

Годовой отчет Акционерного общества за 2012 год

**Открытое акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»**

Предварительно утверждено

Советом директоров

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

« ____ » _____ 2013 г.

Протокол № ____

Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Мордвинов А.М.

Главный бухгалтер

Табачникова Г.В.

РАЗДЕЛ 1	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
РАЗДЕЛ 2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	7
РАЗДЕЛ 3	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	14
РАЗДЕЛ 4	ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	29
РАЗДЕЛ 5	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	44
РАЗДЕЛ 6	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	58
РАЗДЕЛ 7	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	61
РАЗДЕЛ 8	ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	64
РАЗДЕЛ 9	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	67
РАЗДЕЛ 10	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	69
РАЗДЕЛ 11	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	71
РАЗДЕЛ 12	ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	78
РАЗДЕЛ 13	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	81
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2012 ГОД	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	87
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ	138

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1





Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

2012 год для ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», как и для всего энергосбытового сектора, ознаменовался выходом постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 - розничный рынок электроэнергии заработал по новым правилам. Этот документ явился очередной вехой, повышая требования к работе компании, устанавливая серьезные цели по качеству обслуживания потребителей, усиливая ответственность в отношениях сторон. Но это не только новые требования, но и новые возможности - он заставляет нас искать пути для повышения собственной эффективности в условиях все более жесткой конкуренции.

Одним из принципиальных моментов стало изменение ценообразования на розничном рынке электроэнергии. В связи с этим общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 году составила 4 445,1 млн. рублей, что на 58,6 млн. рублей (-1,3%) ниже уровня предыдущего года. При этом общая величина полезного отпуска ОАО «Мордовэнергосбыт» на розничном рынке в 2012 году увеличилась на 4,1% и составила 1 471 млн. кВтч. За отчетный год получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 6 млн. 499 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2012 г. клиентами ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» являлись 5 538 юридических лиц и 193 437 физических лиц. В 2012 году доля ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на энергетическом рынке Мордовии составляла 65,2%.

Конкурентными преимуществами компании являются клиентоориентированность, гиб-

кость, расширение взаимодействия с потребителями, предложение им новых вариантов сотрудничества, новых услуг, знание специфики региона, разветвлённая структурная сеть, квалифицированный персонал.

Для сохранения доминирующего положения на региональном рынке сбыта электрической энергии компания в течение 2012 года решала следующие задачи:

- сохранение и расширение существующей клиентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии, улучшения качества обслуживания потребителей, увеличения перечня сопутствующих и дополнительных услуг, взаимосвязанных с процессом энергоснабжения;
- совершенствование методов работы и повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности компании и уровня корпоративного управления.

Важную роль в обеспечении эффективной деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» играет Совет директоров. В 2012 году было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», на которых было рассмотрено 68 вопросов, регламентирующих энергосбытовую деятельность, финансовое состояние, социальную политику Общества. Наиболее значимые вопросы, принятые решением Совета директоров Общества: утверждение в новой редакции Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

и внесение изменений в Регламент бизнес – планирования Общества, Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества. Также было принято решение об одобрении использования Обществом электронной торговой площадки Сбербанк – АСТ (utr.sberbank-ast.ru) при осуществлении закупок в электронной форме.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждал бизнес-план, Годовую комплексную программу закупок. Ежеквартально рассматривались отчеты Генерального директора о деятельности ОАО «Мордовэнергосбыт».

В 2012 году было проведено годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», на котором были приняты важнейшие решения: избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества; утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2011 год; утвержден аудитор Общества. По рекомендации Совета директоров Общего собрания акционеров были приняты решения о нераспределении чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года (за исключением чистой прибыли Общества, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года) и о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года (за исключением дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).

Деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Совета директоров Общества максимально прозрачны для акционеров и заинтересованных лиц. Все результаты работы Общества отражаются на корпоративном интернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (www.mesk.ru) и на странице в сети интернет одного из уполномоченных распространителей информации (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754). Информация о существенных фактах также раскрывается в режиме on-line на ленте новостей Interfax.

В рамках постоянного взаимодействия с потребителями электроэнергии на современном уровне ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» успешно реализовало масштабный инвестиционный проект по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии/мощности (АИИС КУЭ) для бытовых потребителей в городе Краснослободск. В 2012 году создан центр сбора данных на розничном рынке для потребителей свыше 670 кВт (3-6 ценовые категории). Движение в данном направлении позволяет повышать степень защищенности энергосбытового бизнеса компании.

Занимаясь вопросами энергоэффективности и энергосбережения, Общество осуществляет деятельность по проведению энергетических обследований. Специалистами компании обследованы здания 10 заказчиков, зарегистрировано 10 энергетических паспортов. В планах Общества существенное расширение своего присутствия на рынке энергетических обследований на территории республики.

В целях улучшения качества обслуживания потребителей в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» открыто заочное обслуживание потребителей (покупателей) по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-22-13. Общество разработало дополнительный способ передачи показаний приборов учета электроэнергии посредством смс-сообщения. В компании реализованы следующие сервисы в автоматическом режиме: передача показаний коммерческих приборов учета; распечатка квитанций на оплату; проверка состояния лицевого счета, в том числе предоставление актуальной информации о задолженности за потребляемую электрическую энергию; оказание консультаций в режиме «Вопрос-ответ».

В 2013 году будет продолжен курс на повышение клиентоориентированности. Одним из направлений Общество рассматривает открытие центров обслуживания клиентов (ЦОК). В данных центрах будут оказываться следующие услуги: сбор платежей за потребленные энергоресурсы (электрическая и тепловая энергия, газ, вода) и услуги ЖКХ; консультирование по вопросам ценообразования на электрическую энергию, энергоэффективности и энергосбережения; заключение договоров по всем видам деятельности компании; оказание поддержки в подготовке необходимой документации для потребителей; продажа энергосберегающих ламп и иного энергетического оборудования.

Для сохранения доминирующего положения на региональном энергорынке руководство ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» выделяет следующие цели стратегического развития Общества в 2013 году:

- расширение существующей клиентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии, улучшения качества обслуживания потребителей, увеличения перечня сопутствующих и дополнительных услуг, взаимосвязанных с процессом энергоснабжения;
- совершенствование методов работы и повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности компании и уровня корпоративного управления Общества.

Для достижения данных целей в 2013 году ОАО «Мордовэнергосбыт» предстоит продолжить работу по повышению эффектив-

ности энергосбытовой деятельности с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий. Выстраивание долгосрочных партнерских взаимоотношений с каждым потребителем, предоставление услуг гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона и расширение перечня дополнительных услуг – залог дальнейшего успешного развития ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Анализируя итоги года, можно сказать, что ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» выполнило поставленные перед ним задачи по обеспечению надежного и бес-

перебойного электроснабжения, качественному обслуживанию клиентов, четкому выполнению своих финансовых обязательств. В условиях постоянной либерализации рынка электроэнергии в 2012 году компания сохранила объем полезного отпуска электроэнергии и расширила клиентскую базу.

В 2013 году Обществу предстоит большая работа по развитию компании, по расширению энергосбытовой клиентской базы, внедрению новых сервисов для удобства обслуживания клиентов, а также по сокращению собственных производственных издержек и повышению эффективности энергосбытовой деятельности.

Председатель Совета директоров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Г.В. Мятишкин

Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.М. Мордвинов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ,
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 2



2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является основным предприятием, обеспечивающим электроснабжение Республики Мордовия. В 2012 году компания реализовала 65,2% электрической энергии в регионе, где проживает 825,4 тыс. человек на территории площадью 26,2 тыс. км.

Плотность населения – 31,7 человека на 1 кв. км. Городское население – 61%, сельское население – 39%. Экономически активное население РМ – 61,4% от суммарной численности.

Республика Мордовия расположена на востоке Восточно-европейской равнины в бассейне реки Волги. Протяженность территории с севера на юг – от 55 до 140 км, с запада на восток – 280 км. Мордовия граничит: на юге – с Пензенской областью, на западе – с Рязанской областью, на севере-востоке – с Республикой Чувашией, на юго-востоке – с Ульяновской областью и на севере – с Нижегородской областью. Входит в Приволжский федеральный округ.

В составе Республики Мордовия 22 сельских района, 1 городской округ (Саранск) и 6 городов районного подчинения (Рузаевка, Ковылкино, Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников); 14 поселков городского типа, 1 239 сельских населенных пунктов.

Столица республики – город Саранск. Площадь города – 71,5 кв. км. Население – 297,9 тыс. человек. В Саранске сосредоточено 36,1% всего населения региона и 59,2% городского населения.

Сферой деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии (мощности) и реализация (продажа) электроэнергии собственным потребителям.

Целью ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является удовлетворение спроса клиентов на предоставление им комплекса услуг, связанных с электроснабжением, на основе гарантированного стандарта качества обслуживания. При этом основными приоритетами компании являются повышение эффективности энергосбытовой деятельности и улучшение качества обслуживания своих клиентов.

В течение 2012 г. проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 31.12.2012 г. составило 198 975, из них 5 538 – с юридическими лицами, 193 437 – с физическими лицами.

Приоритетными направлениями в работе с потребителями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является надежность, качество и удобство обслуживания.

2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

До 1 февраля 2005 года энергосистема Мордовии представляла собой единое целое. Филиалом ОАО «Мордовэнерго» являлся и «Энергосбыт», на базе которого организовано современное ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

1964 год – образован «Энергосбыт» на базе фабрично-заводской электроинспекции, которая входила в состав «Мордовэнерго» и абонентских служб Саранских, Краснослободских, Чамзинских и Ромодановских электрических сетей.

2001 год – «Энергосбыт» был выделен в обособленное подразделение ОАО «Мордовэнерго».

В 2002 году Советом директоров ОАО «ЕЭС России», протокол № 111 от 06.03.02, №113 от 03.04.2002, был утвержден Проект реформирования ОАО «Мордовэнерго». В результате реализации Проекта реформирования ОАО «Мордовэнерго» в регионе сформированы субъекты рынка в следующем составе:

- ОАО «Мордовская энергетическая управляющая компания»
- ОАО «Мордовэнерго» (сетевая компания)
- ОАО «Мордовская генерирующая компания»
- ОАО «Мордовская магистральная компания»
- ОАО «Мордовская теплосетевая компания»
- ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

01.02.2005 г. – дата государственной регистрации выделенных из ОАО «Мордовэнерго» обществ, в том числе и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

29.03.2005 г. – дата регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Сентябрь 2005 г. – акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» допущены к торгам на площадках ОАО «ФБ РТС», ЗАО «ФБ ММВБ», НП РТС.

29.03.2006 г. – утверждено Положение об информационной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

01.09.2006 г. – постановлениями Правительства РФ №529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности)» и №530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» введена в действие новая модель оптового и розничного рынков электроэнергии. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» присвоен статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Мордовия.

26.12.2006 г. – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» получило от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензию №ПЭ-00-006953(Э) на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам на территории Республики Мордовия.

18.06.2007 г. – утверждение Советом директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Программы мероприятий по сохранению Обществом статуса Гарантирующего поставщика в пределах действующих

границ деятельности Гарантирующего поставщика до момента реализации акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России».

24.12.2007 г. – Советом директоров Общества утвержден «Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

05.03.2008 г. – аукцион по продаже доли ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Победителем стало ООО «ЭнергоИнвест».

Июнь 2008 г. – пакет акций ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (53,14%), принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС России», переведен на счет ООО «ЭнергоИнвест».

Июль 2008 г. – присуждение ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 25 места в рейтинге гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний журналом «Энергорынок».

01.07.2008 г. – начало работы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на вновь запущенном рынке мощности РФ.

31.10.2008 г. – организация и проведение конференции на тему «Актуальные вопросы оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности» для потребителей электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

04.06.2009 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества (новая редакция).

30.06.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

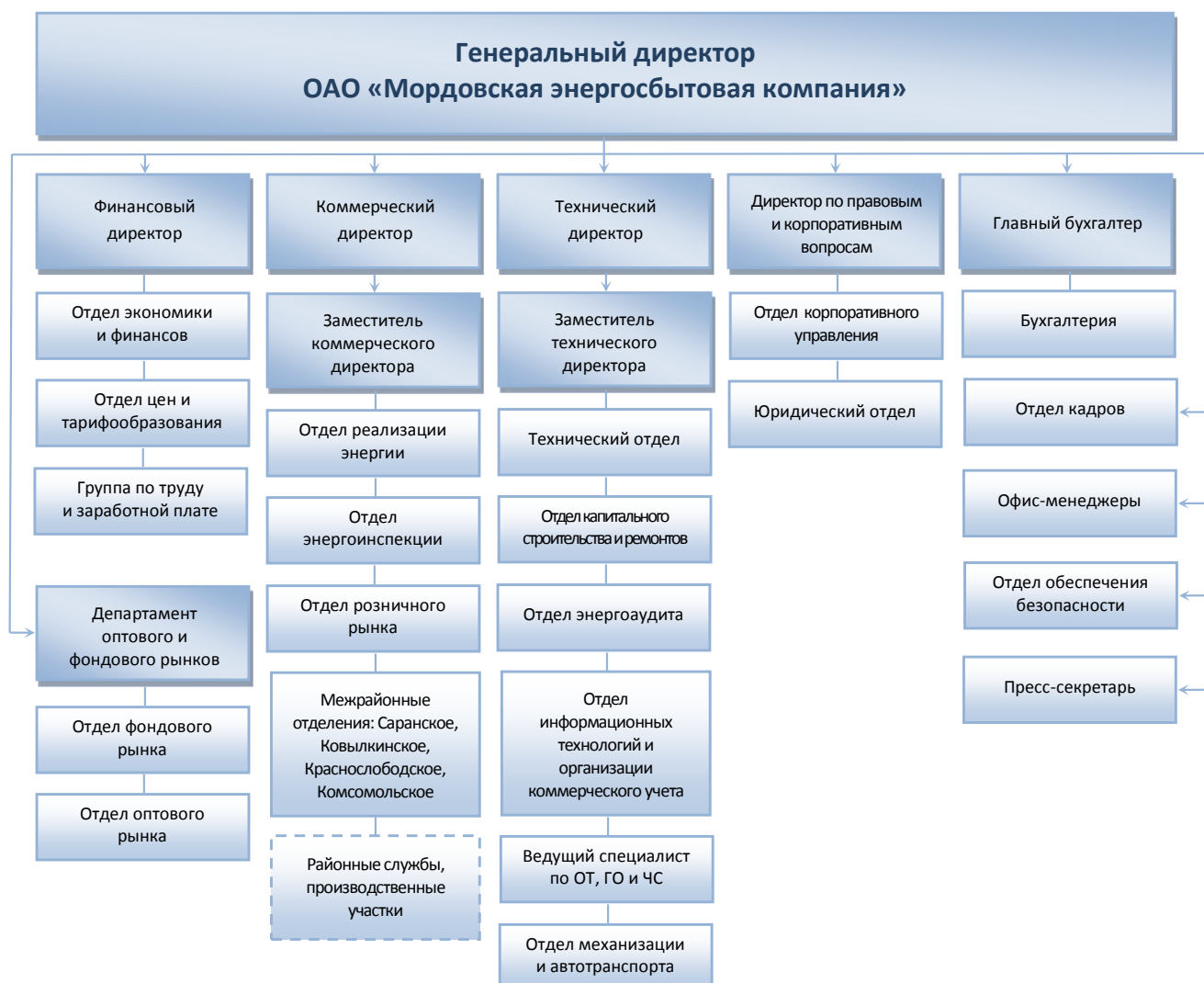
29.12.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов».

15.01.2011 г. – вступление в силу договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» новым регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

08.06.2011 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» изменений и дополнений в Устав Общества.

19.12.2011 г. – обыкновенные именные акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам ОАО «РТС», в связи с прекращением деятельности ОАО «РТС» в результате реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ.

22.12.2011 г. – Советом директоров Общества одобрен коллективный договор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год.



04.05.2012 г. – Постановлением Правительства РФ № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» введена в действие новая модель розничного рынка электроэнергии.

01.09.2012 г. – появление у ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обязанности размещать документы, подлежащие раскрытию, на странице в сети Интернет одного из уполномоченных распространителей информации.

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

В настоящее время в состав ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» входят 4 межрайонных отделения: Саранское, Комсомольское, Краснослободское и Ковылкинское. В состав межрайонных отделений входят 20 районных служб и 2 производственных участка, которые находятся в каждом административном районе Республики Мордовия.

Среднесписочная численность за 2010 и 2011 гг. составила 335 человек, за 2012 год – 337 человек.

2.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год являлось формирование эффективной, отвечающей требованиям времени работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции компании в регионе.

В 2012 году в связи с усилением конкуренции в сфере энергосбытовой деятельности вследствие реальности появления на рынке независимых энергосбытовых компаний и вероятности оттока крупных потребителей, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ставит перед собой следующую задачу - увеличение объемов продаж и создание для потребителей более привлекательных условий, чем их самостоятельное участие на оптовом рынке.

Электропотребление ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2012 год составило 1 764 525,6 тыс. кВтч., в т.ч. полезный отпуск собственным потребителям – 1 471 671,6 тыс. кВтч., электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 292 854,007 тыс. кВтч.

Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке (с учетом компенсации потерь) в 2012 году составила 4 402,1 млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии – 3 972, 2 млн.

рублей, от реализации электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях территориальных сетевых организаций – 429,9 млн. рублей. При этом 79,28% или 340,8 млн. руб. в объеме товарной продукции от компенсации потерь занимает выручка от продажи ОАО «МРСК Волги».

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке за 2012 год составила 21,9 млн. рублей, что составляет 0,49% в общей выручке.

Доходы от прочей реализации составили 20,2 млн. рублей, что составляет в общей выручке 0,45%, в т.ч. вознаграждение по агентским договорам, услуги по поверке и установке приборов учета, отключению и подключению потребителей, реализация покупных товаров, услуги по учету и распределению платежей, услуги по урегулированию вопросов по передаче электроэнергии, услуги по организации АИИС КУЭ розничного рынка, энергоаудит.

Прочие доходы компании от сдачи имущества в аренду составили 0,86 млн. рублей.

Общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 году составила 4 445,1 млн. рублей, что на 58,6 млн. рублей (-1,3%) меньше уровня предыдущего года.

Приоритетными направлениями Общества являются:

- совершенствование индивидуального подхода к каждому крупному потребителю с выявлением его потребностей и дальнейших планов развития;
- эффективность операционной деятельности – создание программного продукта по расчетам с населением и центров обслуживания клиентов (ЦОК);
- создание программного продукта по расчетам с «потребителями-часовиками», производящими расчеты по 2-6 ценовым категориям;
- предложение потребителям приемлемых условий по осуществлению платежей за потребляемую электроэнергию и мощность с поддержанием высокого уровня обратной связи;
- предоставление клиентам сопутствующих и дополнительных услуг, непосредственно или косвенно взаимосвязанных с процессом энергоснабжения.

Одним из направлений клиентоориентированности Общества рассматривает открытие центров обслуживания клиентов (ЦОК). Подобные центры дают наибольшую отдачу на розничном рынке электрической энергии, где территориально сосредоточено значительное количество потребителей – юридических лиц, нуждающихся с одной стороны в качественном обслуживании, а с другой – желающих получить все это по принципу «одного окна».

В данных центрах будут оказываться следующие услуги клиентам:

- сбор платежей за потребленные энергоресурсы (теплоэнергия, газ, вода, электроэнергия) и услуги ЖКХ;
- консультирование по ценообразованию на электрическую энергию, энергоэффективности и энергосбережению;

- заключение договоров по всем видам деятельности компании;
- оказание поддержки в подготовке необходимой документации для потребителей;
- продажа энергосберегающих ламп и иного энергетического оборудования.

В компании реализованы следующие сервисы в автоматическом режиме:

- передача показаний коммерческих приборов учета;
- распечатка квитанций на оплату;
- проверка состояния лицевого счета, в том числе предоставление актуальной информации о задолженности за потребляемую электрическую энергию;
- оказание консультаций в режиме «Вопрос-ответ».

В целях улучшения качества обслуживания потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» разработало дополнительный способ передачи показаний приборов учета электроэнергии, а именно смс-сообщение.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» открыто заочное обслуживание потребителей (покупателей) по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-22-13.

Имеющаяся практика возникновения разногласий между сетевыми и сбытовыми компаниями по объёмам оказанных услуг по передаче электроэнергии и величине потерь электроэнергии в сетях РСК показала, что и для той, и другой стороны остро стоит проблема отсутствия адекватного учёта электроэнергии. Исходя из этого, одним из стратегических направлений своего развития ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» видит создание и развитие собственной системы учёта электроэнергии. Данное приоритетное направление можно разделить на две составляющих: создание центра сбора данных на розничном рынке для потребителей свыше 670 кВт (3-6 ценовые категории) и создание АИИС КУЭ БП (для бытовых потребителей). Движение в данном направлении позволит повысить степень защищённости энергосбытового бизнеса компании.

