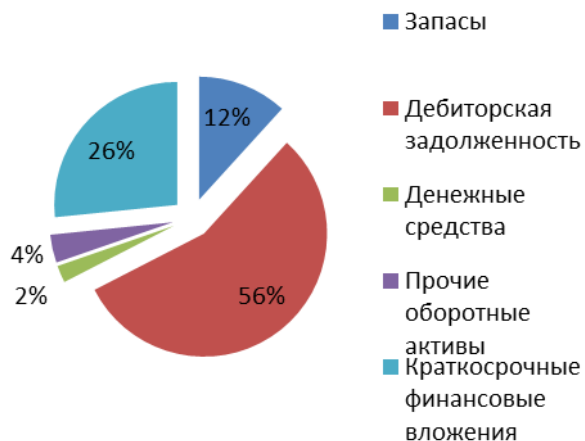


Структура оборотных активов

на 10.01.2012 года



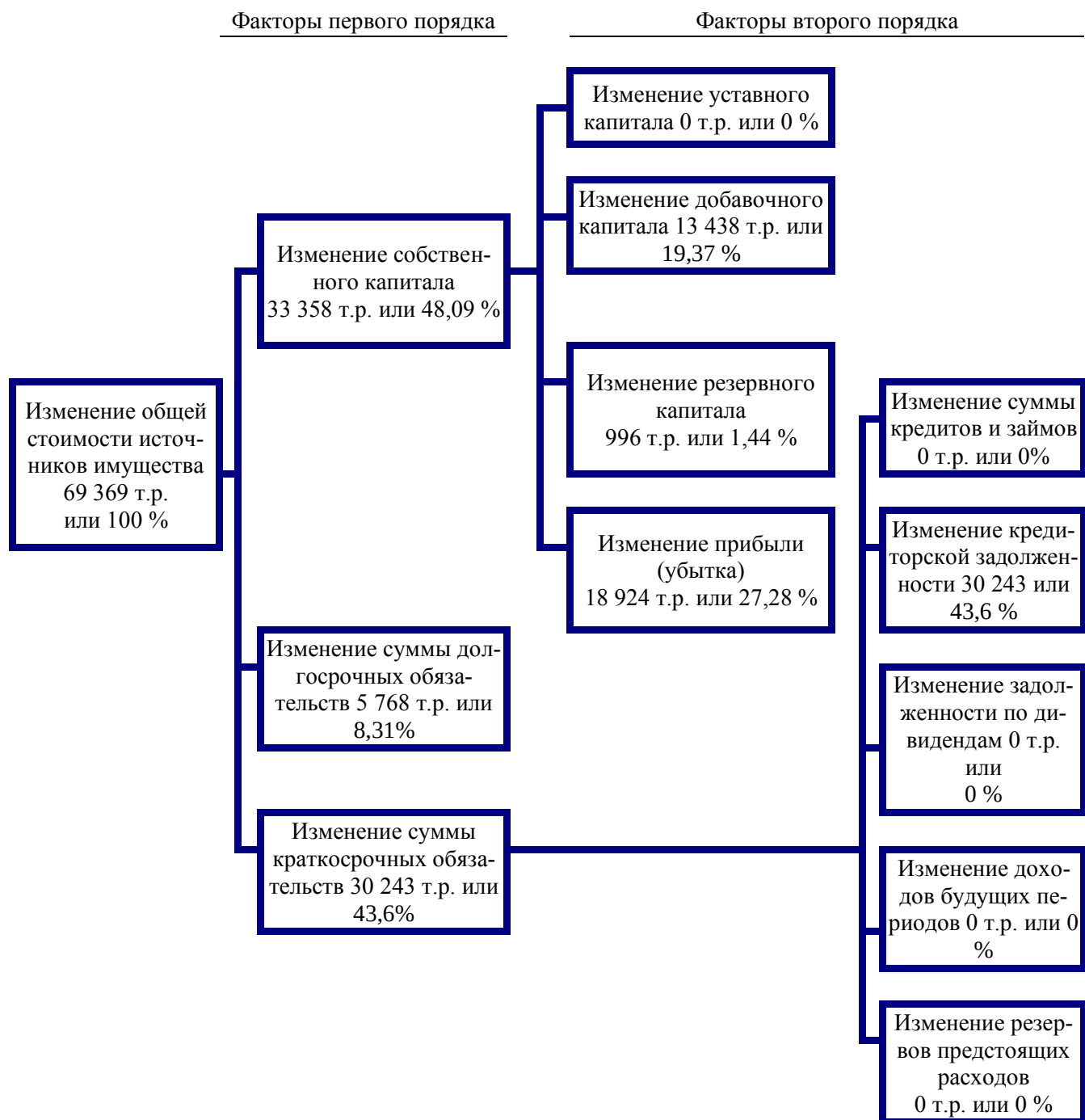
на 31.12.2012 года



Анализ структуры пассива баланса произведем на основе следующей схемы:



Анализ изменения структуры пассива баланса произведем на основе следующей схемы:

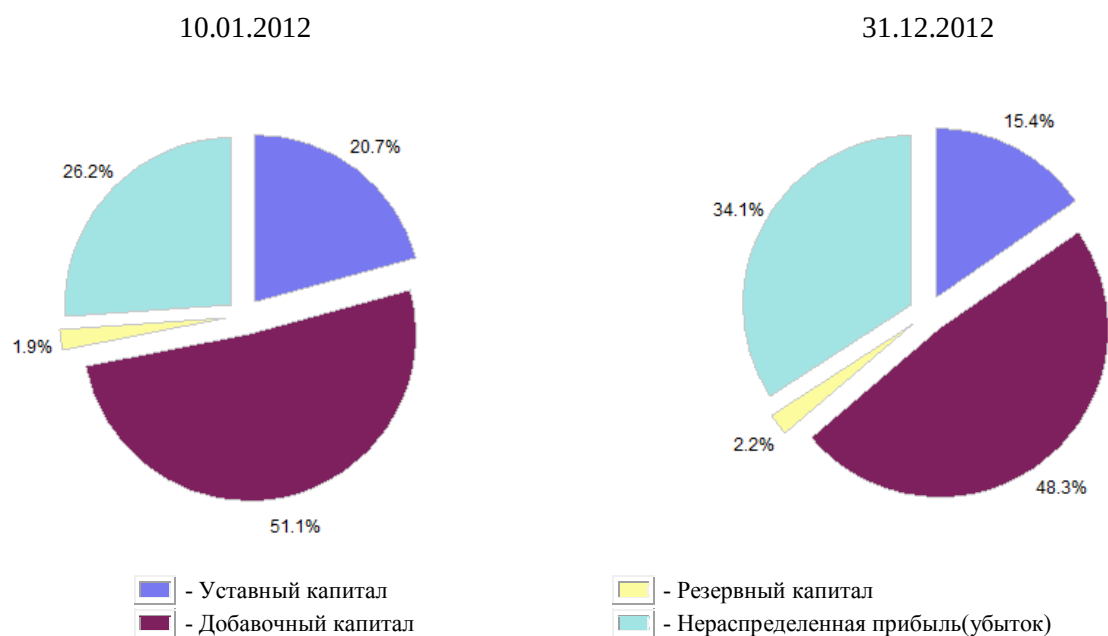


Влияние факторов на изменение источников финансирования имущества Общества

Как видно из приведенной схемы, пассив баланса по состоянию на 10.01.2012 г. состоит из капитала и резервов, долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств. При этом собственный капитал составляет 64,5 % от общей стоимости источников имущества Общества, долгосрочные обязательства находятся на уровне 19,9 % от стоимости имущества, удельный вес краткосрочных обязательств равен 15,6 %.

В конце анализируемого периода в составе собственного капитала Общества выделяется уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.

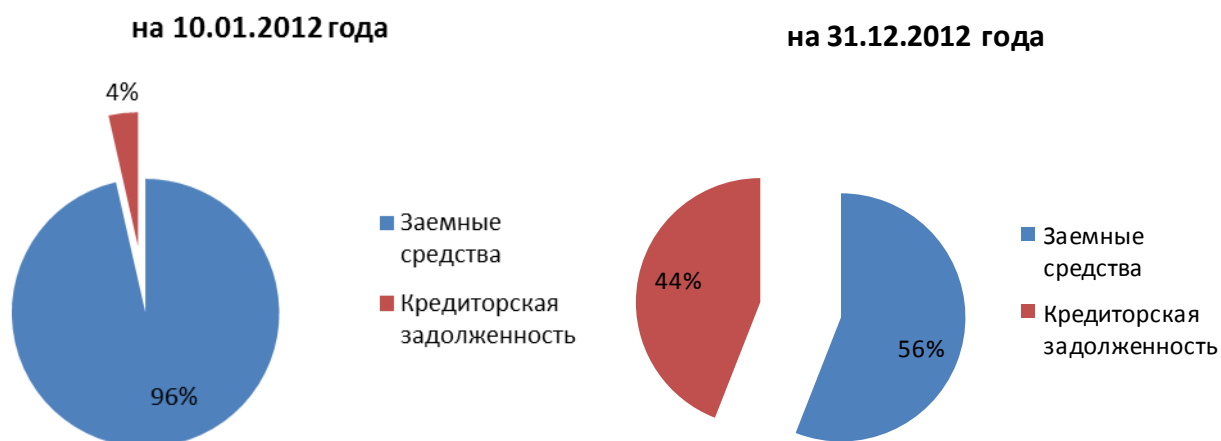
Структура собственных средств



Уставный капитал Общества оставался неизменным на всем промежутке исследования. Уровень добавочного капитала возрос на 13 438 тыс. руб. и составил 62 827 тыс. руб. Также в структуре баланса присутствует резервный капитал, стоимость которого возросла на 996 тыс. руб. и составила 2 848 тыс. руб. Как на начало, так и на конец исследуемого периода в балансе Общества присутствует нераспределенная прибыль. При этом ее уровень возрос на 18 924 тыс. руб. и составил 44 275 тыс. руб.

Заемные средства Общества, как на начало, так и на конец периода состоят из долгосрочных и краткосрочных обязательств.

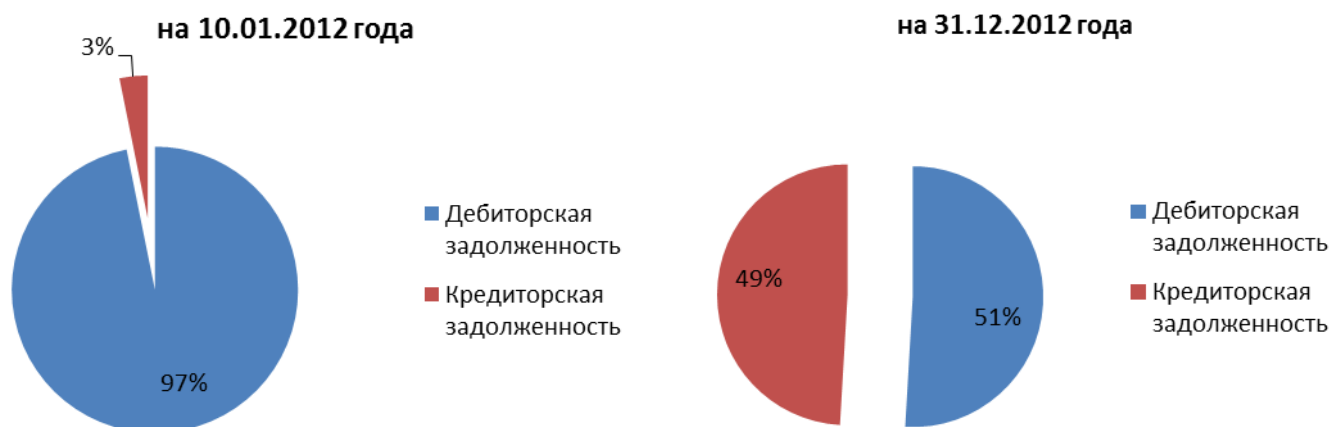
Структура заемных средств



Долгосрочные обязательства за период анализа возросли на 5 768 тыс. руб. и составляют 40 000 тыс. руб. или 116,8% от их первоначального уровня. В структуре долгосрочных обязательств на начало периода присутствуют кредиты и займы, уровень которых составляет 100% от общей суммы обязательств со сроком погашения свыше 12 месяцев. В конце периода долгосрочные обязательства на 100% состоят из займа.