2.5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Весомый вклад в работу ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесла деятельность Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества в отчетном периоде была направлена на совершенствование системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующее положение компании на региональном рынке, на повышение эффективности бизнеса, а также на решение проблем энергосбытовой деятельности.

Скоординированная политика Совета директоров и руководства ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволила завершить 2012 год с прибылью и выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:

- получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 6 499 тыс. руб.;
- произошло увеличение объема проданной электроэнергии конечным потребителям, заключившим с Обществом договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, по сравнению с 2011 годом;
- осуществлена эффективная работа Общества, как на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии;
- обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 68 вопросов, затрагивающих все сферы деятельности компании, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (в том числе регулярное рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана на текущий год, контрольных показателей бюджета движения денежных средств, кредитного плана Общества и др).

На протяжении отчетного периода Советом директоров были разработаны новые и переработаны действующие внутренние документы Общества. Решением Совета директоров Общества в новой редакции утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и внесены изменения в Регламент бизнес – планирования Общества и Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества. Решением Совета директоров было принято решение об одобрении использования Обществом электронной торговой площадки Сбербанк – АСТ (utp.sberbank-ast.ru) при осуществлении закупок в электронной форме.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 остается 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. Неисполненных решений за отчетный период нет.

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, которые проходили при 100% явке.

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.

2.6. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА

Конкурентоспособность Общества на рынке электрической энергии определяется следующими основными факторами:

- стоимостью электроэнергии по отношению к аналогичному показателю у конкурентов;
- качеством обслуживания клиентов;
- ассортиментом и условиями предоставления дополнительных услуг по энергоснабжению.

Стабильность клиентской базы – гарантия минимизации рисков.

В регионе появилась еще одна энергосбытовая компания – ЗАО «МАРЭМ+», которая с 01.07.2012 года стала осуществлять покупку электрической энергии на оптовом рынке в интересах ООО «ВКМ-Сталь». Таким образом, на территории Республики Мордовия присутствуют следующие компании, осуществляющие энергосбытовую деятельность:

- ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Гарантирующий поставщик;
- ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» - Гарантирующий поставщик;
- ООО «Русэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик;
- ОАО «Оборонэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик;
- ЗАО «МАРЭМ+» - энергосбытовая компания, субъект ОР;
- ООО «Энергосбыт РМ» - энергосбытовая организация, субъект РР;
- ООО «Горсветэлектросбыт» - энергосбытовая организация, субъект РР;
- ООО «Энергосбыт» - энергосбытовая организация, субъект РР;
- ООО «ПромЭнерго» - энергосбытовая организация, субъект ОР.

К факторам риска развития бизнеса ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» необходимо отнести следующее:

- увеличение дебиторской задолженности за счет удлинения срока выставления счетов потребителям;
- взаимодействие с потребителями в части своевременного внесения платежей за потребленную электрическую энергию и мощность;
- работа на нерегулируемых секторах ОРЭМ, а именно незапланированный рост покупки электроэнергии на балансирующем рынке и мощности по цене конкурентного отбора мощности (выше нормативных значений, учитываемых при трансляции);
- изменение цены на покупку электроэнергии/мощности на оптовом рынке;
- правовая неопределенность и несовершенство законодательства в области электроэнергетики, а также запоздалое принятие различных подзаконных актов, особенно в части регулирования деятельности энергосбытовых компаний;
- усиление конкуренции в энергосбытовом бизнесе на территории Республики Мордовия.

Конкуренция на энергетическом рынке сбыта привела к кардинальному пересмотру клиентской политики и выдвинула на первый план партнерские взаимоотношения сбытовых компаний со своими потребителями взамен «потребительских» отношений.

Сильными сторонами ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в конкурентной борьбе на сегодняшний день являются:

- сохранение и расширение рынков продаж электрической энергии;
- реализация комплексного плана мероприятий по сохранению статуса Гарантирующего поставщика;
- формирование позитивного имиджа компании и PR-поддержка стратегических направлений деятельности Общества.

Условно конкурентное окружение Общества можно подразделить на несколько групп:

- конкуренты на оптовом рынке;
- конкуренты за статус Гарантирующего поставщика.

К первой группе относятся компании, работающие на оптовом рынке электрической энергии и предлагающие свои услуги по выводу крупных промышленных предприятий-потребителей на оптовый рынок.

Прежде всего, это компании, включенные в региональный баланс электроэнергии и мощности на 2013 год – ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «ПромЭнерго», ЗАО «МАРЭМ+».

Ко второй группе конкурентов относятся как компании – Гарантирующие поставщики в других зонах деятельности (ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», Гарантирующие поставщики

соседних регионов), так и иные организации, которые изъявляют желание получить статус Гарантирующего поставщика по тем или иным критериям (в 2011 году статус Гарантирующего поставщика получило ОАО «Оборонэнергосбыт»).

Кроме того, факторами риска для ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» являются:

- вхождение в холдинговые корпорации промышленных предприятий розничного рынка (ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения» - ОАО «РКТМ», холдинг «Оптикэнерго», Стекольная производственная группа GPG), которые предоставляют им возможности для самостоятельной покупки электроэнергии на оптовом рынке либо путем ее покупки у «иной» энергосбытовой компании.

В настоящее время в связи с изменяющимся законодательством в области электроэнергетики в целом, а также меняющимися условиями ценообразования на розничном рынке электроэнергии в частности, основной преградой для своевременного реагирования на текущие реалии является слабая информированность потребителей о нынешних преобразованиях. Это накладывает дополнительную обязанность на персонал ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по информированию клиентов о нововведениях в отрасли электроэнергетики с учетом его характера энергопотребления. Все

потребители могут получать достоверную и актуальную информацию на сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (www.mesk.ru). Работа в данном направлении позволяет создать информационную открытость энергосбытового бизнеса компании, что улучшает взаимоотношения с клиентами и партнерами, как существующими, так и потенциальными.

2.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Объем использованных ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» видов энергетических ресурсов в 2012 году:

Вид энергетических ресурсов	Объем	Сумма (руб.)
Тепловая энергия	863,83 Гкал	613 805,10
Электрическая энергия	576 676,50 кВт.ч	794 328,82
Бензин автомобильный	183 607,209 л	4 415 124,85
Газ	20 652,00 куб.м	93 623,05

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3



3.1. Принципы. Документы

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между акционерами, их представительством – Советом директоров и менеджментом Общества, работниками компании, а также инвесторами и органами государственной власти; оно призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества.

Основными принципами корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» считает: соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; защиту прав акционеров и инвесторов; обеспечение равного отношения к акционерам; прозрачность и информационную открытость; контроль и оценку качества управления бизнесом.

Корпоративное управление в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении №3.

Отношения, возникающие и существующие в процессе корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», регулируются как требованиями действующего законодательства РФ, так и положениями учредительных (Устава) и внутренних документов Общества. Основными внутренними документами, утвержденными органами управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и закрепляющими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений, являются:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии.

Устав и внутренние документы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacii/raskrytie_informatsii_emitentom/ и находятся в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.

Защита прав акционеров и инвесторов в Обществе обеспечивается:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
- возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- своевременным и регулярным получением необходимой информации об Обществе, в том числе на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mesk.ru, а также на странице в сети Интернет одного из уполномоченных распространителей информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>;
- заблаговременным оповещением акционеров о проведении Общих собраний акционеров, а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям;
- участием в прибылях Общества в виде дивидендов;
- правом на участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть правом на участие в управлении Обществом);
- правом требования выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленных законодательством и Уставом Общества;
- возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества, а также осуществления иных прав, предусмотренных законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Прозрачность и информационная открытость Общества является одним из условий, обеспечивающих защиту прав акционеров Общества, и реализуется за счет:

- регулярности и оперативности раскрытия информации об Обществе;
- доступности информации для сведения большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверности и полноты раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Своевременность и точность в раскрытии информации по всем существенным вопросам деятельности Общества достигается путем выполнения установленных законодательством требований, а также раскрытия Обществом дополнительной информации, которая может иметь важное значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей.

Правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов,

подлежащих раскрытию Обществом, а также порядок и сроки раскрытия закреплены в утвержденном Советом директоров Общества Положении об информационной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 25 от 31.03.2006 г.). Указанное Положение находится в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Система контроля и оценки качества управления Обществом предусматривает регулярное осуществление Советом директоров контроля над выполнением Обществом утвержденных акционерами и Советом директоров финансово-экономических и производственных планов и показателей. Кроме того, Совет директоров контролирует деятельность Генерального директора Общества, принимает решения об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных существенных действиях Общества.

Система контроля и оценки качества управления Обществом включает в себя два элемента:

- Ревизионная комиссия Общества (избирается Общим собранием акционеров) – для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Аудитор Общества (утверждается Общим собранием акционеров) – для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализирует финансовое состояние Общества, выявляет резервы улучшения финансового состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества могут осуществляться в любое время по:

- инициативе Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Порядок и сроки проведения проверок определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Аудитору и Ревизионной комиссии в Обществе созданы все условия для беспрепятственного осуществления ими своих полномочий.

Эти элементы контроля позволяют осуществлять качественный оперативный контроль, своевременно выявлять и предотвращать хозяйственные риски Общества.

Основными задачами Общества по совершенствованию качества корпоративного управления является повышение открытости компании, прозрачности принимаемых решений, обеспечение неукоснительного выполнения требований Устава Общества, решений органов управления Общества.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

3.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Созыв и проведение Общих собраний акционеров в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 11.04.2005 г. (Протокол №1), ознакомиться с которым можно на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

Материалы к собраниям и информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества, размещаются на официальном сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/aktsioneram_i_investoram/informatsiya_o_sobraniyah_aktsionerov/.

3.2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Компетенция Совета директоров Общества предусмотрена статьей 15 Устава Общества.

В состав Совета директоров Общества входят 7 человек, которые избраны по предложению ООО «Энергия развития, аудит».

Созыв и проведение заседаний Совета директоров осуществляется в Обществе в соответствии с Положением о порядке созыва, деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 11 апреля 2005 года (Протокол №1), ознакомиться с которым можно на официальном сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informaciyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденных годовым Общим собранием акционеров Общества 14.06.2011 г. (Протокол №9). Основным критерием выплаты вознаграждения является участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной соглашением.

Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании, от суммы чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informaciyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

В Обществе при Совете директоров создан Комитет по эффективности Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (состав Комитета утвержден решением Совета директоров от 29.07.2011 г., Протокол №101 от 29.07.2011 г.). Положение о Комитете по эффективности Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждено решением Совета директоров от 20.04.2009 г., Протокол №73 от 20.04.2009 г.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2012 года, составил 4 042 512,7 рублей.

На начало отчетного года и до избрания нового состава Совета директоров годовым Общим собранием акционеров в Совет директоров входили следующие лица:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**МЯТИШКИН
ГЕННАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 — 2005

Организация: ЗАО «Самарский опытно-экспериментальный Завод Алюминиевых Сплавов», г. Самара

Должность: заместитель директора по техническому развитию

Период: 2005 — 2006

Организация: ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара

Должность: начальник сектора отдела 0773

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Волжская ТГК», г. Самара

Должность: ведущий инженер отдела анализа и контроля на ОРЭЭ(М)

Период: 2007 — 2009

Организация: ООО «Поволжский клуб качества «Деловое совершенство», г. Самара

Должность: исполнительный директор

Период: 2009 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: заместитель генерального директора по операционной деятельности

Период: июнь 2010 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между Председателем Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к Председателю Совета директоров предъявлено не было.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**ШАШКОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:**Период:** 2003 — 2005**Организация:** ОАО «Самараэнерго», г. Самара**Должность:** юрисконсульт 1 категории**Период:** 2005 — 2009**Организация:** ЗАО «Средневожское энерго-сбытовое предприятие», г. Самара**Должность:** заместитель директора по корпоративной политике**Период:** 2009 — апрель 2013**Организация:** ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара**Должность:** заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам**Период:** апрель 2013 — по настоящее время**Организация:** ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара**Должность:** Генеральный директор**Период:** июнь 2009 — по настоящее время**Организация:** ОАО «Самараэнерго», г. Самара**Должность:** член Совета директоров**Период:** май 2009 — июнь 2010**Организация:** ОАО «Владимирэнерго», г. Владимир**Должность:** член Совета директоров**Период:** июнь 2009 — по настоящее время**Организация:** ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск**Должность:** член Совета директоров**Период:** июнь 2009 — июнь 2010**Организация:** ЗАО «Сибэнерготрейд», г. Кемерово**Должность:** член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

КИРИЛЛОВ**Юрий****Александрович****Год рождения:** 1978**Гражданство:** Россия**Образование:** высшее**Занимаемые должности за последние 5 лет:****Период:** 2002 — 2006**Организация:** ОАО «Предприятия социально-бытового назначения», ОАО «Социально-культурные предприятия», г. Москва**Должность:** заместитель генерального директора**Период:** 2004 — 2006**Организация:** ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица № 2, г. Москва**Должность:** специалист по трудовому договору (совместительство)**Период:** 2006 — 2007**Организация:** ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица № 2, г. Москва**Должность:** начальник отдела;**Период:** 2007 — 2008

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Проектный центр по предпродажной подготовке и реализации активов, г. Москва

Должность: начальник отдела**Период:** 2008 — по настоящее время**Организация:** ОАО «Самараэнерго», г. Самара**Должность:** член Совета директоров**Период:** 2008 — 2009**Организация:** ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск**Должность:** член Совета директоров**Период:** 2008 — май 2010**Организация:** ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов**Должность:** член Совета директоров**Период:** 2008 — по настоящее время**Организация:** ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара**Должность:** директор по экономике и финансам

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

СТАРКОВ**Артем****Павлович****Год рождения:** 1980**Гражданство:** Россия**Образование:** высшее**Занимаемые должности за последние 5 лет:****Период:** 2006 — 2007**Организация:** ОАО «Волжская ТГК», г. Самара**Должность:** ведущий инженер управления договорной работы и АСКУЭ на ОРЭЭ(М), отдела договорной работы ОРЭЭ(М)**Период:** 2007 — 2008**Организация:** ООО «Вест Лайн», г. Самара**Должность:** заместитель директора по развитию**Период:** июнь 2010 — июнь 2011**Организация:** ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск**Должность:** член Совета директоров**Период:** 2009 — по настоящее время**Организация:** ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара**Должность:** начальник отдела оптового рынка

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

ЗУЕВА**Ольга****Хаимовна****Год рождения:** 1960**Гражданство:** Россия**Образование:** высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2001 — 2006

Организация: ОАО «Средневожская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара

Должность: бухгалтер 1 категории

Период: 2006 — 2009

Организация: ОАО «Средневожская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара

Должность: главный бухгалтер

Период: 2009 — настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: главный бухгалтер

Период: июнь 2009 — октябрь 2009

Организация: ООО «Самараэнерго» г. Самара

Должность: член Совета директоров.

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2007

Организация: ЗАО «Средневожское энерго-сбытовое предприятие», г. Самара

Должность: экономист 1 категории

Период: 2006 — 2007

Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград

Должность: Исполнительный директор (по совместительству)

Период: 2007 — 2007

Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград

Должность: Исполнительный директор

Период: 2007 — 2010

Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: 2008 — 2010

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Первый заместитель Генерального директора (по совместительству)

Период: 2010 — март 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 — июнь 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

ДЕРБЕНЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1968

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Средневожская межрегиональная управляющая энергетическая компания», г. Саратов

Должность: управляющий ОАО «Саратовэнерго»

Период: 2008 — 2009

Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов

Должность: генеральный директор

Период: 2009 — апрель 2013

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: апрель 2013 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир

Должность: член Совета директоров.

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Новый состав Совета директоров был переизбран годовым Общим собранием акционеров Общества 29 мая 2012 г. (Протокол №11 от 31.05.2012 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Мятишкин
ГЕННАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 — 2005

Организация: ЗАО «Самарский опытно-экспериментальный Завод Алюминиевых Сплавов», г. Самара

Должность: заместитель директора по техническому развитию

Период: 2005 — 2006

Организация: ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара

Должность: начальник сектора отдела 0773

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Волжская ТГК», г. Самара

Должность: ведущий инженер отдела анализа и контроля на ОРЭЭ(М)

Период: 2007 — 2009

Организация: ООО «Поволжский клуб качества «Деловое совершенство», г. Самара

Должность: исполнительный директор

Период: 2009 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: заместитель генерального директора по операционной деятельности

Период: июнь 2010 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 — июнь 2012

Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между Председателем Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к Председателю Совета директоров предъявлено не было.

Члены Совета директоров

**Шашков
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2003 — 2005

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: юрисконсульт 1 категории

Период: 2005 — 2009

Организация: ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие», г. Самара

Должность: заместитель директора по корпоративной политике

Период: 2009 — апрель 2013

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам

Период: апрель 2013 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2009 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: май 2009 — июнь 2010

Организация: ОАО «Владимирэнерго», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — по настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — июнь 2010

Организация: ЗАО «Сибэнерготрейд», г. Кемерово

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

**Кириллов
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2002 — 2006

Организация: ОАО «Предприятия социально-бытового назначения», ОАО «Социально-культурные предприятия», г. Москва

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2004 — 2006

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица № 2, г. Москва

Должность: специалист по трудовому договору (совместительство)

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица № 2, г. Москва

Должность: начальник отдела;

Период: 2007 — 2008

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Проектный центр по предпродажной подготовке и реализации активов, г. Москва

Должность: начальник отдела
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — 2009
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — май 2010
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
Должность: директор по экономике и финансам

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.
 Доли в уставном капитале Общества не имеет.
 За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

СТАРКОВ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1980
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2006 — 2007
Организация: ОАО «Волжская ТГК», г. Самара
Должность: ведущий инженер управления договорной работы и АСКУЭ на ОРЭЭ(М), отдела договорной работы ОРЭЭ(М)
Период: 2007 — 2008
Организация: ООО «Вест Лайн», г. Самара
Должность: заместитель директора по развитию
Период: июнь 2010 — июнь 2011
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: начальник отдела оптового рынка

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.
 Доли в уставном капитале Общества не имеет.
 За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

ЗУЕВА ОЛЬГА ХАИМОВНА

Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2001 — 2006
Организация: ОАО «Средневожская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара
Должность: бухгалтер 1 категории
Период: 2006 — 2009
Организация: ОАО «Средневожская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: июнь 2009 — октябрь 2009
Организация: ООО «Самараэнерго» г. Самара
Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.
 Доли в уставном капитале Общества не имеет.
 За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2005 — 2007
Организация: ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие», г. Самара
Должность: экономист 1 категории
Период: 2006 — 2007
Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполнительный директор (по совместительству)
Период: 2007 — 2007
Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполнительный директор
Период: 2007 — 2010
Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
Период: 2008 — 2010
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального директора (по совместительству)
Период: 2010 — март 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 — июнь 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

ДЕРБЕНЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1968

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Средневожская межрегиональная управляющая энергетическая компания», г. Саратов

Должность: управляющий ОАО «Саратовэнерго»

Период: 2008 — 2009

Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов

Должность: генеральный директор

Период: 2009 — апрель 2013

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: апрель 2013 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 – по настоящее время

Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

3.2.2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

стью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

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

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

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии и другими внутренними документами Общества, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 11 апреля 2005 года. (Протокол №1).

Размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с утвержденным 19.06.2006 г. (Протокол №3) Общим собранием акционеров Общества Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций. Критерием определения вознаграждения является участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте ОАО «Мордовская энер-

госбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный членам Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в течение 2012 года, составил 101 947,5 рублей.

На начало отчетного года и до избрания нового состава Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров в Ревизионную комиссию входили следующие лица:

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

СУПРУН ТАМАРА РОМАНОВНА

Год рождения: 1961

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2008

Организация: Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области, г. Самара

Должность: заместитель начальника

Период: 2008— 2009

Организация: ООО «Налог-Аудит», г. Самара

Должность: директор департамента бухгалтерского учета и аудита

Период: февраль 2009 — август 2009

Организация: ООО «Фирма «АННС», г. Самара

Должность: финансовый директор

Период: август 2009 — март 2011

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита

Период: март 2011 — по настоящее время

Организация: ИФНС по Промышленному району г. Самары

Должность: и.о. начальника

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2006

Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов

Должность: директор по экономике и финансам

Период: 2006 — 2008

Организация: ОАО «СМУЭК» г. Самара

Должность: руководитель центра финансово-экономического контроля

Период: 2008 — 2010

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2010 — сентябрь 2010

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: сентябрь 2010 — настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник финансово-экономического управления

Период: июнь 2009 — июнь 2010

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

ЧЕРЕМШАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1987

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: февраль 2010 — ноябрь 2010

Организация: ООО «Дмитровградская финансовая компания», г. Дмитровград

Должность: маркетолог

Период: ноябрь 2010 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: экономист финансово-экономического управления

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

МАШИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2007 — 2008

Организация: ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие, г. Самара

Должность: юрисконсульт корпоративно-правового управления

Период: 2009 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

РУЗИНСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2008

Организация: ЗАО «Средневожское энерго-сбытовое предприятие», г. Самара

Должность: ведущий экономист

Период: 2008 — 2011

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий экономист финансово-экономического управления

Период: 2011 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела розничного рынка

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Новый состав Ревизионной комиссии был переизбран годовым Общим собранием акционеров Общества 29 мая 2012 г. (Протокол № 11 от 31.05.2012 г.)**СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ****КАДАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА**

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: май 2005 — июнь 2010

Организация: ООО «АФ «КОСУЛ-АУДИТ», г. Самара

Должность: аудитор

Период: апрель 2011 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2006

Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов

Должность: директор по экономике и финансам

Период: 2006 — 2008

Организация: ОАО «СМУЭК» г. Самара

Должность: руководитель центра финансово-экономического контроля

Период: 2008 — 2010

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2010 — сентябрь 2010

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: сентябрь 2010 — настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник финансово-экономического управления

Период: июнь 2009 — июнь 2010

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

ЕМШАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1972

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2007 — июнь 2010

Организация: ООО «АФ «КОНСУЛ-АУДИТ», г. Самара

Должность: аудитор

Период: апрель 2011 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела внутреннего аудита

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

МАШИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2007 — 2008

Организация: ЗАО «Средневожское энерго-сбытовое предприятие, г. Самара

Должность: юрисконсульт корпоративно-правового управления

Период: 2009 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: январь 2012 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

РУЗИНСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2008

Организация: ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие», г. Самара

Должность: ведущий экономист

Период: 2008 — 2011

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий экономист финансово-экономического управления

Период: 2011 — по настоящее время

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела розничного рынка

В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

3.2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Компетенция Генерального директора предусмотрена статьей 20 Устава Общества.

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

Генеральным директором Общества является Мордвинов Александр Михайлович.

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2007

Организация: ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие», г. Самара

Должность: экономист 1 категории

Период: 2006 — 2007

Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград

Должность: Исполнительный директор (по совместительству)

Период: 2007 — 2007

Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград

Должность: Исполнительный директор

Период: 2007 — 2010

Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: 2008 — 2010

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Первый заместитель Генерального директора (по совместительству)

Период: 2010 — март 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 — июнь 2011

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества между Генеральным директором и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества нет.

Иски не предъявлялись.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Система материального стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения утвержденных Советом дирек-

торов Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества 19.04.2010 года (Протокол от 19.04.2010 г. №81).

Суммарный размер вознаграждения Генерального директора в 2012 году составил 9 248,7 тыс. руб., в том числе вознаграждение члену Совета директоров 541 тыс.руб.

3.3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 18292512,856 рублей.

Количество обыкновенных акций находящегося в обращении: 1345037710 штук номинальной стоимостью 0,0136 руб.

Количество привилегированных акций: не имеется.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

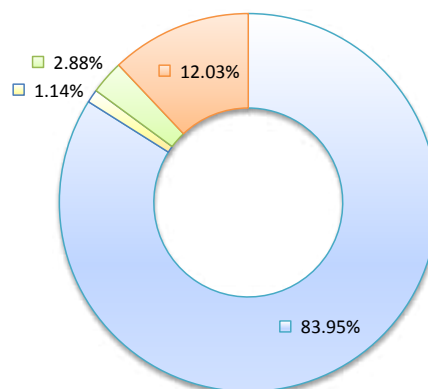
Наименование и тип держателя ценных бумаг	Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	83,95
Иные юридические лица – владельцы	1,14	1,15
Номинальные держатели	12,03	11,88
Физические лица	2,88	3,02

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (ПО ДАННЫМ РЕЕСТРА ОБЩЕСТВА, ДОЛЯ БОЛЕЕ 5%)

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2012 г., %	Количество акций, шт.
ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	1129139101
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	11,9	159822808

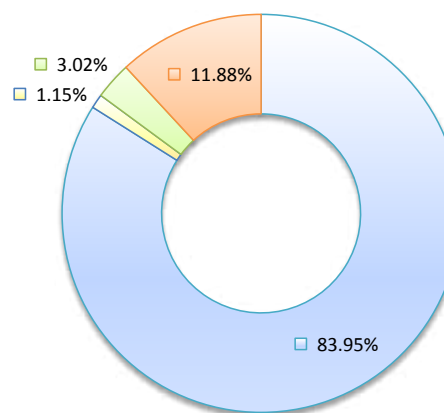
По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2012 г., составленного по состоянию на 18 апреля 2012 г., следующие акционеры владели не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 18.04.2012 г., %
ООО «Энергия развития, аудит»	83,95



- ООО «Энергия развития, аудит»
- Иные юридические лица - владельцы
- Физические лица
- Номинальные держатели

Рис. 3.1. Структура акционерного капитала на 31.12.2011 г.



- ООО «Энергия развития, аудит»
- Иные юридические лица - владельцы
- Физические лица
- Номинальные держатели

Рис. 3.2. Структура акционерного капитала на 31.12.2012 г.

3.4. ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ

Выпуск 1

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-55055-Е

Дата регистрации выпуска — 29 марта 2005 года

Регистрирующий орган — ФСФР России

Способ размещения — Распределение акций созданного при выделении ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» среди акционеров ОАО «Мордовэнерго», реорганизованного путем такого выделения

Срок размещения — 1 февраля 2005 года (дата государственной регистрации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»)

В 2012 году акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обращались на торговой площадке ЗАО «ФБ ММВБ», но не были включены в котировальные списки.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И КОДЫ,
ПРИСВОЕННЫЕ АКЦИЯМ
ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Обыкновенные акции	MRSB
Дата начала торгов	01.09.2005 г.

В торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. была совершена 1041 сделка с акциями

Общества на общую сумму 21 895 564,4 руб. Оборот акций в количественном выражении составил 66 470 000 штук. Сведения о сделках с акциями Общества приведены в таблице 3.5.

По состоянию на 01.01.2013 г. рыночная капитализация ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по данным ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 400 686 733,81 (четыреста миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать три рубля восемьдесят одна копейка).

Табл. 3.5. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за 2012 год

Период	Средневзвешенная цена сделок, руб.	Оборот за период		Кол-во сделок
		шт.	руб.	
1 квартал	0,6164	2 730 000	1 682 713,8	178
2 квартал	0,3498	5 840 000	2 042 635,1	210
3 квартал	0,3490	7 840 000	2 736 431,3	311
4 квартал	0,3083	50 060 000	15 433 784,2	342
Итого	0,3294	66 470 000	21 895 564,4	1041

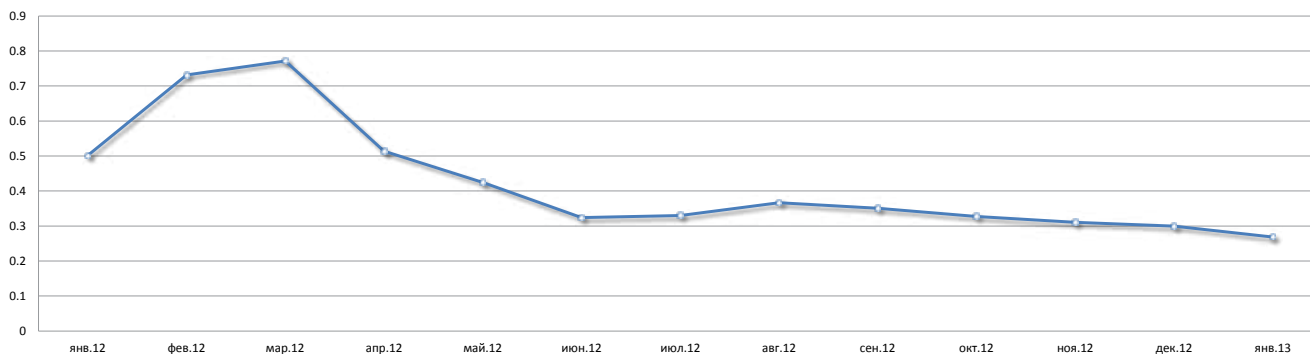


Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2012 год, руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

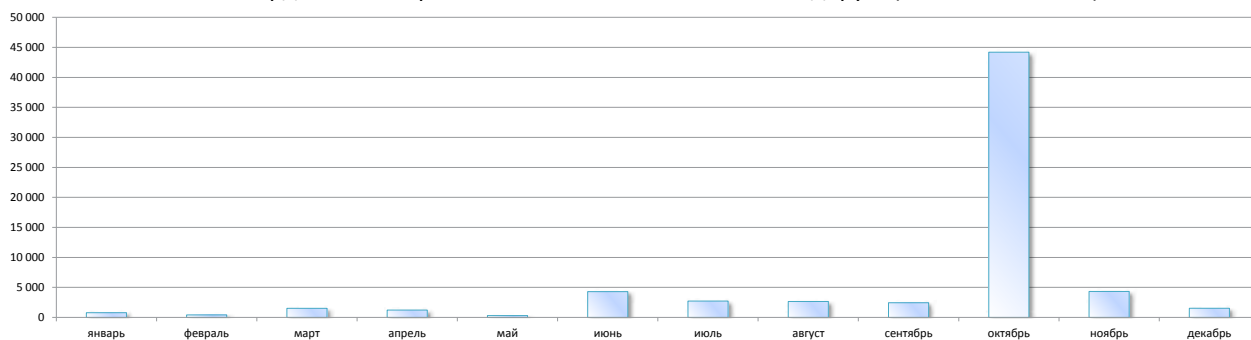


Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2012 год, тыс.руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

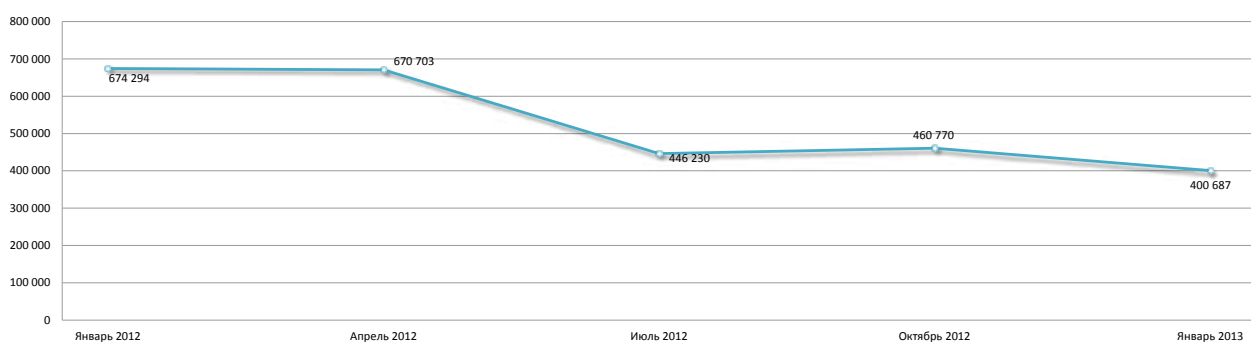


Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 г., тыс.руб.

3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

У ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» нет дочерних и зависимых обществ.

3.6. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

Информация приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 4



4.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ОТПУСКА, РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ, АБОНЕНТСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Объем продаж электроэнергии (без компенсации потерь) в 2012 году составил 4 687,2 млн. руб, объем продаж электроэнергии (с компенсацией потерь) в 2012 году составил 5 194,5 млн. руб. В структуре объема продаж основную долю – 36% (1 882,2 млн. руб.) составляет потребление промышленными потребителями; 16% (835,9 млн. руб.) – электроэнергия, приобретаемая отраслью жилищно-коммунальное хозяйство; 14% (718,3 млн. руб.) – электроэнергия, приобретаемая сельскохозяйственными товаропроизводителями; 10% (507,3 млн. руб.) – электроэнергия, приобретаемая для компенсации потерь сетевыми организациями.

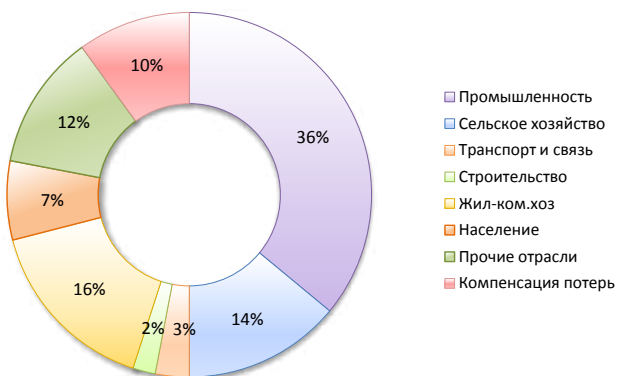


Рис. 4.1. Объем продаж в 2012 году

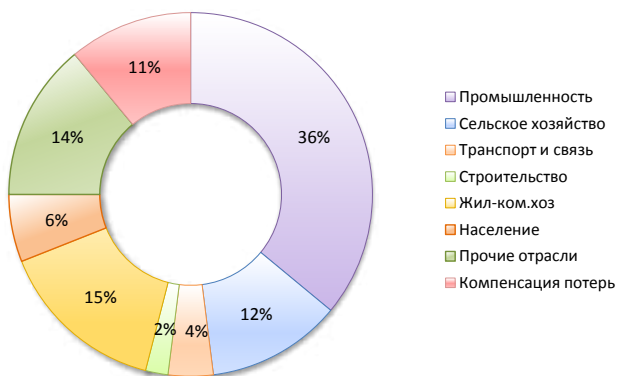


Рис. 4.2. Объем продаж в 2011 году

В общем объеме отпущенной предприятиям отрасли ЖКХ электроэнергии 47,3% (395,1 млн. руб.) составляет доля потребления энергосбытовыми организациями.

Объем продаж электроэнергии без учета компенсации потерь сократился относительно уровня 2011 года на 28,6 млн. руб. (0,6%), при этом рост полезного отпуска (в кВтч.) составил 4,1%. Основным фактором снижения объема продаж стало снижение среднеотпускного тарифа на 4,3%.

Объем продаж электроэнергии для компенсации потерь снизился на 11,1%, что стало следствием снижения объема электроэнергии, приобретаемой сетевыми организациями в целях

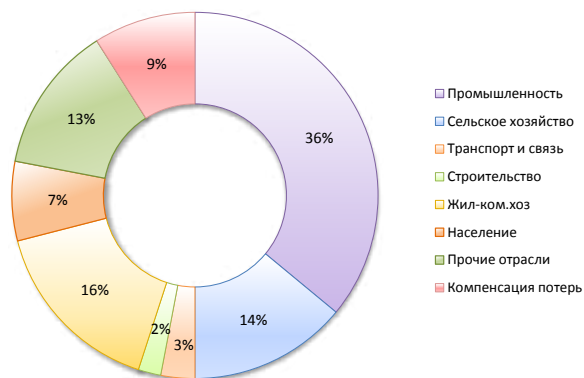


Рис. 4.3. Объем реализации в 2012 году

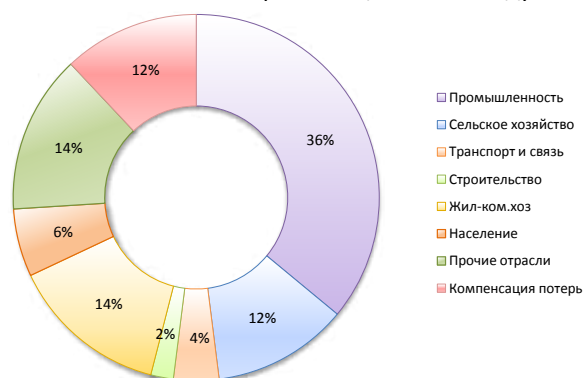


Рис. 4.4. Объем реализации в 2011 году

компенсации потерь (в кВтч.) на 9,1% и снижения среднеотпускного тарифа на электроэнергию для компенсации потерь на 1,0%.

Долевое соотношение объема продаж по основным группам потребителей в 2012 году:

- по группе промышленных потребителей осталось на уровне предыдущего года 36% (несмотря на рост объема электропотребления в кВтч. на 2,1%);
- по группе сельскохозяйственных товаропроизводителей прирост составил 2%, доля данной группы потребителей в общем объеме продаж возросла до 14% (рост объема электропотребления в кВтч. - 2,2%);
- по группе потребителей сферы жилищно-коммунального хозяйства и население рост объема товарной продукции по 1,0%, доля продаж по данным группам в 2012 году составила 16% и 7% соответственно;
- по группе потребителей «Транспорт и связь» доля объема продаж в 2012 году сократилась на 1% (более 50 млн. руб). Причина в сокращении объемов электропотребления филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - «Торбеевский ЛПУМГ», которое составило по 2012 году 59,0 млн. руб., и двух филиалов ОАО «Российские железные дороги» - Куйбышевского и Горьковского на 7,9 млн. руб. Значительное снижение объемов продаж по «Транспорту и связи» было по году сокращено за счет прироста объемов по потребителям отрасли «Связь» - 7,1 млн. руб., а так же основным транспортным предприятием г.Саранска - МП ГО Саранск «Горэлектротранс» (7,6 млн. руб).

В результате сокращения объема выручки от продажи потерь в общем объеме выручки от реализации электроэнергии доля потерь сократилась на 1% и составила 10% (507,3 млн. руб.).

Реализация электроэнергии (без компенсации потерь) в 2012 г. составила 4 621,9 млн. руб. при уровне реализации 98,6%, реализация электроэнергии (с компенсацией потерь) составила 5 096,8 млн. руб., уровень реализации 98,1%.

В общем объеме выручки от реализации:

- промышленные потребители обеспечили поступление основной доли денежных средств – 36% (1 855,0 млн. руб.), аналогичный процент был и в 2011 году;
- предприятия сферы ЖКХ – 16% (814,2 млн. руб.), прирост к уровню 2011 года - 2%;
- сельскохозяйственные товаропроизводители - 14% (720,2 млн. руб.), рост к уровню 2011 года – 2%;
- население – 7% (332,2 млн. руб.), рост к 2011 году - 1%, аналогично росту объема продаж;

- прочие отрасли, в том числе все бюджетные организации – 13% (641,3 млн. руб.), снижение к уровню 2011 года составляет 1%.

Выручка от реализации электроэнергии энергосбытовыми организациями составила 48,6% (395,8 млн. руб.) от общего объема оплаты предприятиями ЖКХ.

Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию (с компенсацией потерь) за 2012 год увеличилась на 62,0 млн. руб. (рост на 26,1%) и по состоянию на 01.01.2013г. составила 269,5 млн. руб. (62,3% от среднемесячного потребления). Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию без учета компенсации потерь возросла на 52,6 млн. руб. (рост на 29,8%) и по состоянию на 01.01.2013 г. составила 253,8 млн. руб. (65,0% от среднемесячного потребления).

В 2012 г. были внесены существенные изменения законодательства, влияющие на поступление денежных средств от потребителей электроэнергии.

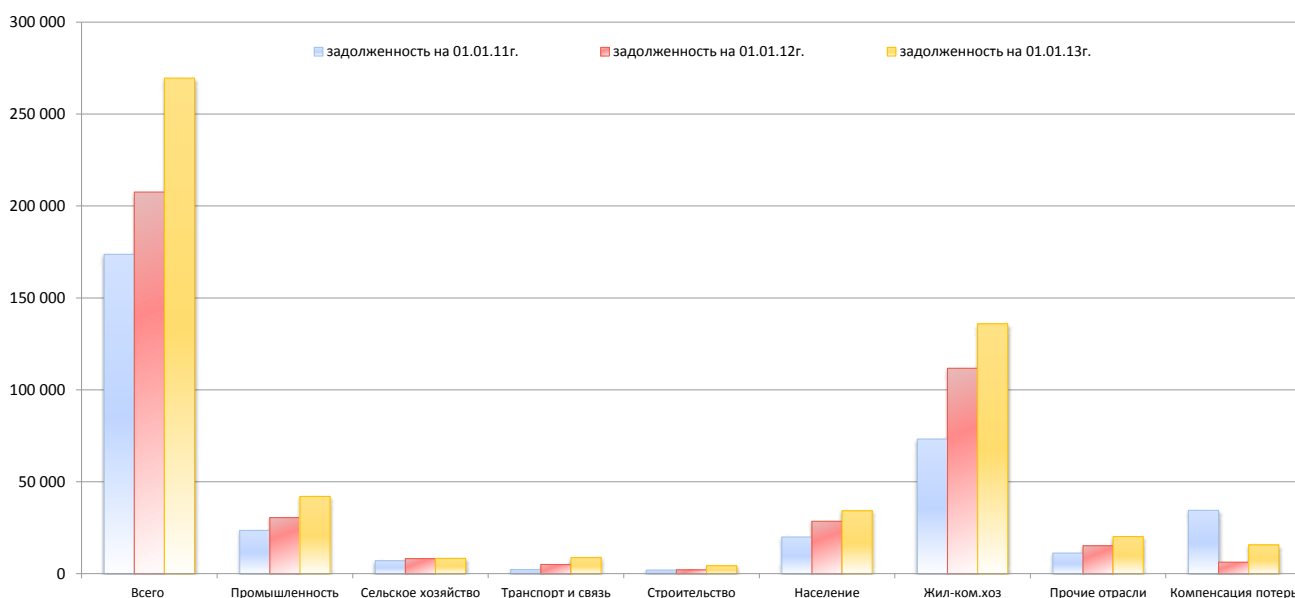


Рис. 4.5. Изменение задолженности за потребленную электроэнергию по отраслям в 2011 — 2012 гг. (тыс.руб.)