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2012 г. возросла по сравнению с положением на 10.01.2012 г. на 30 243 тыс. руб. и составила 31 505 тыс. руб. Наблюдается высокий удельный вес кредиторской задолженности. По состоянию на 10.01.2012 г. ее уровень составляет 1% общей стоимости имущества, а на 31.12.2012 г. 15,6%.

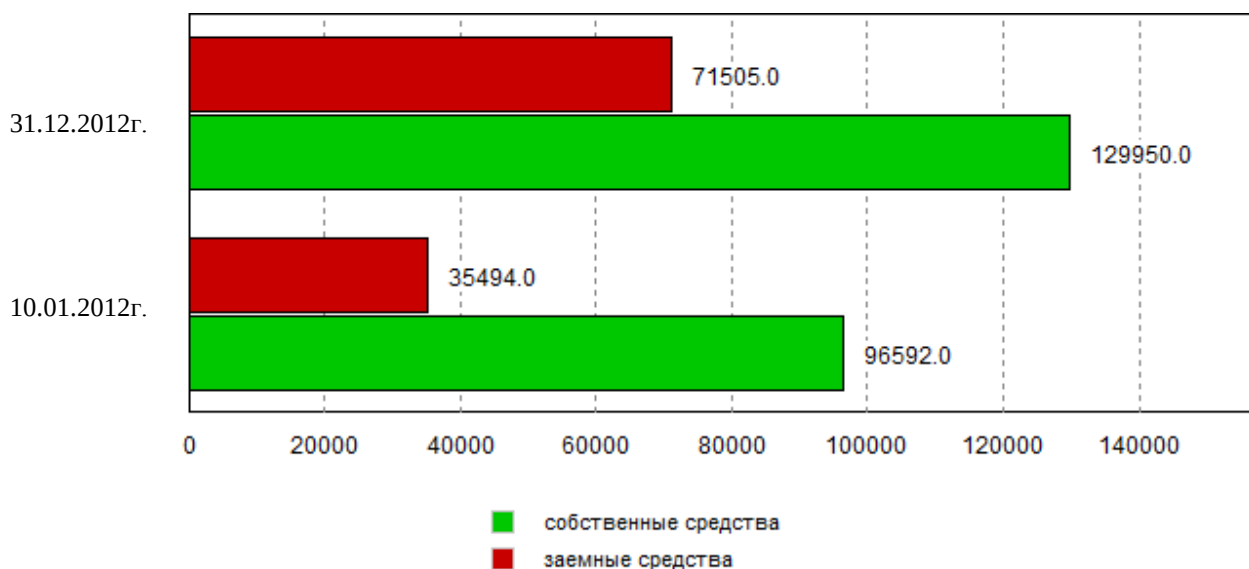
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности



В исследуемом периоде произошло изменение соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. При этом по состоянию на 10.01.2012 г. дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 2 948,3%, а по состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задолженность была выше дебиторской на 0,4%. Существующее положение с уровнем непогашенной дебиторской задолженности, а также структура кредиторской задолженности перед кредитуемыми организациями, являются одним из индикаторов неплатежеспособности Общества.

Увеличение активов на 69 369 тыс. руб. сопровождается одновременным увеличением обязательств Общества на 36 011 тыс. руб. Так как платежеспособность зависит от покрытия обязательств Общества его активами, можно утверждать, что вследствие увеличения задолженности Общества без эквивалентного роста активов, отношение текущих пассивов к текущим активам изменилось и повлекло ухудшение платежеспособности.

Динамика собственного и заемного капитала

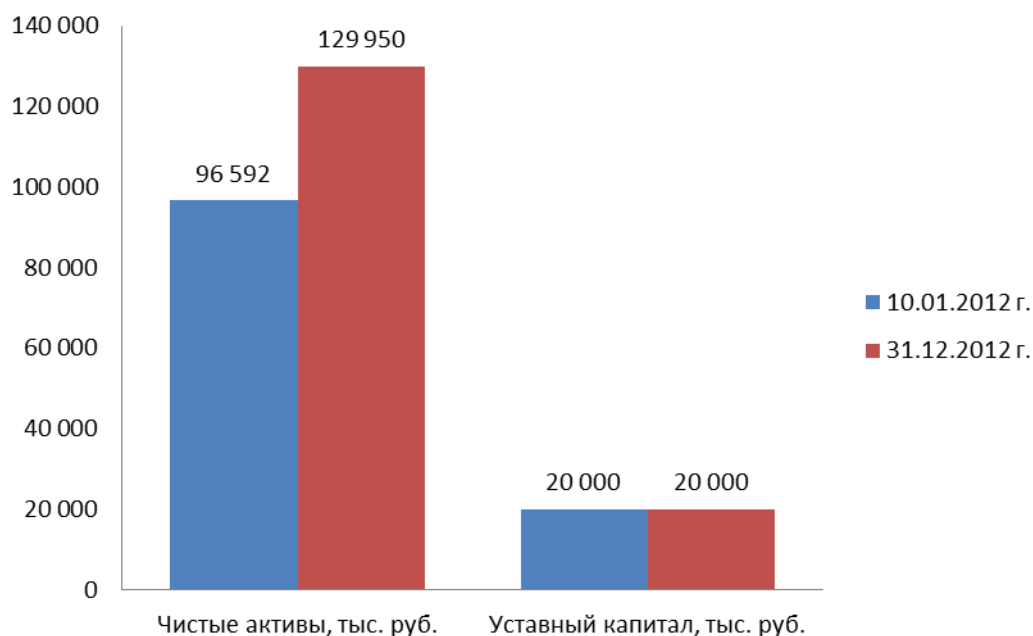


2. Оценка стоимости чистых активов Общества

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало анализируемого периода (10.01.2012)		на конец анализируемого периода (31.12.2012)		(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.4 : гр.2), %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	96 592	73,13	129 950	64,51	+33 358	134,53
2. Уставный капитал	20 000	15,14	20 000	9,93	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	76 592	57,99	109 950	54,58	+33 358	143,55

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2012г. больше величины уставного капитала на 109 950 тыс. руб. и составляет 129 950 тыс. руб. По сравнению с началом отчетного периода стоимость чистых активов увеличилась на 33 358 тыс. руб.