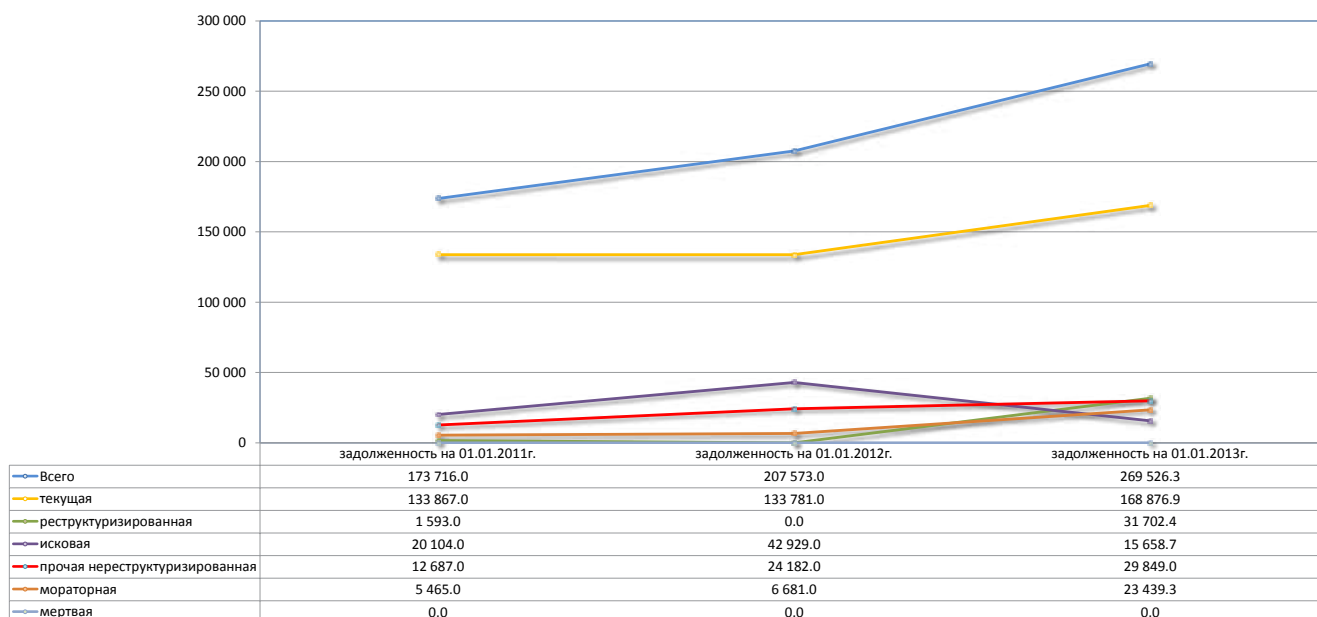


Рис. 4.6. Структура дебиторской задолженности с компенсацией потерь в 2011 - 2012 гг. (тыс.руб.)

Табл. 4.1. Структура объема продаж за 2012 г. и абонентской дебиторской задолженности

	Товарная продукция, млн. руб.	%	Дебиторская задолженность за электроэнергию по состоянию на 01.01.2013 г., млн. руб.	%
I. Промышленность	1 882,2	36,2%	42,0	15,6%
II. Сельское хозяйство	718,3	13,8%	8,3	3,1%
III. Транспорт и связь	153,3	3,0%	8,8	3,3%
IV. Строительство	113,4	2,2%	4,3	1,6%
V. Жилищно-коммунальное хозяйство	835,9	16,1%	135,9	50,4%
VI. Население	337,8	6,5%	34,2	12,7%
VII. Прочие отрасли	1 153,6	22,2%	36,0	13,3%
в том числе компенсация потерь	507,3	9,8%	15,7	5,8%
ВСЕГО	5 194,5	100,0%	269,6	100,0%
в том числе:				
1. Федеральный бюджет	152,4	2,9%	3,9	1,4%
2. Местный бюджет	208,2	4,0%	13,8	5,1%
3. Энергосбытовые организации	395,1	7,6%	33,7	12,5%

С принятием «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.:

- жестко закреплена норма о сроках и размерах платежей в текущем периоде – 70 % от фактического объема потребленной электроэнергии и фактических цен предыдущего месяца, а также возможность снижения процента текущих платежей и перенос оплаты в более поздние сроки (в ОАО «Мордовэнергосбыт» данные уступки не применяются);
- увеличен период введения ограничений. Если ранее санкции к потребителям-неплательщикам (кроме населения и потребителей сферы ЖКХ) применялись за нарушение объемов и сроков платежей, исходя из согласованных в договорах энергоснабжения периодов оплаты текущего потребления и фактически вводились до окончания текущего месяца, то после принятия новых положений проведение мероприятий по ограничениям/отключениям возможно только в месяце, следующем за расчетным (срок уведомления увеличен с 5 до 10 дней).

До октября 2012 г. договорами энергоснабжения ОАО «Мордовэнергосбыт» предусматривалась оплата 100% текущего потребления (исходя из договорных объемов и прогнозных цен) в срок до 25 числа текущего месяца. При этом, крупные потребители производили оплату по 5-ти периодам платежей, потребители с небольшим объемом потребления, оплачивали 100% за один период до 10 числа текущего месяца. Такая схема платежей позволяла снижать величину текущей задолженности и увеличивать размеры авансовых платежей.

Накопившиеся проблемы в жилищно-коммунальной отрасли (технические, правовые, организационные, финансовые), способствующие тенденции неплатежей в отрасли, остались актуальными и в 2012 году.

В объеме дебиторской задолженности по итогам года доля задолженности предприятий отрасли жилищно-коммунальное хозяйство составляет более половины объема долга всех потребителей-неплательщиков (50,4%).

Задолженность предприятий отрасли жилищно-коммунальное хозяйство (включая задолженность энергосбытовых организаций) составила 135,9 млн. руб., в том числе:

- текущая - 49,0% (66,4 млн. руб.);
- реструктуризированная задолженность - 21,1% (28,7 млн. руб.);
- исковая задолженность (взысканная в Арбитражном суде РМ, либо находящаяся в суде на рассмотрении) - 6,7% (9,2 млн. руб.);
- мораторная - 14,8% (20,1 млн. руб.);
- прочая нереструктуризированная задолженность - 8,4% (11,5 млн. руб.).

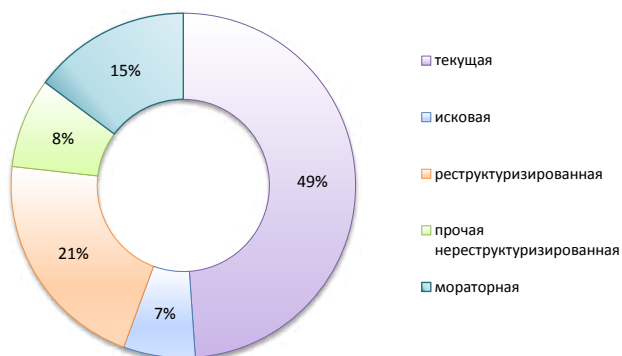


Рис. 4.7. Структура задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству на 01.01.2013 г.

Среди потребителей ЖКХ выделяются следующие группы:

- «жилые дома» - юридические лица (УК, ТСЖ и др.), приобретающие электроэнергию для предоставления коммунальных услуг гражданам - задолженность на 01.01.13 г. 38,8 млн. руб., в т.ч. просроченная – 23,2 млн. руб.;
- «предприятия водопроводно-канализационного хозяйства» - 52,5 млн. руб., в т.ч. просроченная – 43,5 млн. руб.;
- «энергосбытовые организации» - 33,7 млн. руб., вся текущая;
- «прочие потребители отрасли» - 10,9 млн. руб., в т.ч. просроченная – 2,8 млн. руб.

Смена исполнителей коммунальных услуг в 2012 году (когда предшествующий исполнитель коммунальных услуг расторгает договор на электроснабжение, накопив за период своей хозяйственной деятельности значительный объем долга, а на смену ему приходит новый, начиная процесс накопления задолженности с «нуля») привела к приросту дебиторской задолженности за 2012 год в объеме 18,7 млн. руб., которая на конец года оказалась просроченной, в том числе: ООО «Рузвода» г.Рузаевка - 12,8 млн. руб., ООО «Коммунальные ресурсы» г.Рузаевка - 4,1 млн. руб., ООО «Лидер» Старшайговского района - 1,8 млн. руб.

Задолженность промышленных предприятий составила 42,0 млн. руб. (15,6% от всей дебиторской задолженности), из которой 82,4% (34,6 млн. руб.) – текущая; 0,9% (0,4 млн. руб.) – исковая, взысканная по решениям Арбитражного суда; 7,9% (3,3 млн. руб.) - задолженность предприятий-банкротов; 2,1% (0,9 млн. руб.) - реструктуризованная задолженность; 6,7% (2,8 млн. руб.) - прочая нереструктуризованная задолженность.

В структуре общей дебиторской задолженности (с учетом компенсации потерь):

- доля текущей задолженности составила по итогам года 62,7% (168,9 млн. руб.), доля текущей задолженности снизилась в сравнении с прошлым годом на 2%;
- величина взысканной по решениям судов исковой задолженности составила 15,7 млн. руб. (5,8%), относительно величины по итогам 2011 года сократилась на 14,9%, за счет заключения в декабре 2012 года соглашений о реструктуризации задолженности с рядом потребителей-должников;
- реструктуризованная задолженность составляет 31,7 млн.руб. (11,8%), в 2011 году такой задолженности не было;
- доля мораторной задолженности выросла на 5,5% относительно уровня прошлого года и составила - 23,4 млн. руб. (8,7%), прирост мораторной задолженности в сумме 16,9 млн. руб. - следствие банкротства потребителей сферы ЖКХ;
- прочая нереструктуризованная задолженность снижена на 0,6% и составила 29,8 млн. руб. (11,0%).

Анализ структуры объема товарной продукции и структуры дебиторской задолженности за электроэнергию подтверждает тот факт, что потребители отрасли жилищно-коммунальное хозяйство остаются самой проблемной группой неплательщиков, при удельном весе в объеме продаж - 16,1% доля в общей задолженности - 50,4%.

ности за электроэнергию подтверждает тот факт, что потребители отрасли жилищно-коммунальное хозяйство остаются самой проблемной группой неплательщиков, при удельном весе в объеме продаж - 16,1% доля в общей задолженности - 50,4%.

4.2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ (ВЗАИМОЗАЧЕТЫ, ВЕКСЕЛЯ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА)

В 2012 году оплата осуществлялась в основном денежными средствами – 99,1%, в том числе деньгами 98,7% и банковскими векселями - 0,4%. На долю оплаты зачетом взаимных требований и договором – цессией приходится только 0,9%. Зачет взаимных требований проводился с сетевыми организациями, приобретающими электроэнергию для компенсации потерь, а так же с управляющей компанией ООО «УК ЖКХ «Комфорт» г.Рузаевка по уступке права требования долга граждан, потребителей ООО «УК ЖКХ «Комфорт», за коммунальные услуги в сумме 9,0 млн. руб. ОАО «Мордовэнергосбыт».

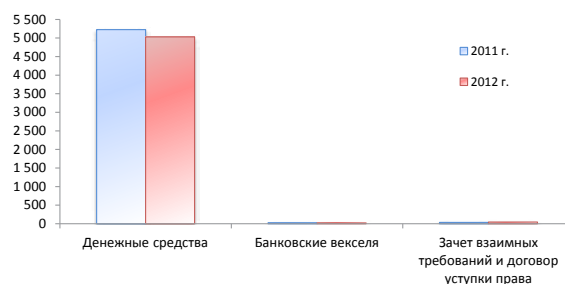


Рис. 4.8. Структура оплаты энергии за 2011-2012 гг. (млн.руб.)

4.3. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2010 ГОД

В 2010 году действовали тарифы на электрическую энергию, утвержденные Постановлением Правления Региональной энергетической комиссии от 23 июля 2010 г. №35, от 26 ноября 2009 г. №52, от 10 декабря 2009 г. №54 и от 28 декабря 2009 г. №63, а также свободные (нерегулируемые) цены.

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2010 году составил 228,9 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2010 году, по сравнению с предыдущим годом, составил 24,3%.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2011 ГОД

С 1 января 2011 года для всех категорий потребителей (за исключением населения и приравненных к нему категорий) действуют свободные (нерегулируемые) цены. При этом предельный уровень нерегулируемой цены за соответствующий расчетный период рассчитывается как сумма следующих составляющих:

1. Средневзвешенная цена электрической энергии и мощности на оптовом рынке. Она рассчитывается и публикуется организацией коммерческой инфраструктуры ОАО «АТС» на официальном сайте.

2. Плата за регулируемые услуги (публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов):

- стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности, определяется Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия;
- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, определяется Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия;
- стоимость инфраструктурных услуг.

Стоимость инфраструктурных услуг складывается из стоимости на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО «СО ЕЭС», и стоимости на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности). Стоимость инфраструктурных услуг утверждается приказом Федеральной службы по тарифам России.

3. Плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка.

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к нему, на 2011 год утверждены Постановлением Правления Региональной энергетической комиссии от 13 ноября 2010 года №56.

Средний тариф по ОАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» в 2011 г. составил 257,8 коп./кВт.ч. (без НДС). Таким образом, рост среднего тарифа на электрическую энергию в 2011 году составил 12,6%.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2012 ГОД

С 1 января 2012 года для всех категорий потребителей (за исключением населения и приравненных к нему категорий) действуют предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по шести ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;
- вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;
- третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Предельные уровни нерегулируемых цен дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с дифференциацией применяемой при определении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Выбор ценовой категории осуществляется потребителем в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

С 1 апреля 2012 года отменена дифференциация потребителей по числу часов использования мощности (для потребителей первой категории предполагается единая цена, соответствующая затратам гарантирующего поставщика на приобретение, передачу и сбыт электроэнергии). Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены по первой ценовой категории, рассчитывается как сумма следующих величин:

- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором;
- производство средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором, и коэффициента оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен

на электрическую энергию (мощность), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к нему, на 2012 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 96 от 24 ноября 2011г. (с изменениями и дополнениями).

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012г. составил 249,56 коп./кВт.ч. В сравнении с 2011г. произошло снижение среднего тарифа на электрическую энергию в размере 3,2%.

В таблице 4.2 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и их динамика за 2010-2012 гг.

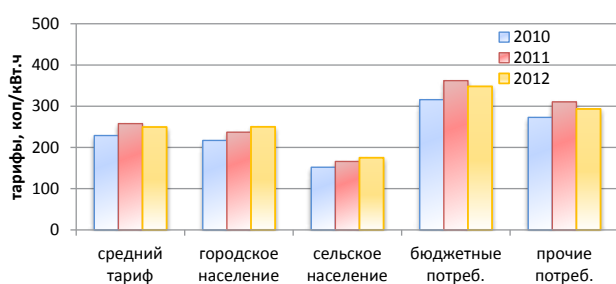


Рис. 4.9. Динамика изменения тарифов и цен на электрическую энергию для потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2010-2012 гг. (по каждой категории потребителей приведены средние тарифы (цены) на электрическую энергию)

4.4. ДИНАМИКА РЕГУЛИРУЕМЫХ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2012 г.

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии по регулируемым договорам (РД) рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен. Изменение цен зависит от схемы прикрепления контрагентов по РД, сформированной коммерческим оператором. В 2012 году цены на электроэнергию по регулируемым договорам колебались от 455,27 руб./МВтч. в июне до 760,98 руб./МВтч. в феврале.

Максимальная цена покупки на рынке на сутки вперед в 2012 году составила 1 209,74 руб./МВтч в сентябре и минимальная – 921,89 руб./МВтч в январе, соответственно - на балансирующем рынке 1 495,18 руб./МВтч в сентябре и 1 081,75 руб./МВтч в мае.

Средневзвешенные цены на покупку электрической энергии в 2012 году составили:

- по регулируемым договорам (регулируемая цена) – 656,11 руб./МВтч;
- на рынке на сутки вперед (нерегулируемая цена) – 1 039,67 руб./МВтч;
- на балансирующем рынке (нерегулируемая цена) – 1 270,34 руб./МВтч.

Табл. 4.2. Динамика цен и тарифов на электрическую энергию по группам потребителей

Группы потребителей	Тарифы, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%	Тарифы, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%
	2010 г.	2011 г.	2011/2010	с 1 января 2012 г.	с 1 июля 2012 г.	1 пол/2 пол 2012 г.
1. Население (с НДС):						
город	217,0	237,0	109,2	237,0	250,0	105,5
село	152,0	166,0	109,2	166,0	175,0	105,4
	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%
	2010 г.	2011 г.	2011/2010	2012 г.		2012/2011
2. Бюджетные потребители:						
ВН	252,11	286,19	113,5	266,17		93,0
СН1	-	-	-	-		-
СН2	303,80	355,55	117,0	337,66		95,0
НН	336,38	379,81	112,9	372,77		98,1
3. Группа «Прочие потребители»:						
ВН	242,67	275,99	113,7	256,49		92,9
СН1	278,94	332,57	119,2	312,79		94,1
СН2	290,0	336,17	115,9	321,75		95,7
НН	333,56	377,57	113,2	372,16		98,6
Средний тариф	228,90	257,80	112,6	249,56		96,8

Рост средневзвешенных нерегулируемых цен на покупку электрической энергии в 2012 году относительно предыдущих месяцев был отмечен в июле. Основной причиной роста цен на оптовом рынке является рост тарифов на газ со второго полугодия 2012 г., а также наличие сетевых ограничений и дефицита предложений от генерирующих станций с дешевой себестоимостью выработки электроэнергии, связанных с проведением ремонтных компаний.

Ещё одной из основных причин колебания цен на оптовом рынке является климатический фактор и, как его следствие, сезонный рост и спад тепловой и гидрогенерации.

Средневзвешенная цена на продажу электроэнергии на БР в 2012 году составила – 831,15 руб./МВтч.

4.5. СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2012 Г. С РАЗБИВКОЙ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

В 2012 году в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности

регулируемые договоры заключались в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей.

Объемы электроэнергии, не обеспеченные регулируемыми договорами, приобретались по свободным нерегулируемым ценам на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке.

Объем общей покупки электрической энергии на ОРЭМ составил 1 816 052,46 МВтч, в т.ч.:

- по регулируемым договорам – 331 969,55 МВтч;
- на рынке на сутки вперед – 1 450 611,21 МВтч;
- на балансирующем рынке – 33 471,69 МВтч.

Доля объема покупки электроэнергии от общей покупки составила:

- по регулируемым договорам – 18,3%;
- на рынке на сутки вперед – 79,9%;
- на балансирующем рынке – 1,8%.

Объем продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2012 году составил 26 729,00 МВтч, в т.ч. на рынке на сутки вперед – 385,51 МВтч, на балансирующем рынке – 26 343,49 МВтч. Доля продажи электроэнергии от общей продажи составила: на рынке на сутки вперед – 1,4%, на балансирующем рынке – 98,6%.

Табл. 4.3. Цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2012г. (руб./МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
по регулируемым договорам (РД)	590,51	760,98	707,71	682,36	543,79	455,27	717,64	571,83	662,60	680,79	753,88	699,51
на рынке на сутки вперед (РСВ)	921,89	979,32	956,81	973,43	938,82	958,86	1 180,06	1 201,73	1 209,74	1 129,46	1 055,78	1 058,57
рост цен РСВ относительно предыдущего месяца, %	99,5%	106,2%	97,7%	101,7%	96,4%	102,1%	123,1%	101,8%	100,7%	93,4%	93,5%	100,3%
на балансирующем рынке (БР)	1 107,88	1 199,15	1 189,86	1 201,57	1 081,75	1 172,28	1 418,30	1 455,27	1 495,18	1 396,76	1 248,49	1 264,18
рост цен БР относительно предыдущего месяца, %	96,5%	108,2%	99,2%	101,0%	90,0%	108,4%	121,0%	102,6%	102,7%	93,4%	89,4%	101,3%

Табл. 4.4. Цены на продажу электроэнергии на ОРЭМ в 2012г. (руб./МВт.ч.)

Продажа	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
на балансирующем рынке (БР)	667,00	768,65	785,67	800,56	776,00	765,63	983,56	1 038,29	1 038,53	973,05	946,16	836,10

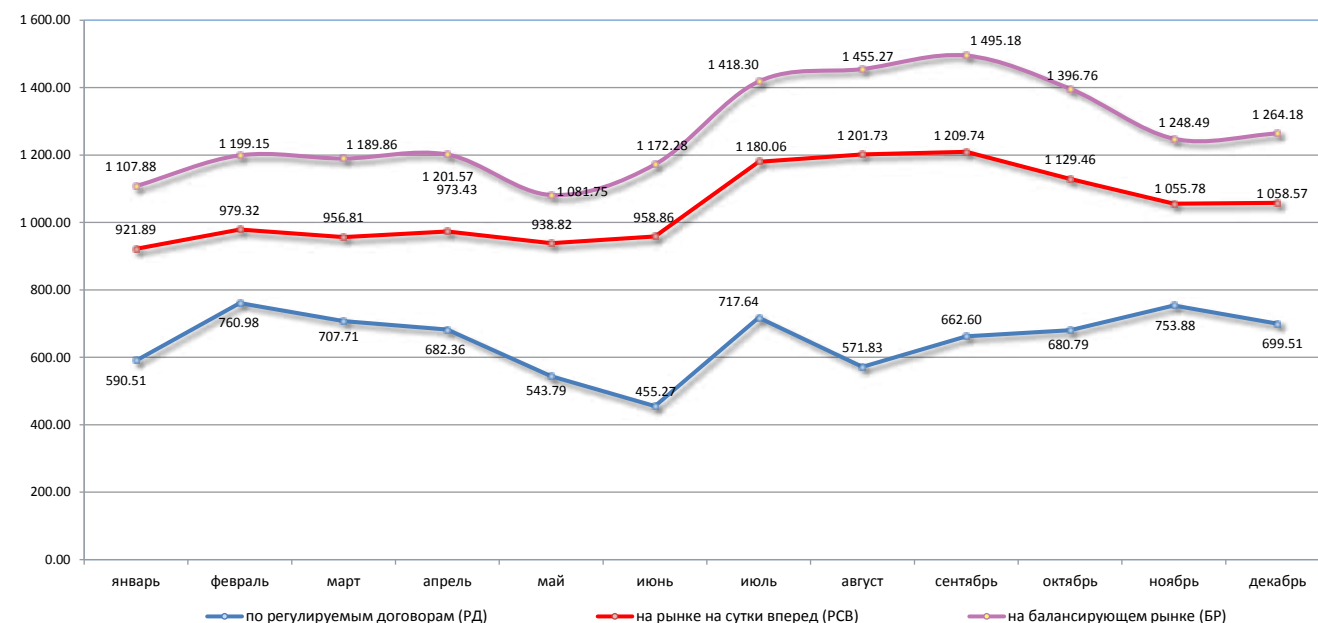


Рис. 4.10. Цены на покупку электрической энергии на ОРЭМ в 2012 году (руб./МВт.ч.)

Табл. 4.5. Объемы покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2012 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по регулируемым договорам (РД)	30 220,10	29 643,30	28 376,68	26 666,64	25 337,96	24 328,70	25 183,65	26 367,94	26 264,96	28 057,45	29 066,74	32 455,43	331 969,55
на рынке на сутки вперед (РСВ)	145 454,54	153 726,34	143 514,78	115 612,57	95 945,85	94 573,84	96 509,46	100 783,40	103 119,78	121 743,66	131 473,62	148 153,37	1 450 611,21
на балансирующем рынке (БР)	3 901,38	2 185,48	2 024,50	1 471,49	3 360,46	2 381,18	1 865,52	3 137,94	3 272,32	3 224,81	2 432,94	4 213,70	33 471,69
покупка итого:	179 576,02	185 555,12	173 915,96	143 750,69	124 644,27	121 283,72	123 558,62	130 289,28	132 657,06	153 025,92	162 973,30	184 822,50	1 816 052,46
доля покупки по РД от общей покупки	16,8%	16,0%	16,3%	18,6%	20,3%	20,1%	20,4%	20,2%	19,8%	18,3%	17,8%	17,6%	18,3%
доля покупки на РСВ от общей покупки	81,0%	82,8%	82,5%	80,4%	77,0%	78,0%	78,1%	77,4%	77,7%	79,6%	80,7%	80,2%	79,9%
доля покупки на БР от общей покупки	2,2%	1,2%	1,2%	1,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,4%	2,5%	2,1%	1,5%	2,3%	1,8%

Табл. 4.6. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2012 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
на рынке на сутки вперед (РСВ)	79,03	81,25	44,29	26,95	14,49	4,09	3,63	8,49	19,81	69,31	29,30	4,87	385,51
на балансирующем рынке (БР)	2 286,12	3 993,60	2 690,79	3 830,42	1 180,25	1 740,89	1 443,57	837,77	1 301,51	1 633,87	1 103,44	4 301,28	26 343,49
продажа итого:	2 365,15	4 074,85	2 735,08	3 857,37	1 194,74	1 744,97	1 447,20	846,26	1 321,32	1 703,18	1 132,73	4 306,15	26 729,00
доля продажи на РСВ от общей продажи	3,3%	2,0%	1,6%	0,7%	1,2%	0,2%	0,3%	1,0%	1,5%	4,1%	2,6%	0,1%	1,4%
доля продажи на БР от общей продажи	96,7%	98,0%	98,4%	99,3%	98,8%	99,8%	99,7%	99,0%	98,5%	95,9%	97,4%	99,9%	98,6%

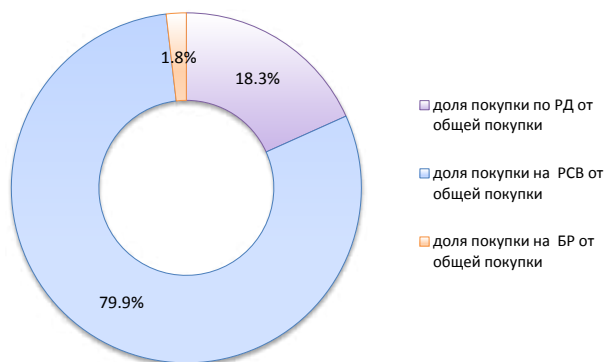


Рис. 4.11. Структура покупки электрической энергии на ОРЭМ в 2012 году

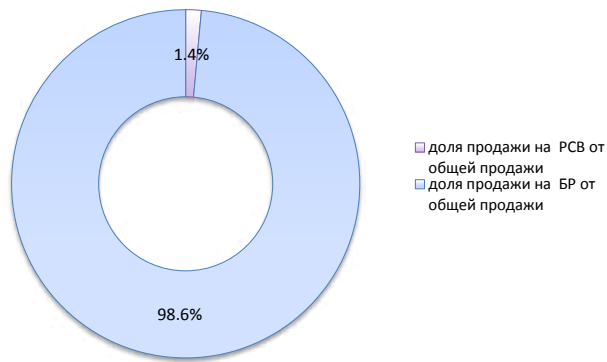


Рис. 4.12. Структура продажи электрической энергии на ОРЭМ за 2012 год

4.6. Покупка мощности на ОРЭМ в 2012 г.

В 2012 году на оптовом рынке покупка мощности осуществлялась на основе регулируемых договоров (РД), договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) на соответствующий год; долгосрочных договоров о предоставлении мощности (ДПМ); долгосрочных договоров о предоставлении мощности новых АЭС и ГЭС (ДПМ ГЭС/АЭС); договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР).

Рис. 4.11. Структура покупки электрической энергии на ОРЭМ в 2012 году

Табл. 4.7. Объемы покупки мощности на ОРЭМ в 2012 г. (МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по РД в отношении потребления населения и приравненных к нему групп потребителей	125,691	129,657	117,363	96,029	115,096	96,202	111,906	112,990	113,009	115,739	121,604	118,213	1 373,499
по результатам КОМ	254,567	254,190	259,133	248,128	217,167	221,224	203,291	212,582	240,540	245,561	246,498	250,374	2 853,255
по договорам предоставления мощности	21,513	22,684	23,415	22,725	20,283	20,935	18,968	19,972	23,349	24,185	25,710	28,249	271,988
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	3,290	3,221	3,183	3,016	2,725	2,726	2,073	2,558	2,942	2,973	3,120	3,217	35,044
по договорам с вынужденными генераторами	0,462	0,507	0,536	0,395	0,454	0,413	0,385	0,445	0,437	0,384	0,409	0,319	5,146
ИТОГО покупка мощности на ОРЭМ	405,523	410,259	403,630	370,293	355,725	341,500	336,623	348,547	380,277	388,842	397,341	400,372	4 538,932

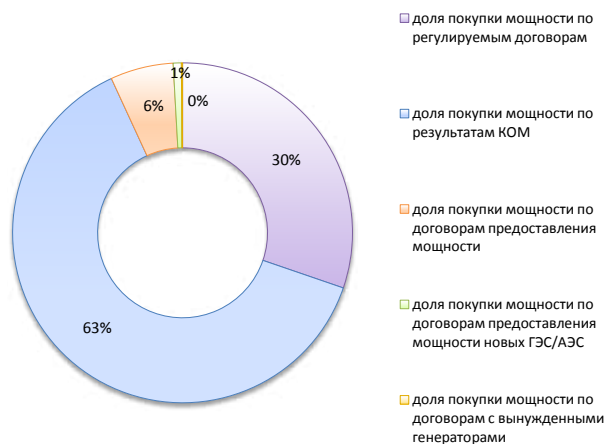


Рис. 4.13. Доли покупки мощности на ОРЭМ в 2012 г.

В 2012 году покупка мощности по регулируемым договорам производилась только в отношении мощности, предназначенной для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей. По регулируемым договорам для населения оплачивается мощность в объемах, рассчитываемых в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка исходя из объемов поставки мощности для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определенных в прогнозном балансе ФСТ на соответствующий календарный месяц в отношении покупателя - субъекта ОРЭМ.

Общий объем покупки мощности на оптовом рынке в 2012 году составил 4 538,93 МВт.

Тарифы на покупку мощности по регулируемым договорам изменялись в течение 2012 года от 90 615 руб/МВт в ноябре и до 168 499 руб/МВт в апреле.

Цены на покупку мощности, сложившиеся в результате конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 2012 г., колебались от 108 987 руб/МВт в июне и до 160 245 руб/МВт в декабре.

Цена покупки мощности по договорам предоставления мощности в 2012 году ме-

нялась от 391 165 руб/МВт в июне и до 569 184 руб/МВт в декабре.

В отношении новых АЭС и ГЭС цену устанавливает ФСТ России. При ее формировании учитывалось, что часть средств на строительство этих станций уже была получена (бюджетное финансирование; средства, заложенные в тарифах на реализацию реставрирования старых генерирующих объектов) и повторно выплачиваться не будет. Минимальная цена по договорам в отношении новых АЭС и ГЭС в 2012 году составила 392 594 руб/МВт в мае и максимальная – 523 223 руб/МВт в декабре.

Генерирующая единица признается вынужденным генератором, если мощность, с одной стороны, не прошла конкурентный отбор, а с другой - не может быть выведена из эксплуатации. Цены по таким договорам в 2012 году менялись от 99 339 руб/МВт в июне и до 138 459 руб/МВт в декабре.

4.7. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

В настоящее время ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком, действующим на территории Республики Мордовия и реализующим 65,2% всего объема электроэнергии в регионе. Приобретая электрическую энергию на оптовом рынке, энергосбытовая компания реализует право любого обратившегося к ней абонента на надежную и бесперебойную поставку электрической энергии в объеме, соответствующем его потребностям.

ОАО «Мордовэнергосбыт» увеличило в 2012 году полезный отпуск электрической энергии по сравнению с 2011 годом на 4,1% (2011 г. – 1 413 млн.кВт.ч., 2012 г. – 1 471 млн.кВт.ч.).

Анализ динамики и структура фактического потребления электроэнергии представлены в табл. 4.9 - 4.10 и на рис. 4.14 - 4.22.

Табл. 4.8. Цены покупки мощности на ОРЭМ в 2012 г. (руб./МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	средне- взвешенная в 2012 г.
по регулируемым договорам	90 689	135 076	143 437	168 499	103 378	114 124	157 137	95 933	102 679	164 156	90 615	115 191	122 656
по результатам КОМ	148 616	149 600	140 257	124 814	111 755	108 987	119 077	118 408	127 681	141 460	153 441	160 245	134 698
по договорам предоставления мощности	552 692	539 172	501 041	442 699	398 381	391 165	405 135	407 122	437 838	489 197	534 000	569 184	477 448
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	452 000	454 881	452 450	427 056	392 594	401 274	441 746	403 297	432 063	461 187	500 263	523 223	447 373
по договорам с вынужденными генераторами	135 049	135 310	127 239	113 520	101 420	99 339	102 406	101 606	109 421	121 604	132 126	138 459	118 241
средневзвешенная цена покупки мощности на ОРЭМ	154 543	168 929	164 556	158 101	127 526	130 054	149 816	129 735	141 629	172 269	161 539	178 695	153 988

Социально-экономическое развитие республики в 2012 году характеризовалось сохранением позитивных тенденций в отраслях и секторах экономики, обеспечена положительная динамика по большинству экономических показателей. Индекс промышленного производства в целом по республике в 2012 году составил 101,2%. Этому во многом способствовали меры государственной поддержки приоритетных направлений социально-экономического развития республики, включающие улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, модернизация отраслей реального сектора экономики и социальной сферы. Следствием стабилизации экономики региона и увеличения промышленного производства является устойчивый рост электропотребления.

В 2012 году увеличилась доля потребления по отраслям к уровню 2011 года:

- Промышленность - на 0,4%;
- Сельское хозяйство - на 0,1%;
- Строительство - на 0,1%;
- Население - на 0,2%;
- ЭСО - на 0,3%.

В структуре полезного отпуска электрической энергии наибольший удельный вес занимает промышленность - 41,6%. Доля прочих отраслей в объеме полезного отпуска электроэнергии составляет 32,0%, доля населения – 17,3%, ЭСО – 9,1%.

Промышленности принадлежит ведущая роль в экономике Республики Мордовия, её доля в объеме валового регионального продукта составляет около 30 процентов. Существенное влияние на уровень электропотребления данной отрасли оказывает машиностроительный комплекс, который представлен вагоностроением и производством нефтехимического машиностроения, производством кабельной продукции, различных

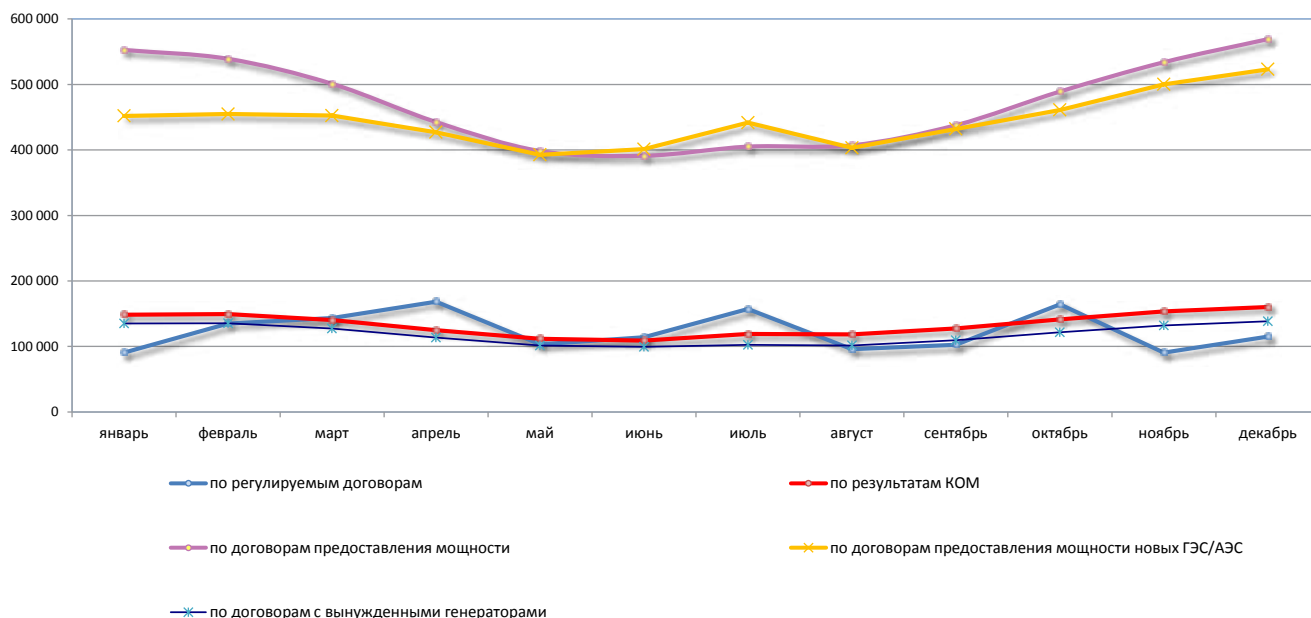


Рис. 4.14. Цены покупки мощности с ОРЭМ в 2012 году

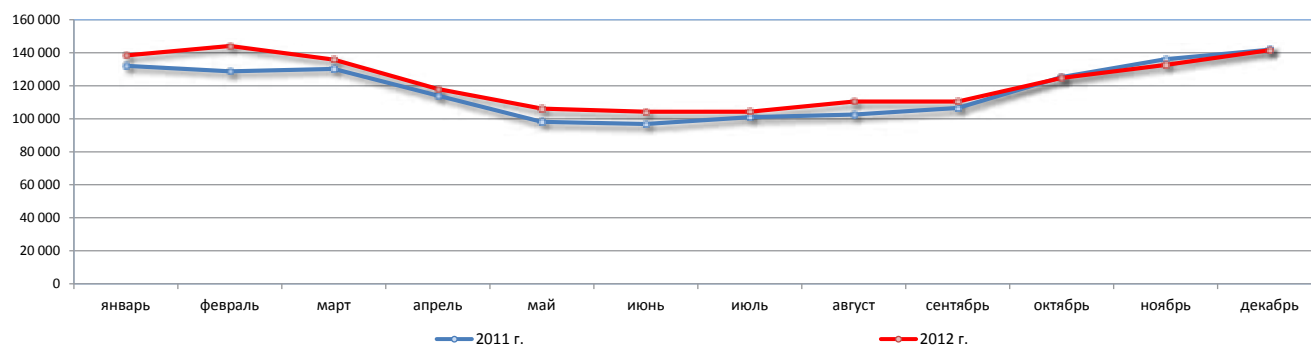


Рис. 4.15. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2011-2012 г.г (тыс.кВт.ч.)

Табл. 4.9. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2011-2012 г.г (тыс.кВт.ч.)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2011 г.	132 141	128 703	130 230	114 001	98 192	96 836	100 986	102 489	106 559	125 205	136 117	141 814
2012 г.	138 382	144 074	135 832	118 027	106 158	104 265	104 447	110 449	110 471	124 774	132 641	141 580

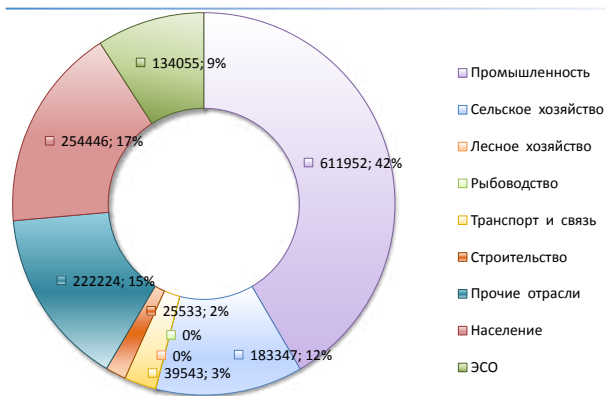


Рис. 4.16. Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям народного хозяйства за 2012 г. (тыс.кВт.ч.; %)

источников света, силовой полупроводниковой техники, экскаваторов, предприятиями пищевой и обрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов.

ОТРАСЛЬ «ЧЁРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

Одним из самых стабильно развивающихся предприятий Республики Мордовия является ООО «ВКМ-СТАЛЬ» - современный производственный комплекс по выпуску стального вагонного и чугунного литья. В отношении предприятия энергосбытовую деятельность осуществляло ООО «НП ЭКОР». С октября 2011 г. между ООО «ВКМ-СТАЛЬ» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» был заключен договор купли-продажи электрической энергии и мощности,



Рис. 4.17. Динамика полезного отпуска электроэнергии по отраслям промышленности за 2011-2012 г.г (тыс.кВт.ч.)

действовавший до июля 2012 года. За 1 полугодие 2012 года предприятием было потреблено 27 504 тыс.кВт.ч. С 01.07.2012 года в интересах ООО «ВКМ-Сталь» покупку электрической энергии на оптовом рынке стала осуществлять энергосбытовая компания – ЗАО «МАРЭМ+».