Динамика чистых активов и уставного капитала Общества



3. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

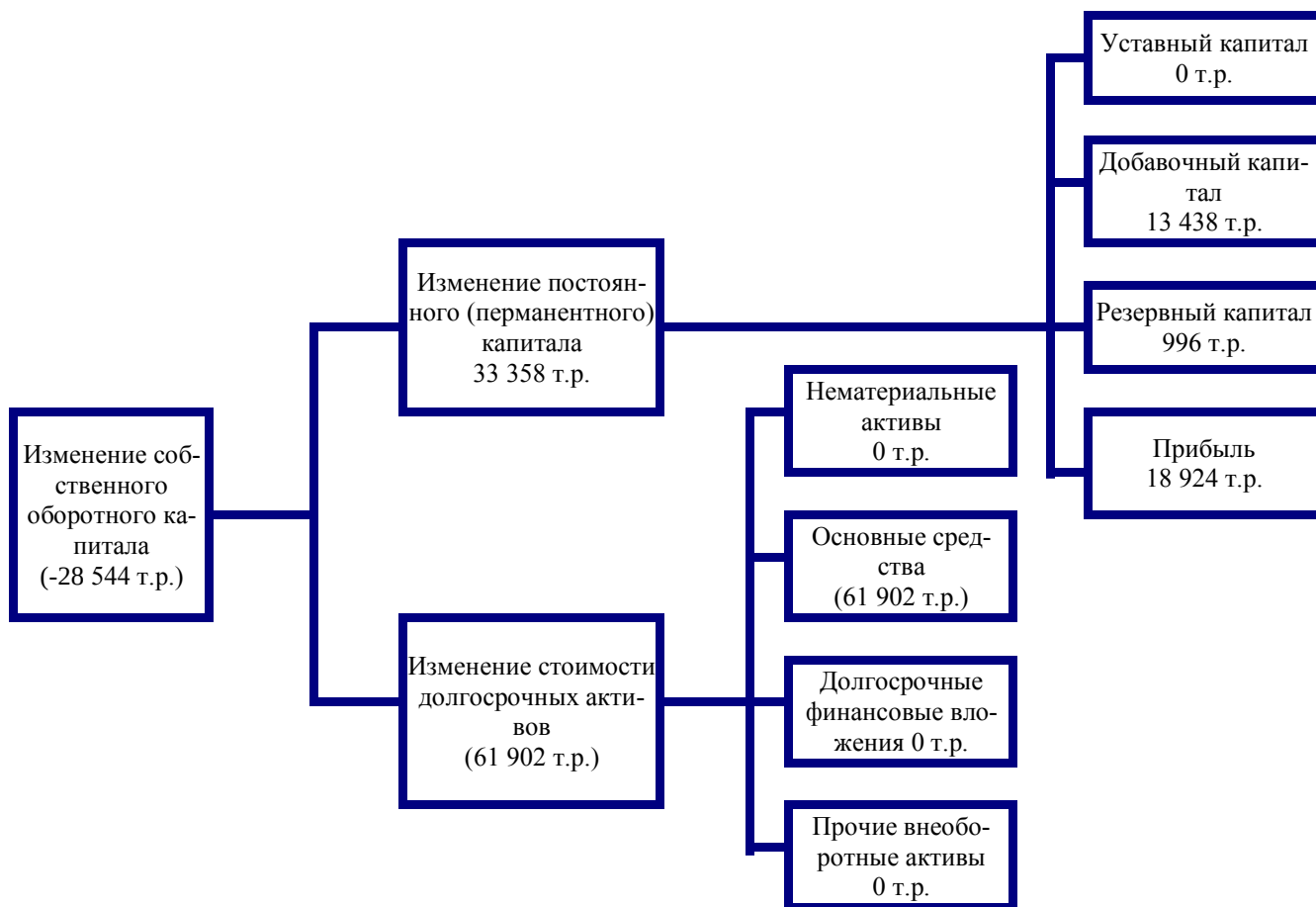
Показатель собственных оборотных средств (СОС)	На начало анализируемого периода (10.01.2012)		На конец анализируемого периода (31.12.2012)	
	Значение показателя	Излишек (недостаток)*	Значение показателя	Излишек (недостаток)
СОС ₁ (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	13398	7036	-15146	-21770
СОС ₂ (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	47630	41268	+24854	+18230
СОС ₃ (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	48892	42530	+56359	+49735

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

По состоянию на 10.01.2012 г. финансовое положение можно считать устойчивым. Финансовая устойчивость оценивается как абсолютная, так как запасы и затраты намного меньше источников, предназначенных для их финансирования. Абсолютная устойчивость финансового состояния характеризуется высоким уровнем рентабельности Общества и отсутствием нарушений финансовой дисциплины.

По состоянию на 31.12.2012 г. Общество имеет неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности. Но при этом сохраняется возможность восстановления равновесия путем пополнения источников собственных средств и дополнительного привлечения заемных средств. Данное финансовое состояние характеризуется наличием нарушений финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на расчетный счет, снижением доходности деятельности Общества.