ОТРАСЛЬ «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

В Мордовии предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности за 2012 год произвели продукции более чем на 26 млрд. рублей. Вслед за увеличением сельскохозяйственного производства на 21% по сравнению с 2011 годом, наблюдается рост результатов пищевой промышленности.

За 12 месяцев 2012 года произведено больше, чем за аналогичный период прош-

Табл. 4.10. Сравнительный анализ электропотребления по отраслям 2011 - 2012 г.г (тыс.кВт.ч.-%)

	2011 г.	2012 г.	% прироста
Всего:	1 413 273	1 471 100	4,1
I. Промышленность	582 474	611 952	5,1
Удельный вес, %	41,2	41,6	
II. Сельское хозяйство	175 851	183 347	4,3
Удельный вес, %	12,4	12,5	
III. Лесное хозяйство	140	110	-21,4
Удельный вес, %	0,01	0,01	
IV. Рыбоводство	140	170	21,4
Удельный вес, %	0,01	0,01	
V. Транспорт и связь	51 322	39 543	-23,0
Удельный вес, %	3,6	2,7	
VI. Строительство	22 054	25 533	15,8
Удельный вес, %	1,6	1,7	
VI. Прочие отрасли	215 961	221 944	2,8
Удельный вес, %	15,3	15,1	
VII. Население	241 438	254 446	5,4
Удельный вес, %	17,1	17,3	
ЭСО	123 893	134 055	8,2
Удельный вес, %	8,8	9,1	

лого года сыров и сырной продукции на 49,1%, колбасных изделий на 23,2%, мяса и субпродуктов убойных животных на 21,2%, масла сливочного на 17,9%. Индекс производства пищевых продуктов составил 103,7% к уровню 2011 года.

Прирост электропотребления отрасли к уровню 2011 года составил 9,4%.

Отрасль	2011 г.	2012 г.
Пищевая промышленность (тыс.кВт.ч.)	107 099	117 149

Благодаря модернизации производства увеличили производственную мощность спиртовые заводы холдинга ОАО «Мордовспирт»: Ковылкинский, Ромодановский, Кемлянский, Теньгушевский, Вл.Марьяновский, Мельцанский. Электропотребление по холдингу увеличилось к уровню прошлого года на 18,7%.

На 7,4% выросло электропотребление ООО «МПК «Атяшевский» агропромышленного холдинга «Талина», производственные мощности которого расположены в посёлках Торбеево, Атяшево и в городе Саранск.

Лидирующим предприятием по производству молока и молочной продукции в Республике Мордовия является ОАО «Молочный комбинат «Саранский», который входит в состав Группы компаний «Danone-Юнимилк». В 2012 году производство молока в регионе достигло 6 млрд. 300 млн. рублей, что на 18% выше прошлогоднего уровня. На 7% возросло производство цельномолочной продукции. На 12,3% увеличилось потребление электрической энергии ОАО «Молочный комбинат «Саранский» в 2012 году.

Рост потребления электроэнергии предприятиями, объединёнными холдингами, связан с повышением их инвестиционной активности, преодолением структурного кризиса холдинговых компаний и проведение реструктуризационных программ.

ОТРАСЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

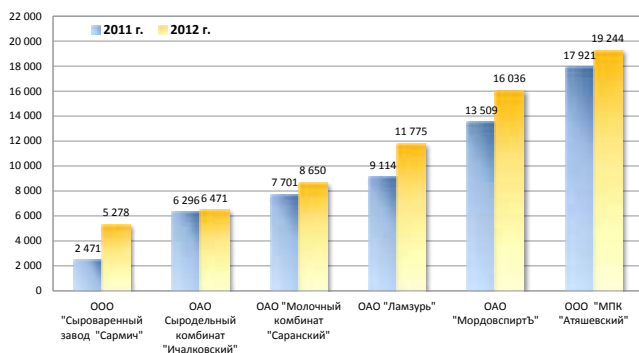


Рис. 4.18. Сравнительный анализ электропотребления по предприятиям отрасли «Пищевая промышленность» за 2011-2012 г.г. (тыс.кВт.ч.)



Рис. 4.19. Предприятия по производству строительных материалов

Строительный комплекс Республики Мордовия включает в себя предприятия по производству строительных материалов, изделий и конструкций, строительные и проектно-изыскательные организации, а также организации – заказчики и застройщики.

Промышленность строительных материалов насчитывает 12 крупных и средних предприятий, а также 20 предприятий «малого бизнеса». Доля этой отрасли в общем объёме промышленного производства республики составляет 15% и 8,7% в электропотреблении промышленных предприятий ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Данная отрасль развивается за счёт динамично растущего рыночного спроса. Продукция предприятий отрасли пользуется постоянным спросом на республиканском и российском рынках. За пределы Мордовии реализуется около 85% выпускаемой продукции.

Среди предприятий отрасли наиболее энергоёмкими являются:

- ОАО «Лато», производитель шифера (в т.ч. окрашенного), асбестоцементных напорных и безнапорных труб, сухих строительных смесей, воднодисперсионных акриловых красок. Предприятие входит в тройку крупнейших шиферных заводов и является первым в России производителем импортозамещающего материала – фиброцементных плит, предназначенного для использования в конст-

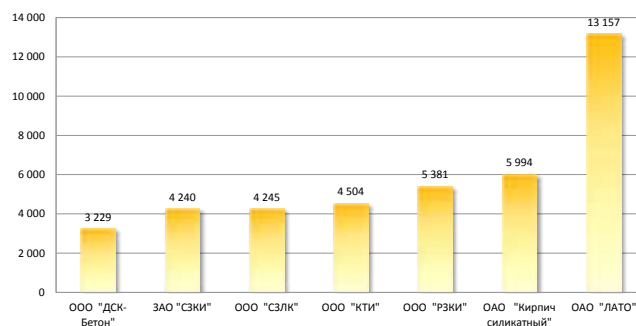


Рис. 4.20. Энергоёмкие предприятия отрасли «Промышленность строительных материалов» (тыс.кВт.ч.)

рукциях вентилируемых фасадов при облицовке и внутренней отделке зданий и сооружений;

- ОАО «Кирпич силикатный», выпускает облицовочный и декоративный силикатный кирпич, тротуарную плитку и блоки из ячеистого бетона;
- ООО «Рузаевский завод керамических изделий» занимает одно из ведущих мест по объёмам производства керамического кирпича и черепицы среди родственных предприятий региона;
- ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий». Основными видами деятельности Общества являются производство минераловатных и совелитовых изделий.

Прирост электропотребления отрасли к уровню 2011 года составил 15,8%.

Отрасль	2011 г.	2012 г.
Промышленность строительных материалов (тыс.кВт.ч.)	48 004	53 182

Результаты работы промышленности строительных материалов оказывают существенное влияние на эффективность деятельности строительного комплекса. Отрасль играет ведущую роль в гражданском и промышленном строительстве, а также оказывает значительное влияние на развитие экономики Мордовии.

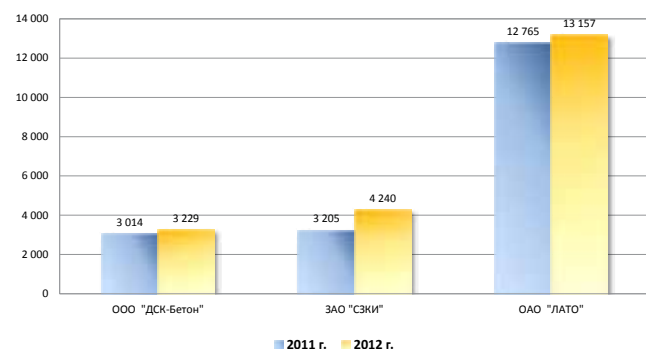


Рис. 4.21. Сравнительный анализ потребления электроэнергии энергоёмкими предприятиями отрасли «Промышленность строительных материалов» в 2011–2012 гг. (тыс.кВт.ч.)

ОТРАСЛЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Основными направлениями развития отрасли республики являются:

- Обновление мощностей социальной и производственной сферы республики, развитие дорожного строительства;
- Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Отрасль	2011 г.	2012 г.	% прироста
Строительство (тыс.кВт.ч.)	22 054	25 533	15,8

В 2012 году велось строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры,

в том числе в рамках реализации программы подготовки к празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства. Продолжается строительство университетских корпусов, крытого футбольно-легкоатлетического манежа, базы-интерната Центра Олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, универсального спортивного зала, футбольного стадиона «Юбилейный» на 44 тыс. мест. Основные энергоёмкие строительные площадки РМ находятся под ЭСО: ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт», ООО «Энергосбыт».

ОТРАСЛЬ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Второй по значению отраслью экономики РМ является «Сельское хозяйство». 2012 год выдался достаточно благоприятным для развития отрасли. Сегодня её представляют 275 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 1 133 крестьянско-фермерских хозяйств, более 160 тыс. личных подсобных хозяйств. Электропотребление отрасли в 2012 году выросло на 7 496 тыс.кВт.ч.

Отрасль	2011 г.	2012 г.	% прироста
Сельское хозяйство (тыс.кВт.ч.)	175 851	183 347	4,3

Энергоёмкими предприятиями отрасли «Сельское хозяйство» являются:

ОАО «Агрофирма «Октябрьская» - многоотраслевое предприятие, занимающееся молочным и мясным скотоводством, свиноводством и переработкой животноводческой продукции. Электропотребление предприятия в 2012 году составило 25 409 тыс.кВт.ч., (+4,3%) к уровню 2011 года.

ОАО «Мир цветов» - основным видом деятельности является круглогодичное выращивание цветов (розы) в закрытом грунте по голландской технологии. Потребление электрической энергии в 2012 году составило 23 983 тыс.кВт.ч., это на 2 875 тыс.кВт.ч. (+13,6%) больше уровня 2011 года.

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Поволжья по производству высококачественных продуктов птицеводства и животноводства. Годовое потребление электроэнергии составило 11 964 тыс.кВт.ч.

ОТРАСЛЬ «НАСЕЛЕНИЕ»

Рост полезного отпуска электрической энергии по отрасли «Население» произошло по следующим причинам:

- увеличение площади жилищного фонда за счёт нового строительства (2%), изменение характера и типа застройки, что влечёт за собой переход по требованию пожаробезопасности на схему энергоснабжения домов

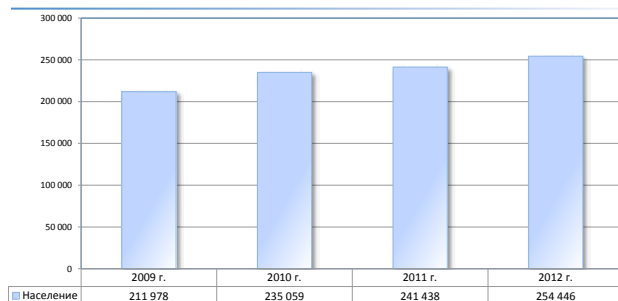


Рис. 4.22. Динамика потребления электроэнергии по отрасли Население 2009-2012 г.г. (тыс.кВт.ч.)

вводами двух видов энергии: электрической и тепловой;

- увеличение количества приборов, использующих электрическую энергию в термических целях: электроплиты, электрочайники, посудомоечные машины, стиральные машины с электронагревом холодной воды, сплит-системы, проточные водонагреватели и электрокалориферы;
- работа сетевых компаний по уменьшению коммерческих потерь путём оформления актов по безучётному потреблению электрической энергии населением.

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В 2012 году произошло снижение потребления электрической энергии по энергоснабжающим организациям: ООО «Горсветэлектросбыт», ООО «Энергосбыт», ООО «Энергосбыт РМ». Это связано с переходом ряда потребителей (бюджетные организации, населе-

ние) ЭСО на прямые договора к ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

(тыс.кВт.ч.)

Наименование предприятий	2011 г.	2012 г.
ООО «Горсветэлектросбыт»	16 565	12 938
ООО Энергосбыт»	33 416	30 483
ООО «Ватт-Электросбыт»	4 847	19 018
ООО «Энергосбыт РМ»	69 065	68 136
ОАО «Оборонэнергосбыт»	0	3 480

С августа 2011 года в связи с плановой реконструкцией трансформаторных подстанций ЗАО ТФ «Ватт» временно ООО Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» покупало электрическую энергию на розничном рынке по яч.6,13 ПС 110/6 кВ «Рабочая». Данное обстоятельство дало прирост электропотребления в 2012 году на 14 171 тыс.кВт.ч.

2 февраля 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации №78-р открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт» определено единственным поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России, в том числе в целях обеспечения электрической энергией подведомственных Минобороны России организаций. В мае 2011 года ОАО «Оборонэнергосбыт» приобрело статус гарантирующего поставщика, определены границы зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» в 82 субъектах Российской Федерации. ОАО «Оборонэнергосбыт» осуществляет поставку электрической энергии потребителям Минобороны России, дислоцированным на территории Республика Мордовия.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЗДЕЛ 5



5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2012 год утверждена приказом Генерального директора Общества № 331 от 30.12.2011 г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников Общества и от активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться

в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

5.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

Анализ финансового результата деятельности компании

По итогам работы за 2012 год чистая прибыль Общества составила 6 499 тыс. рублей.

Табл. 5.1. Динамика доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2007-2011 гг. (тыс.руб.)

Наименование статьи	Код стр.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Откл. (2012/2011)	
							абс.	%
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	10	2 818 492	3 062 032	4 408 150	4 503 674	4 445 097	-58 576	-1,3
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	1 755 846	1 726 483	2 716 468	2 394 240	2 490 413	96 173	4,0
Валовая прибыль (010-020)	29	1 062 646	1 335 549	1 691 682	2 109 433	1 954 684	-154 749	-7,3
Коммерческие расходы	30	1 041 563	1 264 823	1 577 193	1 881 908	1 914 625	32 717	1,7
Управленческие расходы	40							
Прибыль (убыток) от продаж	50	21 083	70 726	114 489	227 526	40 059	-187 466	-82,4
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ								
Проценты к получению	60	1 131	872	1 622	6 854	3 442	-3 412	-49,8
Проценты к уплате	70	3 151		96		2 285	2 285	
Доходы от участия в других организациях	80							
Прочие доходы	90	23 082	12 352	90 271	144 788	167 886	23 098	16,0
Прочие расходы	100	105 826	66 486	111 991	166 742	178 830	12 088	7,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-63 681	17 464	94 295	212 425	30 271	-182 154	-85,7
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	5 273	-8 079	24 421	193 045	23 773	-169 272	-87,7
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	190	-68 954	25 543	69 874	19 381	6 499	-12 882	-66,5

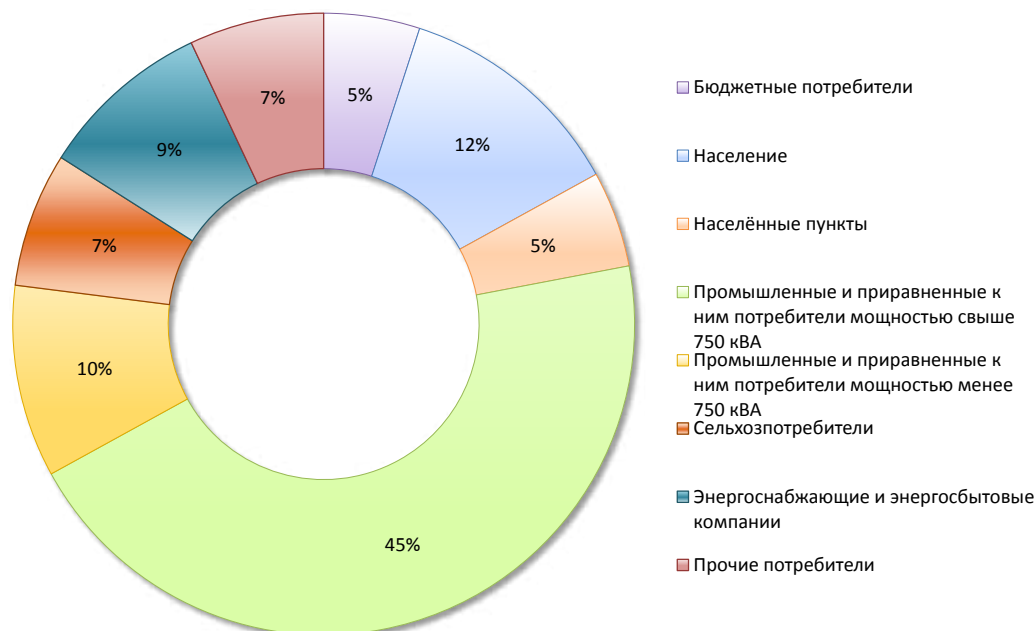


Рис. 5.1. Структура полезного отпуска электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 году

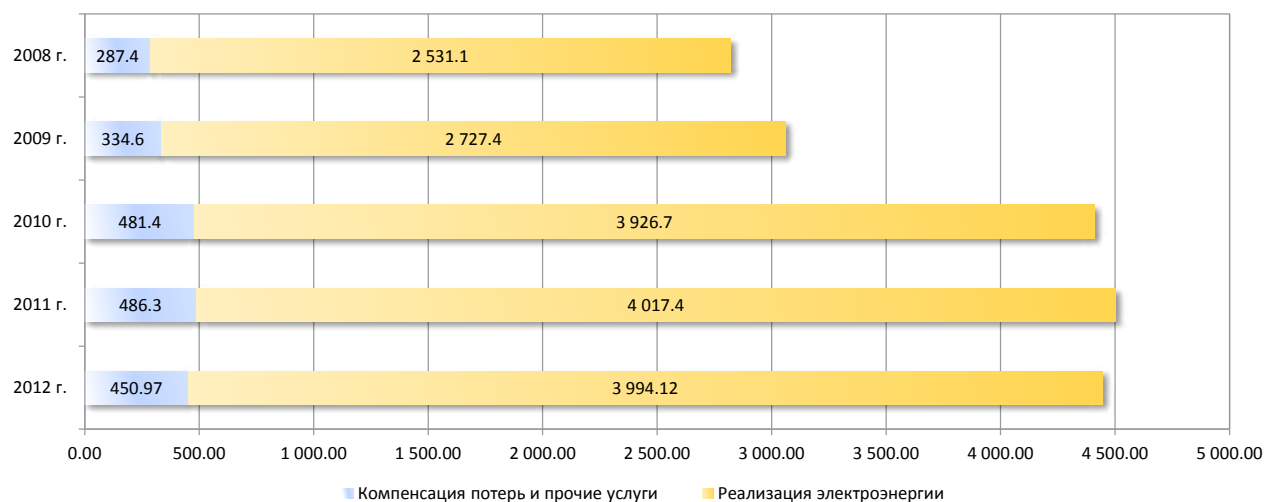


Рис. 5.2. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млн.руб.)

В табл. 5.1 приведена оценка влияния отдельных факторов на формирование финансового результата компании.

Выручка

Общая величина полезного отпуска на розничном рынке в 2012 г. составила 1 471,1 млн. кВтч, что на 4,1 % выше уровня прошлого года.

Увеличение объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (+4,1%), снижение среднего отпускного тарифа с 282,8 коп./кВтч в 2011 году до 270,0 коп./кВтч в 2012 году (-4,5%) привели к тому, что выручка компании от реализации электроэнергии конечным потребителям в 2012 г. составила 3 972,2 млн. рублей, что на 0,6% меньше уровня 2011 г.

Как видно из графика (рис. 5.2), большая часть выручки компании приходится

на средства, полученные от реализации электроэнергии на розничном и оптовом рынках. Их доля в общей выручке в 2012 г. составила 89,36% и 0,49% соответственно. 9,67% выручки приходится на реализацию электроэнергии, приобретаемой сетевыми организациями в целях компенсации потерь, при этом 79,28% или 340,8 млн. руб. в данном объеме занимает выручка от продажи электроэнергии ОАО «МРСК Волги».

Выручка от прочей реализации составила 21,06 млн. рублей, что составляет 0,47% в общей выручке, в т.ч. вознаграждение по агентским договорам, выручка от оказания услуг по проверке и установке приборов учета, отключение и подключению потребителей, от реализации покупных товаров, а также от сдачи имущества в аренду.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость продукции, отраженная по строке 2120 формы №2 Бухгалтерской отчетности Общества, включает в себя только затраты на покупку электроэнергии, затраты по обслуживанию арендованного имущества и затраты на покупные товары.

Затраты, связанные с текущей деятельностью Общества, отражены по строке 2210 – коммерческие расходы.

Как видно из таблицы 5.2, общая величина затрат компании в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась на 2,93% в основном за счет увеличения расходов на покупную электроэнергию. Доля влияния других статей на общее отклонение незначительна.

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ

Прибыль от продаж по итогам 2012 года составила 40 059 тыс. рублей, что ниже значения 2011 года на 187 466 тыс. рублей, рентабельность продаж – 0,9% (2011 г. – 5,1%).

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В 2012 году значительная доля прочих доходов и расходов приходилась на доходы-расходы от продажи долга по договору цессии в размере 26 637 тыс. рублей с целью ускорения процесса погашения дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

Относительно предыдущего года прочие расходы компании выросли на 14 373,1 тыс. рублей.