Изменение собственного оборотного капитала

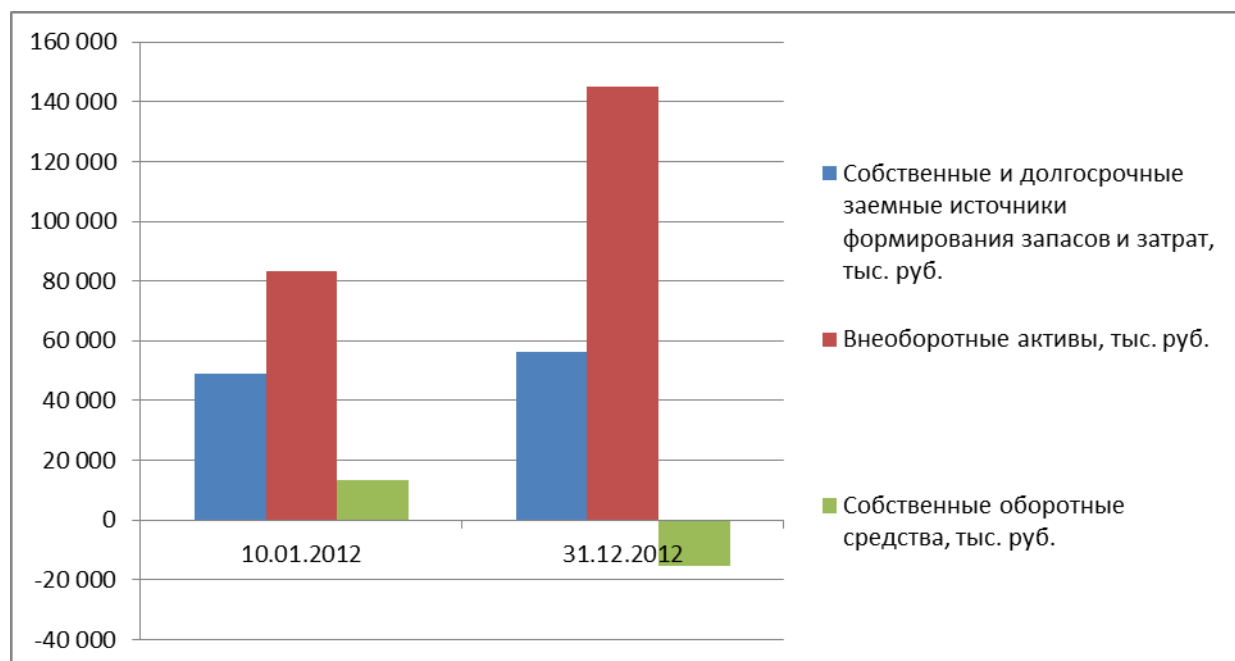


Как видно из приведенной схемы сумма собственного оборотного капитала в течение 2012 г. сократилась на 28 544 тыс. руб.

Это произошло за счет роста перманентного капитала, а именно увеличения добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли.

Дополнительное вложение капитала в основные фонды вызвало уменьшение суммы собственных оборотных средств, направленного на финансирование текущих запасов и затрат.

Изменение наличия собственных оборотных средств



4. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платежей средств в тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва, финансовые вложения)	16266	415,48	$\geq$	П1. Наиболее срочные обязательства (текущ. кред. задолж.)	31505	2 496,43	-15239
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	31387	81,59	$\geq$	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы)	0	0	31387
A3. Медленно реализуемые активы (запасы + прочие оборот. активы)	8706	133,77	$\geq$	П3. Долгосрочные обязательства	40000	116,85	-31294
A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	145096	174,41	$\leq$	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	129950	134,53	15146

Для оценки ликвидности баланса проведено сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива:

1) неравенство $A1 \geq П1$ не соблюдено, что свидетельствует о низкой платежеспособности Общества на 31.12.2012 г. У Общества недостаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств и наиболее ликвидных активов.

2) неравенство $A2 \geq П2$ соблюдено, то есть быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и Общество может быть платежеспособным в недалеком будущем после частичного погашения обязательств перед поставщиками.

3) неравенство $A3 \geq П3$ не соблюдено, однако после погашения займа соотношение по обеспечению запасов и прочих оборотных активов долгосрочными обязательствами улучшится.

4) неравенство $A4 \leq П4$ не соблюдено, это свидетельствует о несоблюдении минимального условия финансовой устойчивости Общества, недостатке у него собственных оборотных средств, отвлеченных на выполнение мероприятий инвестиционной программы.

По данным таблицы из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется одно. У Общества имеется достаточно быстро реализуемых активов для погашения наиболее срочных обязательств.

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае это соотношение выполняется – краткосрочная дебиторская задолженность покрывает среднесрочные обязательства. Однако следует учесть, что высоколиквидных активов не достаточно для покрытия текущей кредиторской задолженности, частично средства можно использовать за счет труднореализуемых и быстро реализуемых активов.

Показатель	Значение показателя		Изменение (гр.3-гр.2)	Нормативное значение	Соответствие фактического значения нормативному на конец периода
	на начало периода (10.01.2012)	на конец пе- риода (31.12.2012)			
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент текущей ликвидности	38,74	1,79	-36,95	не менее 2	не соответствует
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,27	-0,27	-0,54	не менее 0,1	не соответствует
3. Коэффициент восстановления платежеспособности	X	-8,34	X	не менее 1	не соответствует

По данным таблицы все коэффициенты по состоянию на 31.12.2012 г. ниже нормы.

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. На 31.12.2012 года уровень коэффициента текущей ликвидности считается недостаточным. Предприятие не в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации убытков, которые могут возникнуть при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. При этом наблюдается снижение платежеспособности Общества по сравнению с 10.01.2012 года.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у Общества, необходимых для его финансовой устойчивости. За анализируемый период ухудшилась обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. При этом уровень данного показателя ниже оптимального значения, то есть финансовая устойчивость предприятия значительно снизилась.

Оценка ключевых показателей

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения (по состоянию на 31.12.2012 г.) и результатов деятельности ОАО «НЭСК» в течение анализируемого периода (10.01.2012 г. - 31.12.2012 г.), которые приведены ниже.

Анализ выявил следующие показатели финансового положения Общества:

- в течение анализируемого периода (10.01-31.12.2012 г.) получена прибыль от продаж 33 431 тыс. руб.
- чистая прибыль за рассматриваемый период составила 19 921 тыс. руб.
- собственный капитал увеличился в 1,35 раза и составляет 129 950 тыс. руб. по сравнению с началом отчетного года (96 592 тыс. руб.)

Показатели, характеризующие финансовое положение ОАО «НЭСК» с *критической* стороны:

- уменьшились на 28 544 тыс. руб. собственные оборотные средства, что влечет нарушение платежеспособности Общества и, как следствие, увеличение кредиторской задолженности на 30 243 тыс. руб.
- не выдерживается соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Учитывая, что за базу сравнения при анализе финансовых показателей были взяты данные вступительного баланса с момента выделения Общества в самостоятельную структуру, которые не отражают реальных результатов сетевой деятельности Общества за предшествующий период, отрицательные показатели, выявленные при анализе, не в полной мере характеризуют изменение финансового состояния Общества, его реальные и потенциальные финансовые возможности. Основные показатели баланса Общества на 31.12.2012 г. выдержаны: получена прибыль, увеличен добавочный капитал за счет переоценки основных средств. Общество изыскало возможность произвести краткосрочные финансовые вложения и значительно увеличить внеоборотные активы. В перспективе при получении дополнительной прибыли Общество имеет реальную возможность покрыть долговые обязательства и улучшить финансовые показатели.

4. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
1	Атомная энергия*	-	-	-
2	Тепловая энергия	216	гигакал	507,90
3	Электрическая энергия	125	тыс.кВтч	363,07
4	Электромагнитная энергия*	-	-	-
5	Нефть*	-	-	-
6	Бензин автомобильный	12	т	472,60
7	Топливо дизельное	15	т	315,00
8	Мазут топочный*	-	-	-
9	Газ естественный (природный)	8	м ³	70,60
10	Газ углеводородный (сжиженный)	38	т	846,0
11	Уголь*	-	-	-
12	Горючие сланцы*	-	-	-
13	Торф*	-	-	-
14	Другое	-	-	-

* данные виды энергоресурсов Общество в производственном процессе не использует.

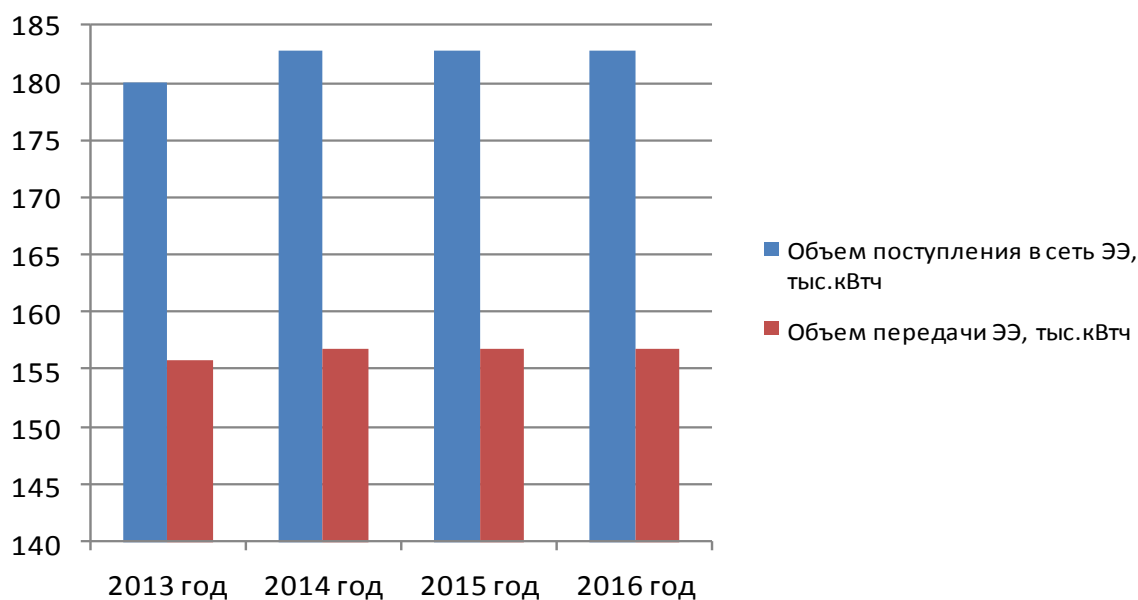
5. Перспективы развития Общества

Основной задачей Общества на 2013 и последующие годы является сохранение положительных тенденций своего развития, технологическое присоединение новых потребителей и увеличение объемов оказания услуг по передаче.

Основным направлением развития сетевого бизнеса является увеличение объемов перетока электрической энергии по электрическим сетям Общества, принадлежащем на праве собственности и ином установленном законом праве. С учетом применения энергосберегающих технологий наметилась тенденция сокращения темпов роста объемов перетока электроэнергии. Единственным способом увеличения объема оказания услуг по передаче электрической энергии является подключение к своим сетям новых потребителей. Сдерживающим фактором для ввода новых мощностей и подключения новых потребителей является дефицит мощности существующих центров питания города. С целью ликвидации энергодефицита и создания технической возможности Обществом разработаны и утверждены инвестиционной программой мероприятия, со сроком реализации 2011-2013 гг, по вводу новых точек поставок электрической энергии и строительство новых сетей для перевода нагрузок от наиболее загруженного центра питания ПС «Тяговая - 301» на ПС «КПФ».

Перспективы развития Общества в части оказания услуг по передаче электроэнергии:

		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Объем поступления в сеть ЭЭ	тыс.кВтч	180,01	182,71	182,71	182,71
Объем передачи ЭЭ	тыс.кВтч	155,76	156,80	156,80	156,80



Основными направлениями развития сетевой деятельности Общества являются мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, утвержденной до 2016 года:

1. Перевод электроснабжения с подстанции «Тяговая» на подстанцию «Камвольная»

Программой 2013 года предусмотрен окончательный этап, обеспечивающий перевод нагрузок от ПС «Тяговая-301» на ПС «КПФ», имеющую резерв мощности. Данные мероприятия включают в себя: монтаж питающих КЛ-10кВ с ПС Камвольная до РП-14 ул. Революционная 2 очередь;

На подстанции «Тяговая», принадлежащей ОАО «РЖД», работают силовые трансформаторы по 40,0 мВт для электроснабжения электротяги. В пределах разрешенной мощности (25 % от основных силовых трансформаторов) на подстанции смонтированы трансформаторы мощностью

10,0 мВт для электроснабжения потребителей города. Загрузка трансформатора в период максимума нагрузок достигает 12,5 мВт, т.е. сверх разрешенной. Дальнейшая безаварийная работа и подключение дополнительных нагрузок к ней возможно только при переводе части нагрузок на другие источники питания.

2. Увеличение пропускной способности сети и создание необходимых условий для технологического присоединения.

Система электроснабжения города на сегодняшний день имеет ограничения как по центрам питания, так и по пропускной способности распределительных сетей. Для создания условий технологического присоединения и перераспределения объемов передачи электрической энергии инвестиционной программой предусмотрены мероприятия технологического присоединения к смежным сетевым организациям: МРСК «Ставропольэнерго» и филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

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

В соответствии с Уставом Общества установлен следующий порядок выплаты дивидендов:

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

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов, установленный общим собранием не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Решение о выплате дивидендов по результатам работы за 2012 год на момент составления годового отчёта принято не было.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риск характеризуется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Его величина измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь.

На самом деле, любая коммерческая деятельность сопряжена с наличием риска.

Большую часть рисков, сопровождающих деятельность Общества, составляют так называемые внешние риски, к которым относятся:

Страновые и региональные риски

ОАО «НЭСК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, вследствие чего подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

- Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес.

- Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Обществом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

- Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), также оцениваются как минимальные.

Правовые риски

- Несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства Российской Федерации в области электроэнергетики, его подверженность частым изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, большое количество нормативных актов разного уровня, по многим вопросам противоречащих друг другу, с формулировками, допускающими неоднозначное толкование) не способствует стабильности договорных отношений с контрагентами и положения Общества в целом.

- Неоднозначное толкование законодательства в области электроэнергетики судебными инстанциями приводит к принятию противоположных решений по аналогичным вопросам, что приводит к риску невозможности защиты прав в суде, затратам большого количества времени на судебные тяжбы во всех инстанциях.

Финансовые риски

- Риск изменения процентных ставок: Поскольку Общество может использовать для финансирования своей деятельности привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на деятельность Общества.

- Риск не возврата или несвоевременного возврата долгов сбытовой организацией, для которой в интересах потребителей оказывается услуга по передаче электрической энергии. Риск неплатежеспособности энергосбытовой организации ставит под угрозу работу сетевого предприятия в части расчетов по услугам за передачу смежным сетевым предприятиям, а также в части выполнения инвестиционной программы.

- Риск не зачета в тарифе на услуги по передаче электрической энергии расходов на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, максимальная мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно. В договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения, что существенно отвлекает оборотные средства Общества.

- риск не включения при установлении тарифов со стороны РТК понесенных Обществом необходимых для осуществления хозяйственной деятельности расходов как экономически обоснованных.

Анализ состава и структуры баланса за 2012 год не позволяет дать положительную оценку финансовому состоянию Общества. В 2013 году существует риск сохранения отрицательных тенденций в финансовой сфере по следующим показателям:

- темп роста оборотных активов сохранится ниже, чем темп роста внеоборотных активов;
- темп роста собственного капитала будет ниже темпа роста заемного;
- темп роста кредиторской задолженности будет превышать темп роста дебиторской задолженности.

Существующее положение в Обществе с уровнем непогашенной дебиторской задолженности, а также структура кредиторской задолженности перед кредитующими организациями, являются одним из индикаторов неплатежеспособности Общества. Платежеспособность зависит от покрытия обязательств Общества его активами, вследствие увеличения задолженности без эквивалентного роста активов ухудшается платежеспособность Общества. Ликвидность баланса, как степень покрытия обязательств Общества его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств, по состоянию на 01.01.2013 г. можно охарактеризовать как недостаточную, при этом отсутствует возможность увеличения текущей ликвидности в недалеком будущем.

Специфические риски в сфере деятельности Общества

- Снижение темпов роста прогнозируемых объемов потребления электрической энергии (предполагаемые основания: рост тарифов, проведение мероприятий по энергоэффективности,).

- Риск пересмотра конечных тарифов без учета пересмотра затрат составляющих по передаче электрической энергии.

Особенности формирования затратной части тарифа, осуществляемые за девять месяцев до начала периода регулирования не учитывают произведенную на конец года переоценку основных средств и, как следствие, приводят к неполному формированию затрат за счет амортизационных отчислений.

- Физический износ электрических сетей. Износ передаточных устройств на сегодняшний день составляет более 60%. Данное состояние электрооборудования требует значительных средств на восстановление. Средства тарифа покрывают только лишь десятую часть необходимых средств. Увеличение частоты проведения ремонтных работ приводит к значительному увеличению затрат на текущий ремонт и, как следствие, к выпадающим доходам от недоотпуска электрической энергии за время проведения ремонтных работ.

Для сетевого предприятия значительные риски складываются за счет коммерческих потерь, юридически бороться с которыми нет законных оснований. Договорные отношения потребителей с сетевой компанией отсутствуют, в связи с чем взыскивать выявленные случаи хищения электрической энергии юридически не представляется возможным. Сбытовое предприятие в данном случае не заинтересовано в претензионно-исковой работе по случаям хищения, поскольку на сетевом предприятии лежат обязательства по оплате всех возникающих потерь электрической энергии при передаче по собственным сетям. Сформировавшаяся судебная практика по данному вопросу делает невозможным для сетевого предприятия возмещать выявленные случаи хищения через суд.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством крупными, в 2012 году не заключались.

Однако, для участия в электронных торгах с целью получения муниципального заказа на обслуживание объектов уличного освещения города Невинномыска, где в соответствии с Регламентом работы электронной торговой площадки «Автоматизированная система торгов Сбербанк-АСТ» аккредитация участника размещения заказа осуществляется при наличии решения об одобрении или о совершении крупной сделки, Советом директоров было одобрено совершение ОАО «НЭСК» сделок по результатам аукционов в электронной форме, как крупных сделок. Максимальная сумма по одной сделке не должна превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Одобрение Советом директоров указанных сделок является для всех сторон указанных договоров дополнительным подтверждением их правомерного характера и имеет целью устранение риска признания таких договоров впоследствии недействительными по основанию невыполнения ОАО «НЭСК» установленного законодательством Российской Федерации порядка совершения сделок.

Одобрение совершения крупных сделок ОАО «НЭСК» по результатам аукционов в электронной форме проведено Советом директоров Общества, протокол № 5 от 21.02.2012 г.

2. В 2012 году были заключены следующие сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (согласно подпункту 2 п. 11.3 Устава Общества):

Договор денежного займа № 31-12 от 15.08.2012 г. между ОАО «НЭСК» (Займодавец) и ЗАО «Меркурий» (Заемщик) со следующими существенными условиями:

- Сумма займа – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- Срок предоставления займа - (с учетом необходимости для Заемщика и возможности для Займодавца продления) – по 30 июня 2013 года;
- Срок предоставления займа может быть продлен по соглашению Сторон;
- За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых от фактической Суммы займа;
- Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются не позднее 23 числа каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа;

- В случае несвоевременного возврата суммы займа, либо её части, или уплаты процентов за пользование суммой займа Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере процентной ставки 10,5 %, увеличенной на 5 (пять) процентных пунктов в процентах годовых.

- Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа и процентов без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

Одобрение (последующее) вышеуказанной сделки с последующими изменениями было проведено Советом директоров Общества, протокол № 11 от 26.12.2012 г.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2012 году Обществом заключены следующие сделки, в которых имеется заинтересованность:

1. Договор денежного займа № 31-12 от 15.08.2012 г. между ОАО «НЭСК» (Займодавец) и ЗАО «Меркурий» (Заемщик) со следующими существенными условиями:

- Сумма займа – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- Срок предоставления займа - (с учетом необходимости для Заемщика и возможности для Займодавца продления) – по 30 июня 2013 года;
- Срок предоставления займа может быть продлен по соглашению Сторон;
- За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых от фактической Суммы займа;
- Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются не позднее 23 числа каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа;
- В случае несвоевременного возврата суммы займа, либо её части, или уплаты процентов за пользование суммой займа Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере процентной ставки 10,5 %, увеличенной на 5 (пять) процентных пунктов в процентах годовых.
- Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа и процентов без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу.

Согласование договора денежного займа № 31-12 от 15.08.2012 г. как сделки с заинтересованностью было проведено внеочередным собранием акционеров Общества, протокол № 1 от 25.07.2012 г. (на основании ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

2. Договор аренды имущества между ОАО «НЭСК» (арендодатель) и ОАО «Арнест» (арендатор) № 2/01 от 29.12.2012 г.

В силу положений ст. 81, ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении данной сделки имелась заинтересованность председателя Совета директоров ОАО «НЭСК» Гурьянова В.М., который одновременно является членом Совета директоров ОАО «Арнест» (сторона сделки), поэтому сделка была одобрена Советом директоров Общества как сделка с заинтересованностью на следующих существенных условиях:

1) Имущество, передаваемое в аренду - кабельная линия 6 кВ, Г11Ш – РП-4/10, протяженностью 1,0138 км, расположенная между ГРУ-6кВ III секция шин ячейка №11 ф.11Ш филиала «НГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» (Ставропольский край г. Невинномысск ул. Энергетиков, 2) до РП-4 ячейка 10 (Ставропольский край г. Невинномысск в районе ул. Менделеева СПТУ № 11);

2) Срок аренды - 8 лет, с 29.12.2012 года по 28.12.2020 года включительно;

3) Арендная плата в месяц в соответствии с представленным расчетом (приложение № 1) – 32 530,51 руб. (Тридцать две тысячи пятьсот тридцать рублей 51 копейка) в месяц, в том числе НДС

18 % - 4 962,28 руб., с правом арендодателя изменять размер арендной платы не чаще 1 раза в год в пределах индекса инфляции в промышленности (индекса цен производителей промышленной продукции), опубликованного органами государственной статистики.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды имущества между ОАО «НЭСК» (арендодатель) и ОАО «Арнест» (арендатор) проведено Советом директоров Общества, протокол № 10 от 25.12.2012 г.

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

В 2012 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25 июля 2012 года в состав Совета директоров избраны следующие члены:

1. Гурьянов Владимир Михайлович (председатель СД)

Год рождения: **19 апреля 1974**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – Вице-президент ОАО «Арнест» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)

Акциями Общества не владеет.

2. Дюкарев Сергей Анатольевич

Год рождения: **11 мая 1973**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – Финансовый директор ООО «Город Авто» (357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 347 км автомагистрали Кавказ)

Акциями Общества не владеет.

3. Голубева Ирина Николаевна

Год рождения: **05 февраля 1979**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – Заместитель директора по финансам ЗАО «Меркурий» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3)

Акциями Общества не владеет.

4. Голубь Михаил Николаевич

Год рождения: **24 июля 1980**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – Генеральный директор ООО «Национальный аэрозольный кластер» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)

Акциями Общества не владеет.

5. Кужба Игорь Сергеевич

Год рождения: **31 июля 1968**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – до августа 2012 г. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74-А);

с августа 2012 г. - заместитель директора по юридическим вопросам ЗАО «Меркурий» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3)

Акциями Общества не владеет.

До избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров от 25.07.2012 г. в Совет директоров Общества (в соответствии с протоколом № 2 от 01.10.2011 г. внеочередного собрания акционеров ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск (принявшего решение о реорганизации путем выделения ОАО «НЭСК»)) в период с 10 января 2012 года до 25 июля 2012 года входили следующие лица:

1. Гурьянов Владимир Михайлович (председатель СД)

Год рождения: **19 апреля 1974**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – Вице-президент ОАО «Арнест» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)

Акциями Общества не владеет.

2. Голубцов Сергей Иванович

Год рождения: **10 октября 1965**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – Заместитель директора по правовым вопросам ЗАО «Меркурий» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3)

Акциями Общества не владеет.

2. Попов Александр Васильевич

Год рождения: **22 января 1984**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – директор ООО «АкРос-Ст» (355008, г. Ставрополь, ул. Горького, 42)

Акциями Общества не владеет.

4. Голубь Михаил Николаевич

Год рождения: **24 июля 1980**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – Генеральный директор ООО «Национальный аэрозольный кластер» (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)

Акциями Общества не владеет.

5. Кужба Игорь Сергеевич

Год рождения: **31 июля 1968**

Образование: **Высшее**

Гражданство РФ

Должность – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномыска (357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74-А);

11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества в 2012 году:

ФИО: **Ильенко Александр Васильевич,**

Год рождения: **30.01.1953 г.**

Процент акций общества, которым лицо владеет: **акций общества не имеет**

Время работы в должности: **с 10.01.2012 г.**

Общий трудовой стаж: 40 лет

Образование: **высшее**

Специальность: **Электрификация и автоматизация сельского хозяйства**

Должность: **генеральный директор**

Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях: **нет.**

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Внеочередным общим собранием акционеров 25 июля 2012 года утверждено Положение о вознаграждениях членам совета директоров (протокол № 1 от 25.07.2012 г.) Однако решение о выплате вознаграждений за 2012 год в соответствии с указанным Положением Советом директоров не принималось, в связи с чем вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «НЭСК».

Вознаграждение (оплата труда) генерального директора Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием, а также премии в соответствии с Положениями о премировании, являющимися приложениями к Коллективному договору Общества. За особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Открытым акционерным обществом «Невинномысская электросетевая компания» официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество придерживается соблюдения Кодекса корпоративного поведения (в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утв. распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р) и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В Уставе Общества отражены права акционеров, защита прав и законных интересов акционеров и осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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.

Генеральный директор _____ Ильенко А.В.

Главный бухгалтер _____ Суркова М.М.