В 2012 году был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 106 717 тыс. рублей.

По итогам года был восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 113 897,3 тыс. рублей, что также нашло свое отражение в прочих доходах Общества, которые выросли относительно предыдущего года на 19 686,1 тыс. рублей.

Табл. 5.2. Анализ структуры затрат (тыс.руб.)

Элементы затрат	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Откл. (2012/2011)	Доля влияния статьи на общее откло- нение %
Материальные затраты	11 063,0	8 758,7	17 682,1	16 749,9	24 292,4	7 542,5	0,17
Фонд оплаты труда и отчисления	93 418,9	101 864,0	123 001,8	151 149,6	157 469,5	6 319,9	0,14
Амортизация основных средств	6 176,6	5 678,7	5 382,0	4 977,7	6 365,8	1 388,0	0,03
Инфраструктурные платежи	31 423,7	1 312,5	2 739,9	5 750,7	4 880,3	-870,4	-0,02
Услуга по передаче электроэнергии	832 214,4	1 044 598,6	1 327 237,1	1 625 939,4	1 657 406,4	31 467,0	0,71
Покупная электроэнергия	1 755 235,8	1 726 008,4	2 714 344,6	2 392 386,0	2 487 366,0	94 980,0	2,16
Прочие	67 877,0	103 085,1	103 273,2	79 194,6	67 258,1	-11 936,6	-0,27
ВСЕГО	2 797 409,4	2 991 306,0	4 293 660,7	4 276 148,0	4 405 038,4	128 890,4	2,93

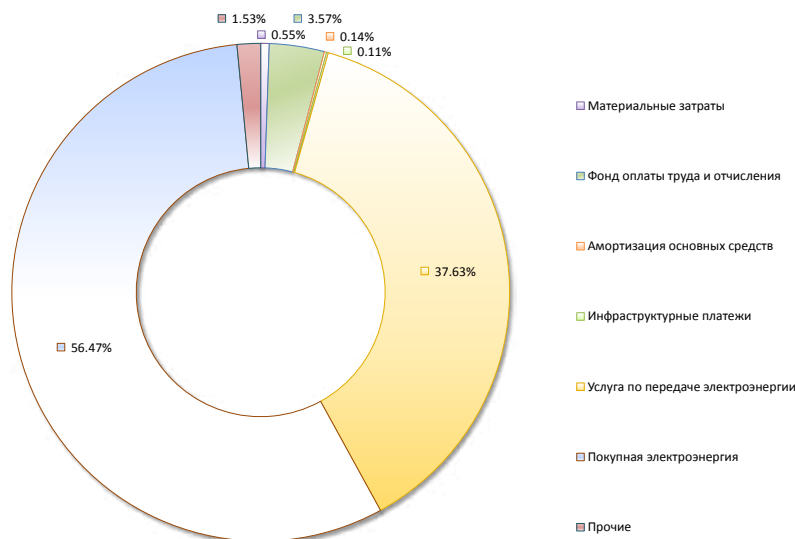


Рис. 5.3. Структура затрат ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В результате суммарного воздействия полученных Обществом доходов и произведенных расходов в 2012 г. прибыль до налогообложения составила 30 271 тыс. рублей.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Размер доходов компании в 2012 г. ниже размера расходов, что в конечном итоге отрицательно повлияло на формирование конечного финансового результата деятельности Общества. В 2012 году Обществом была получена чистая прибыль в размере 6 499 тыс. рублей, что ниже размера чистой прибыли за 2011 год (с учетом выплаты дивидендов) на 12 882 тыс. руб.

5.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2012 г. общая величина активов Общества составила 510 614 тыс. рублей. Это на 50 868 тыс. рублей или на 11,06% больше величины активов на 31.12.2011 г. Доля ликвидных активов в 2012 г. (денежных средств и высоколиквидных финансовых вложений) составляет 9,7%.

Доля быстрореализуемых активов в общей структуре активов компании имеет значительный вес в общей структуре активов (61,9%). Это краткосрочная дебиторская задолженность.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков. По состоянию на 31.12.2012 г. ее доля составляет 78,6%. Уровень реализации по основному виду деятельности (продажа электроэнергии на розничном рынке) в 2012 году составил 98,6% при плане 99,2%.

Доля выданных авансов поставщикам и подрядчикам составляет 1,02%. В основном это авансы подрядным организациям, осуществляющим строительство новых помещений для

Табл. 5.3. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

	31.12.2008 г.		31.12.2009 г.		31.12.2010 г.		31.12.2011 г.		31.12.2012 г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Труднореализуемые активы	59 071	26,6	61 706	19,1	64 216	14,3	85 096	18,5	142 236	27,9
Среднереализуемые активы	2 900	1,3%	5 846	1,8	9 595	2,1	1 679	0,4	2 663	0,5
Быстрореализуемые активы	111 882	50,3	139 940	43,3	266 304	59,2	243 307	52,9	316 206	61,9
Ликвидные активы	48 530	21,8	115 863	35,8	109 699	24,4	129 663	28,2	49 509	9,7
Всего	222 383	100	323 355	100	449 814	100	459 746	100	510 614	100

Табл. 5.4. Динамика дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Дебиторская задолженность	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
Всего, в том числе	111 882	139 940	266 304	243 307	316 206
покупателей и заказчиков	74 478	127 302	241 379	179 032	248 662
авансы выданные	4 085	3 417	11 400	10 730	3 228
прочая	33 319	9 221	13 525	53 545	64 316

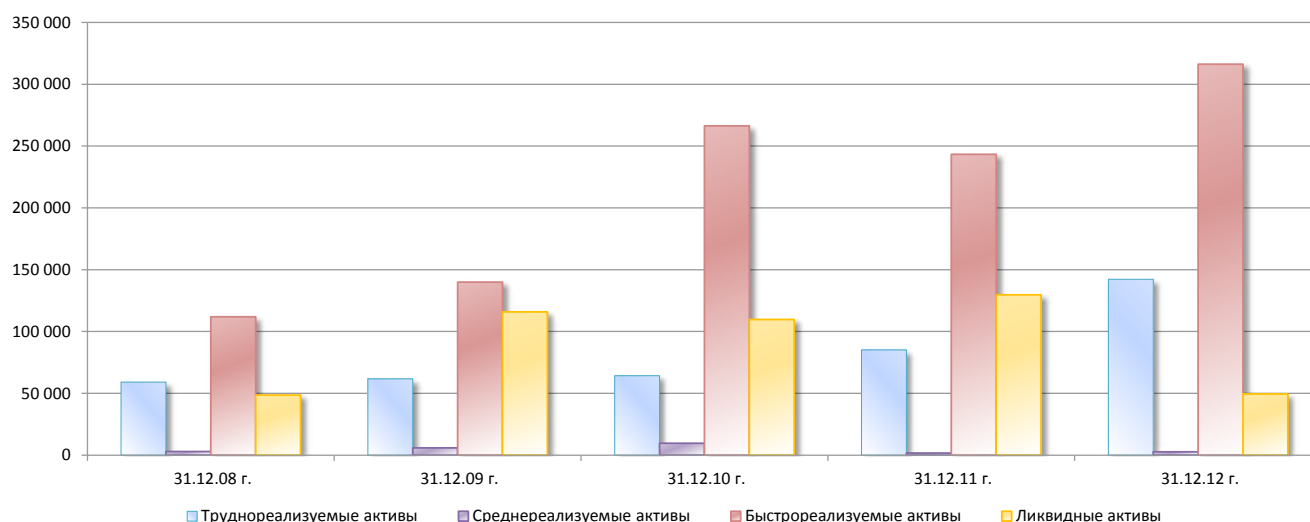


Рис. 5.4. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс.руб.)

Табл. 5.5. Динамика величины чистых активов компании (тыс.руб.)

	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
Чистые активы	12 576	38 159	84 154	33 660	52 240
Уставный капитал	18 293	18 293	18 293	18 293	18 293

Табл. 5.6. Динамика кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Кредиторская задолженность	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
Всего, в том числе	209 210	284 636	345 109	409 307	417 607
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	110 012	181 807	247 713	267 664	325 604
Задолженность перед персоналом организации	0	0	15	3	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	160	6	3	3 454	3 528
Задолженность по налогам и сборам	286	15 604	15 627	26 371	11 773
Прочие кредиторы	32 563	38 798	19 921	4 452	3 782
Авансы полученные	66 189	48 421	61 830	107 363	72 920

нужд районных служб. Прочая дебиторская задолженность составляет 20,3%.

Запасы и НДС по приобретенным ценностям входят в состав среднереализуемых активов, однако их величина в общей структуре активов незначительна (0,5%).

Труднореализуемые активы компании (27,9%) представлены внеоборотными активами.

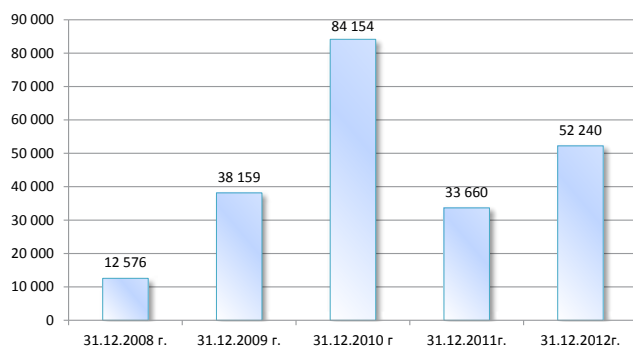


Рис. 5.5. Динамика чистых активов

Чистые активы предприятия – это разность между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету, поэтому величина чистого капитала Общества зависит от оптимального соотношения его активов и пассивов и, соответственно, от их структуры.

По состоянию на 31.12.2012 г. величина чистых активов компании составила 52 240 тыс. рублей, что выше величины уставного капитала компании в 2,9 раз.

Величина кредиторской задолженности компании по состоянию на 31.12.2012 г. составила 417 607 тыс. рублей. Это на 8 300 тыс. руб. или 2,03% больше кредиторской задолженности на 31.12.2011 г. В основном рост кредиторской задолженности наблюдается перед ТСО (территориальными сетевыми компаниями).

Помимо кредиторской задолженности у Общества на конец 2012 года осталась непогашенная задолженность перед акционерами по выплате дивидендов в размере 1 560,8 тыс. рублей. Данная задолженность образовалась из-за невозможности розыска ряда акционеров.

Объективную оценку финансовой устойчивости компании можно дать на основе анализа коэффициентов, характеризующих ликвидность и финансовую независимость Общества.

Положительно платежеспособность предприятия характеризует наличие абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов в структуре баланса, таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и ликвидная дебиторская задолженность. Но по сравнению с аналогичными показателями на конец 2012 года показатели ликвидности несколько ухудшились. Так, по состоянию на 31.12.2012 г. коэффициент срочной ликвидности равен 0,8. На 31.12.2011 г. значение данного показателя составляло 0,9.

Снижение чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2012 г., по сравнению с 2011 годом оказало существенное влияние на финансовую независимость компании и отдельные показатели рентабельности. Так, несмотря на рост величины собственного капитала при увеличении пассивов на конец 2012 года по сравнению с 2011 годом, наблюдается снижению рентабельности продаж на 4,2%, рентабельности активов на 3%, рентабельности собственного капитала на 17,8%.

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние Общества, представлены в таблице 5.7.

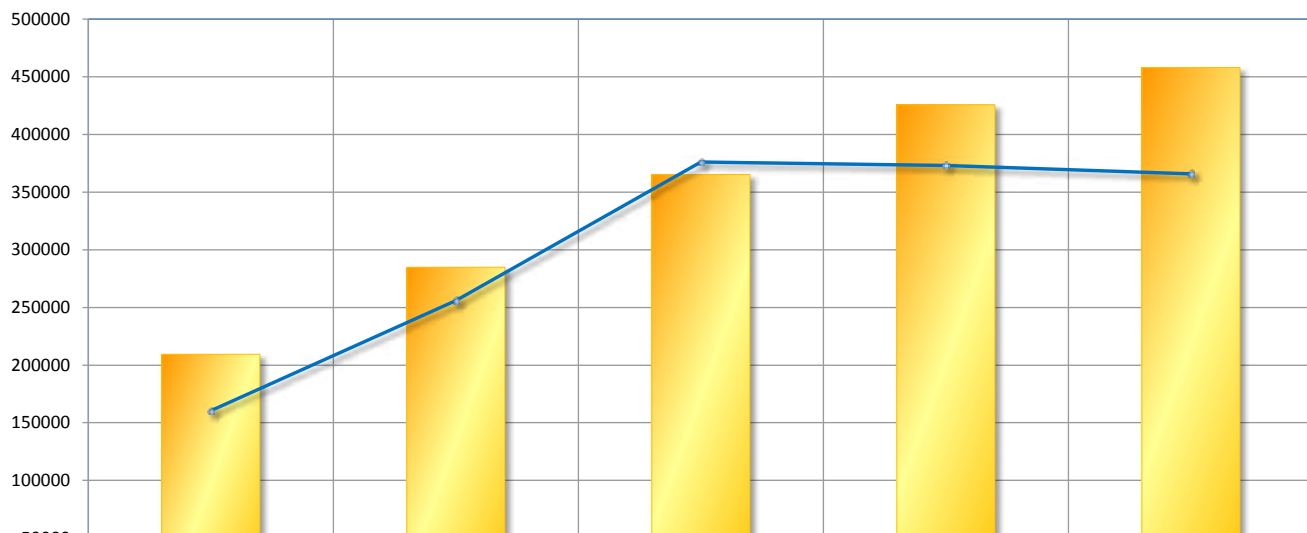


Рис. 5.6. Соотношение заемного капитала и ликвидных активов

Табл. 5.7. Основные финансовые показатели ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Показатель	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
Состояние имущества:					
Доля внеоборотных активов, %	26,6	19,1	14,3	18,5	27,9
Доля оборотных активов, %	73,4	80,9	85,7	81,5	72,1
Ликвидность:					
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1
Коэффициент срочной ликвидности	0,8	0,9	1,0	0,9	0,8
Коэффициент текущей ликвидности	0,8	0,9	1,1	0,9	0,8
Финансовая устойчивость:					
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Дебиторская и кредиторская задолженность:					
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	111 882	139 940	266 304	243 307	316 206
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	209 210	284 636	345 109	409 307	417 607
Деловая активность:					
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	12,3	14,1	16,8	20,7	23,0
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	23,0	29,7	26,1	32,2	34,4
Оборачиваемость собственного капитала в днях	1,6	4,6	7,0	4,8	3,5
Оборачиваемость активов в днях	28,8	38,5	37,2	36,9	39,9
Рентабельность:					
Рентабельность продаж, %	0,8	2,3	2,6	5,1	0,9
Рентабельность активов, %	31,0	7,9	15,5	4,3	1,3
Рентабельность собственного капитала, %	-548,3	66,9	83,0	32,9	15,1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	—	—	—
Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
Основные средства	1150	105263	43252	40739
Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
Финансовые вложения	1170	—	—	—
Отложенные налоговые активы	1180	1333	3493	4823
Прочие внеоборотные активы	1190	35640	38351	18654
в том числе:				
Строительство объектов основных средств		31435	35666	17408
Итого по разделу I	1100	142236	85096	64216
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	658	485	369
в том числе:				
Материалы	12101	658	485	369
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1798	1109	2697
Дебиторская задолженность	1230	316206	243307	272711
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	248662	179032	241379
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9017	60000	100000
в том числе:				
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	9017	—	—
Депозитные счета	12402	—	60000	100000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40492	69663	9696
Прочие оборотные активы	1260	207	86	125
Итого по разделу II	1200	368378	374650	385598
БАЛАНС	1600	510614	459746	449814
ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18293	18293	18293
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
Переоценка внеоборотных активов	1340	38447	26367	26367
в том числе:				
Переоценка основных средств	13401	38447	26367	26367
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
Резервный капитал	1360	915	915	915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5415)	(11914)	34917
Итого по разделу III	1300	52240	33661	80492
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	—	—	—
Отложенные налоговые обязательства	1420	349	434	458
Оценочные обязательства	1430	—	—	—
Прочие обязательства	1450	—	—	—
Итого по разделу IV	1400	349	434	458
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	35060	—	—
Кредиторская задолженность	1520	416047	409307	345109
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	325604	267664	247713
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72913	107363	61830

ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Расчеты по налогам и сборам	15203	11773	26371	15627
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3528	3454	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2229	4455	19921
Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
Оценочные обязательства	1540	5358	15039	23385
Прочие обязательства	1550	1560	1305	370
Итого по разделу V	1500	458025	425651	368864
БАЛАНС	1700	510614	459746	449814

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Выручка	2110	4445097	4503674
в том числе:			
выручка от реализации электроэнергии	2111	4424036	4495150
Себестоимость продаж	2120	(2490413)	(2394240)
в том числе:			
себестоимость реализованной электроэнергии	2121	(2487381)	(2391725)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1954684	2109434
в том числе:			
прибыль (убыток) от реализации электроэнергии	2101	1936655	2103425
Коммерческие расходы	2210	(1914625)	(1881908)
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	40059	227526
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	3442	6854
Проценты к уплате	2330	(2285)	—
Прочие доходы	2340	167886	144788
Прочие расходы	2350	(178830)	(166742)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30272	212426
Текущий налог на прибыль	2410	(7869)	(40671)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3889)	508
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	85	24
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2160)	(1330)
Прочее	2460	(13829)	(151068)
Чистая прибыль (убыток)	2400	6499	19381

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	12080	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	3662
Совокупный финансовый результат периода	2500	18579	23043
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

**ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»**

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОРНЗ: 10305009090.
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru, audit@audit-samara.ru

**Открытое акционерное общество «Мордовская
энергосбытовая компания»**

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
по состоянию
на 31 декабря 2012 года

Самара
2013



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОРНЗ: 10305009090.
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru, audit@audit-samara.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ О ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Аудиторское заключение составлено ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. N 402-ФЗ;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности ;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АДРЕСАТ

Настоящее аудиторское заключение адресовано генеральному директору Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинову Александру Михайловичу.

АУДИТОР

Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»

Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 1091 серия ВА, выдано на основании Постановления главы администрации Волжского района Самарской области № 39 от 20.01.1999г.
Адрес места нахождения	443079, г. Самара, пр-кт К.Маркса, д.175, оф. 5; тел./факс:(846) 264-76-24; E-mail: epa-samara@yandex.ru
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 63, №000797355, выдано ИМНС РФ по Волжскому району г.Самара 28 октября 2002г.
ОГРН	1026303510683
ИНН/КПП	6367655436 / 631601001
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРО «НП «Российская коллегия аудиторов», Свидетельство № 0102-ю от 29.08.2000 г. ОРНЗ 10305009090
Свидетельство, выданное по результатам проведения	Рег.№ 384 от 29.12.2012г. (протокол Комитета по контролю качества РКА № 16/2012 от 29.12.2012года)

**ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»**

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru, audit@audit-samara.ru

контрольных процедуры внешнего контроля качества работы аудиторской организации – члена РКА	
Состав учредителей	100% физические лица
Руководитель организации	Свиридова Наталья Алексеевна
Банковские реквизиты	Р/с 40702810554110006678 в Поволжском банке Сбербанка РФ г.Самара К/с 30101810200000000607 БИК 043601607

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

№ п/п	Наименование	Значение	
1	Полное наименование Предприятия	Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»	
2	Сокращенное наименование Предприятия	ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»	
3	Создано	В результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Мордовэнерго»	
4	Юридический адрес	430001, Мордовская Республика, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А	
5	Почтовый адрес	430001, Мордовская Республика, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А	
6	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица путём реорганизации в форме выделения от 01.02.05 г. ОГРН 1051326000967	
7	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	Регистрация в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г.Саранска, код 1326. ИНН/КПП 1326192645/132601001	
8	Акционеры Предприятия	Физические лица	3,01%
		Юридические лица	1,14%
		Доверительные управляющие	83,95%
		Номинальные держатели	11,9%
9	Предмет деятельности предприятия	Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)	
10	ОКВЭД:	51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией без их передачи и распределения 74.84 Предоставление прочих услуг.	
11	Акционерный капитал	18 292 512,86 руб.	
12	Лицензия	Лицензия № 004689 от 16.06.08г., действительна до 16.06.2013г., выдана Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на деятельность по изготовлению и ремонту средств измерения. Лицензия № ОТ-45-000812 (13) от 17.09.09г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-IV класса опасности.	
13	Должностные лица ответственные за составление бухгалтерской отчетности	Генеральный директор Мордвинов Александр Михайлович Главный бухгалтер Табачникова Галина Владимировна	



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru, audit@audit-samara.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», далее по тексту – аудируемое лицо, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснительной записки, и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.07.2010г. № 136-ФЗ);
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Федеральными Стандартами аудиторской деятельности;
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Стройаудит-экспресс", основанными на Федеральных Правилах (стандартах) и Федеральных Стандартах аудиторской деятельности;
- Нормативными актами СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов».

Указанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.


ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru, audit@audit-samara.ru

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Стройаудит-экспресс»



/ Н.А.Свиридова

ИНН №010628, ОГРН 1011996г П.№28 ОГРН 29605020928

«14» марта 2013 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ 6



Распределение прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний представлено в таблице 6.1.

Движение фондов Общества за 2012 год представлено в таблице 6.2.

Резервный фонд по итогам 2005 г. сформирован в полном объеме. В 2012 г. отчислений в резервный фонд не производилось.

Решение о распределении прибыли Общества по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Порядок выплаты дивидендов определяется в Обществе исходя из положений ФЗ «Об акционерных обществах», закрепленных в Уставе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

В соответствии с Уставом Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров величину дивидендов по акциям, порядок их выплаты.

В связи с тем, что ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» было создано в результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 февраля 2005 года, выплата дивидендов проводилась Обществом только по итогам работы за 9 месяцев 2005 года (Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 30 декабря 2005 г. Протокол №2), по итогам 2005 г. (Решение годового

Общего собрания акционеров от 19 июня 2006 г. Протокол №3), по итогам 2006 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 4 июля 2007 г. Протокол №4), по итогам 1 квартала 2007 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 4 июля 2007 г. Протокол №4), по итогам 2007 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 06.06.2008 г. Протокол №5), по итогам 2009 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 08.06.2010 г. Протокол №7), по итогам 2010 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 14.06.2011 г. Протокол №9) и за 9 месяцев 2011 г. (Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 24.11.2011 г. Протокол №10).

По итогам 2008 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества от 04 июня 2009 г. (Протокол №6 от 17.06.2009 г.) и по итогам 2011 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2012 г. (Протокол №11 от 31.05.2012 г.) дивиденды не выплачивались.

Дивидендная доходность выплат представляет собой соотношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций. Обыкновенные акции Общества были допущены к обращению на организованные площадки в сентябре 2005 г. Дивидендная доходность в 2005 г. составила 15,8%, в 2006 г. – 0,71%, в 2007 г. – 0,6%, в 2009 г. – 3,65%, в 2010 г. – 10,36 %, в 2011 г. – 22,38%.

Табл. 6.1. Распределение прибыли ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ВОСА	ГОСА	ГОСА по итогам 2006 г.		ГОСА	ГОСА	ГОСА	ГОСА	ВОСА	ГОСА
	по итогам 9 мес. 2005 г.	по итогам 2005 г.	За 2006 г.	За 1 кв. 2007 г.	по итогам 2007 г.	по итогам 2008 г.	по итогам 2009 г.	по итогам 2010 г.	по итогам 9 мес. 2011 г.	по итогам 2011 г.
Нераспределенная прибыль (убыток)	17 527	17 387	4 344	1 917	1 690	(68 954)	25 543	69 874	150 985	19 381
Резервный фонд	—	915	—	—	—	—	—	—	—	—
Дивиденды	17 527	5843	4 344	1 917	1 690	—	23 879	69 874	150 985	—
Инвестиции	—	10 629	—	—	—	—	1 664	—	—	—
Погашение убытков прошлых лет	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие цели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Табл. 6.2. Движение фондов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2012 год

Наименование	Остаток на 01.01.2012	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2012
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб., в том числе:	(11 914)	6 499	—	(5 415)
прибыль, подлежащая распределению;	44 788	—	—	44 788
убыток, подлежащий покрытию;	(68 995)	—	—	(68 995)
прибыль прошлых лет, распределенная на источники финансирования капитальных вложений	12 293	—	—	12 293
Резервный фонд, тыс. руб.	915	—	—	915
Добавочный капитал, тыс. руб.	26 367	12 080	—	38 447

Табл. 6.3. Выплата дивидендов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2005 по 2011 г.

Тип акций	Период	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.	Общая сумма начисленных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма не выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Причины невыплаты дивидендов
АОИ	9 месяцев 2005 г.	0,013031	17 527,2	17 446,94	80,24	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2005 г.	0,004344	5 842,8	5 816,1	26,7	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2006 г.	0,0032296	4 343,9	4 321,1	22,8	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	1 квартал 2007 г.	0,001425	1 916,7	1 906,6	10,1	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2007 г.	0,0012565	1 690,0	1 681,5	8,5	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2008 г.	—	—	—	—	—
АОИ	2009 г.	0,0177533	23 879	23 658	221	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2010 г.	0,0519493	69 873,8	69 552,5	321,3	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	9 месяцев 2011 г.	0,1122535	150 985,2	150 232,2	753	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2011 г.	—	—	—	—	—

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 7



7.1. ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ

В 2012 году объем капиталовложений во внеоборотные активы Общества составил 50 934,3 тыс. руб. Капиталовложения были направлены на воспроизводство и обновление основных средств, разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса «АИИС КУЭ» бытовых потребителей, а также строительство и реконструкцию офисных зданий и помещений.

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям в 2012 г.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	20 555,0
Оборудование, не требующее монтажа	8 213,1
Оборудование, требующее монтажа	391,2
Хозяйственные нужды	50,8
Строительство и реконструкция зданий, сооружений	21 724,2
Итого	50 934,3

Наибольшую долю в структуре капиталовложений составляют расходы по статьям «Строительство и реконструкция зданий, сооружений» (43%) и «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (40%). По данным статьям отражаются затраты на строительство и реконструкцию зданий и сооружений компании, на приобретение оргтехники и создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета элект-роэнергии (АИИС КУЭ бытовых потребителей г. Краснослободск).

При сравнении отчетного периода с предыдущим наблюдается значительный рост объемов капитальных вложений по статье «Строительство и реконструкция зданий, сооружений» (+1 592% по сравнению с 2011 г). На указанный рост повлияла необходимость при-

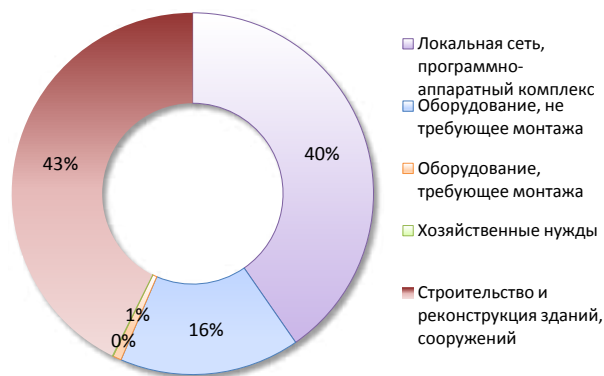


Рис. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям 2012 г.

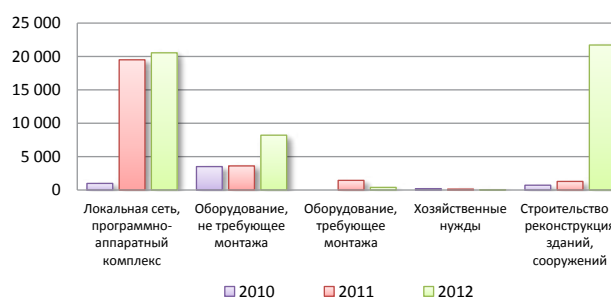


Рис. 7.2. Динамика капитальных вложений

обретения и строительства новых помещений и гаражей для районных служб. Значительная часть помещений и сооружений в настоящее время находятся в аварийном состоянии, ремонт нецелесообразен.

Рост объема вложений по статье «Оборудование, не требующее монтажа» объясняется необходимостью обновления автопарка компании (замена самортизированных автомобилей УАЗ 2000-2001 года выпуска).

Плановая инвестиционная программа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» была сформирована за счет собственных источников в размере 49 751,6 млн. рублей. Перевыполнение программы технического перевооружения и реконструкции в 2012 году связано с увеличением фактических расходов по строительству административного здания центрального отделения и системы АИИС КУЭ бытовых потребителей.

Табл. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс. руб.)

Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012/2011
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	987	19 507	20 555	5%
Оборудование, не требующее монтажа	3 507	3 607	8 213	128%
Оборудование, требующее монтажа	0	1 443	391	
Хозяйственные нужды	197	136	51	-63%
Строительство и реконструкция зданий, сооружений	718	1 284	21 724	1 592%
Итого	5 409	25 977	50 934	96%

Табл. 7.3. Анализ выполнения инвестиционной программы за 2012 год (тыс.руб.)

Наименование	план	факт	Откл.	
			абс.	%
Инвестиционная деятельность - всего:	49 751,6	50 934,3	1 182,7	2,4
Автотранспорт	7 504,7	7 504,7	0,0	0,0
Оргтехника	584,9	584,9	0,0	0,0
Системы ОПС	469,3	391,2	-78,1	-16,6
Котельная Ковылкинского МО	43,0	50,8	7,8	18,1
АИИС КУЭ бытовых потребителей (г. Краснослободск)	18 701,3	19 970,1	1 268,8	
Оборудование для энергоаудита и др.	666,7	708,4	41,7	6,3
Объекты недвижимости	21 781,7	21 724,2	-57,5	-0,3
Гараж Темниковской РС	550,0	550,0	0,0	0,0
Здание З.Полянской РС	7 667,1	7 672,1	5,0	0,1
Гараж Лямбирьской РС	863,2	903,4	40,2	4,7
Здание Ардатовской РС	5 999,0	5 028,1	-970,9	-16,2
Здание Дубенской РС	5 106,6	5 070,1	-36,5	-0,7
Гараж Кочкуровской РС	450,0	27,4	-422,6	-93,9
Гараж Ромодановской РС	76,0	76,0	0,0	0,0
Благоустройство территории Центрального отделения	125,7	0,0	-125,7	-100,0
Гараж Б-Березиковской РС	100,0	92,3	-7,7	-7,7
Здание Ичалковской РС	30,0	0,0	-30,0	-100,0
Гараж Ельниковской РС	20,0	20,0	0,0	0,0
Здание Б-Игнатовской РС	10,0	1,2	-8,8	-88,0
Гараж Теньгушевской РС	25,0	25,0	0,0	0,0
Здание Центрального отделения	759,1	2 258,6	1 499,5	197,5

7.2. НЕПРОФИЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Инвестиции в непрофильные объекты не производились.

7.3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ПОД ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в отчетном периоде Обществом не привлекались.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 8



8.1. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В течение 2012 года была проведена работа по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных технологий:

- установлено программное обеспечение для мониторинга автотранспорта GPS/ГЛОНАСС;
- произведена подготовка к переходу на новую платформу 8.2 по физическим лицам;
- выполнен проект Автоматизированной системы учета энергоресурсов БП г. Краснослободск по установке 1800 приборов учета;
- выполнен переход на собственную АТС в центральном и всех межрайонных отделениях;
- запущен сервер сбора данных почасовых значений потребления на розничном рынке.

Для оборудования новых рабочих мест, а также для замены морально устаревшей компьютерной техники в 2012 году было приобретено:

- 1 высокопроизводительный сервер;
- 1 файловое хранилище;
- 20 персональных компьютеров, а также 17 единиц оргтехники;
- лицензионное программное обеспечение.

В 2013 году планируются следующие мероприятия:

- обновление парка компьютеров и оргтехники;
- внедрение автоматизированной системы «Управление сбытом энергии и расчетами с потребителями физического лица» на базе «1С: Предприятие 8.2»;
- модернизация парка сетевого оборудования;
- внедрение CRM системы для ЦОК;
- создание Call-центра для ЦОК;
- организация горячей линии 8-800 для потребителей;
- внедрение личного кабинета для физических лиц и создание мобильных приложений для дистанционного самообслуживания;
- прием показаний счетчиков через sms-сообщение.

Капитальный ремонт зданий предусматривает выполнение комплекса работ, проводимых с определённой периодичностью и последовательностью, направленных на обеспечение исправного состояния зданий, надёжной и экономичной их эксплуатации.

Здания, находящиеся на балансе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», имеют довольно высокую степень износа и это, соответственно, требует больших вложений средств на капитальный ремонт.

В центральном и межрайонных отделениях Общества в 2012 году были проведены капитальные ремонты в зданиях и помещениях подрядным способом на сумму 13 000,73 тыс. руб.

Отдел механизации и автотранспорта Общества ежедневно обеспечивает надлежащее техническое состояние транспортных средств, своевременно и качественно выполняет технический осмотр, обслуживание и ремонт

автомобилей, несёт ответственность за безаварийную эксплуатацию автотранспорта.

В 2012 году был обновлён автопарк Общества на сумму 7 504,7 тыс. руб. Было приобретено 16 новых автомобилей.

Для предупреждения случаев несанкционированного проникновения в помещения и здания, предупреждения случаев возгорания и пожаров, а так же повышения уровня безопасности деятельности Общества в 2012 году был произведен ремонт и монтаж охранной и пожарной сигнализации в помещениях Рузаевской районной службы Саранского межрайонного отделения, Зубово-Полянской районной службы Ковылкинского межрайонного отделения, Дубенской районной службы Комсомольского межрайонного отделения, помещений в пристрое к гаражу и в здании Центрального отделения ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Таким образом, в 2012 году на монтаж новых систем ОПС и ремонт имеющихся, а также на дооборудование и ремонт систем видеонаблюдения в зданиях различных подразделений ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» было израсходовано 915 тыс. руб.

8.2. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

Для обеспечения надёжной телефонной связи между подразделениями Общества и потребителями электрической энергии, единого диспетчерского управления, проведения селекторных совещаний ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» пользуется услугами связи, предоставленными ОАО «Ростелеком», ООО «Стратегические бизнес-системы».

Внутренняя собственная сеть кабельной телефонной связи обновлена (смонтирована заново) во всех межрайонных отделениях ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Для организации связи с межрайонными отделениями используется арендованный VPN канал, через который подключены мини АТС межрайонных отделений.

Дополнительно для ОАО «Мордовэнерго-сбыт» выделено 100 городских номеров в диапазоне 23-48-хх.

В 2012 существенно возрос спрос на услуги передачи данных в мобильных сетях. Было дополнительно закуплено под услуги передачи данных 62 sim-карты для АИИС КУЭ БП г. Краснослободск. На данный момент Общество пользуется услугами оператора сотовой связи – ОАО «Мегафон» и ОАО «МТС».

В 2012 году в Обществе происходило дальнейшее развитие Интернет-технологий. Был организован централизованный доступ в Интернет во всех подразделениях (межрайонных отделениях и районных службах) через центральное отделение при помощи технологии VPN. Организация VPN выполнена на базе

технологии VLAN, предоставляемой ОАО «Ростелеком», путем дополнительной установки VPN-сервера.

В 2013 году планируется внедрение следующих мероприятий:

- формирование единой базы данных физических лиц всех межрайонных отделений и районных служб, работа с единой базой данных через каналы связи;

- запуск личного кабинета на сайте для физических лиц;
- внедрение программного комплекса по бюджетированию на базе 1С 8.2;
- запуск в эксплуатацию АТС и АИИС КУЭ БП п. Явас;
- запуск сервера видеоконференций;
- оборудование ЦОК.

Табл. 8.1. Услуги связи, предоставляемые ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Наименование подразделения ОАО «Мордовская Энергосбытовая компания»	Услуги связи ОАО «Ростелеком» (количество телефонных номеров)	Услуги связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМС (количество телефонных номеров)	Количество факсов
Центральное отделение	6	100	12
Саранское межрайонное отделение	2	14	9
Ковылкинское межрайонное отделение	2	14	6
Комсомольское межрайонное отделение	2	13	6
Краснослободское межрайонное отделение	2	14	6

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 9



9.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные направления политики ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в области закупочной деятельности регулируются Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров (Протокол №110 от 30 марта 2012 г.). Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 100 000 рублей. В случае если годовая выручка Общества за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, Общество вправе не размещать на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

При закупках в Обществе определенного перечня товаров, работ, услуг, утвержденного Правительством Российской Федерации, используется автоматизированная торговая электронная площадка «Сбербанк-АСТ» (одобрена решением Совета директоров, Протокол №119 от 18.12.2012 г.).

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников. Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения.

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, контроль и координация закупочной деятельности осуществляются Центральным закупочным органом (ЦЗО) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а в части утверждения годовой комплексной программы закупок – Советом директоров Общества. Руководитель и состав ЦЗО утверждаются Советом директоров Общества. Руководитель ЦЗО несет персональную ответственность за организацию регламентированных процедур закупок в Обществе,

а также за организацию профессиональной подготовки сотрудников, занимающихся как контролем и управлением, так и непосредственным проведением закупочных процедур.

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (услуг) от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- ремонтная программа (план ремонтов);
- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

В 2012 году закупочная деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» регламентировалась следующими документами:

- Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол №110 от 30 марта 2012 г.);
- Положением о ЦЗО ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол №30 от 07.08.2006 г.).

Состав центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвержден решением Совета директоров, Протокол № 104 от 13.10.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о закупках размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru). Копии документов размещаются на официальном сайте компании в разделе «Закупки». Ссылка на раздел «Закупки» размещается на главной странице.

В 2012 году состоялись 824 закупочные процедуры, в том числе 64 регламентированных и 760 нерегламентированных закупок. Общая сумма состоявшихся закупок составила 203 419 тыс. рублей, в том числе регламентированных закупок – 180 984, 2 тыс. рублей.

По способам закупок доля различных процедур в общей сумме состоявшихся закупок составила:

- открытый запрос цен – 2%;
- единственный источник – 87%;
- нерегламентированные закупки – 11%.

Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗДЕЛ 10



10.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственная деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» носит административный характер, производством какой-либо продукции Общество не занимается. Большая часть отходов, образующихся на предприятии, не содержит загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду и человека.

Атмосферный воздух

Основным источником загрязнения атмосферы на предприятии является автотранспорт, работающий на бензине. С территории предприятия выделяются в приземной слой атмосферы 5 наименований вредных веществ, в том числе: свинец, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды ароматические.

Подземные и поверхностные воды

Предприятие использует системы централизованного водопотребления и водоотведения. Существующая ливневая канализация соединена с городским коллектором, стоки отводятся централизованно.

Складирование отходов потребления на предприятии

Образование отходов происходит от хозяйственной деятельности персонала Общества и эксплуатации автотранспорта. На предприятии определены места временного накоп-

ления. В дальнейшем отходы производства и потребления передаются сторонним организациям по договорам для их дальнейшей утилизации.

Установлено 18 видов отходов, образующихся на предприятии. На каждый вид отхода составлен паспорт и разработана инструкция по безопасному обращению.

10.2. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ ЗАТРАТАХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖАХ

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2012 году составили 138,6 тыс. руб., в том числе выплачено другим предприятиям:

- за прием и очистку сточных вод – 19,6 тыс. руб.;
- за прием, хранение и уничтожение отходов – 65,7 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) – 53,3 тыс. руб.

Основными задачами на 2013 год в сфере охраны окружающей среды ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» считает учет образования и размещения отходов, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, оптимизацию процессов обращения с отходами производства и потребления, а также утилизацию отходов в соответствии с требованиями экологической безопасности.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РАЗДЕЛ 11



Целью кадровой политики ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является оптимальное использование возможностей сотрудников и факторов производственной среды для достижения целей Общества, обеспечения его эффективности и стабильности при помощи применения разумных и эффективных кадровых технологий, ориентированных на повышение надежности профессиональной деятельности и работоспособности персонала. Кадровая политика, проводимая ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», призвана обеспечить оптимальный баланс процесса обновления и сохранения количественного и качественного состава кадров, его прогрессивное развитие в соответствии с задачами Общества, организацию продвижения и ротации кадров, усиления мотивации сотрудников.

Кадровая политика реализуется через управление персоналом, как систему внутрифирменных отношений, и систему работы с внешними источниками персонала. Стратегия развития управления персоналом - неотъемлемая часть общей стратегии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», способствует укреплению конкурентных преимуществ на развивающемся энергетическом рынке, повышению эффективности работы, достижению ее финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности и динамического развития.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ:

- создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта сотрудников;
- поддержание статуса и престижа Общества за счет привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, отвечающего предъявляемым требованиям;
- повышение удовлетворенности трудом всех категорий персонала;
- предоставление возможностей для развития, повышения квалификации и профессионального роста;
- поощрение инициативы каждого, ориентация на творческую деятельность, развитие предприимчивости;
- уважение прав сотрудников, обеспечение безопасных условий труда;
- формирование и сохранение благоприятного морально-психологического климата;
- совершенствование социально-трудовых отношений;
- формирование организационной культуры, объединяющей работников, обеспечивающей их готовность поддерживать действия руководства для достижения главных целей Общества;
- систематическое и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов;

- обеспечение законности, соблюдение нормативно-правовых требований и процедур в решении кадровых вопросов.

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ

Общая численность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2013 г. составила 347 человек. Из них:

- 68 руководителей;
- 129 специалистов;
- 2 служащих;
- 148 рабочих.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Год	Общая численность	Численность (кол-во человек)			
		руководители	специалисты	служащие	рабочие
2008	372	65	138	3	166
2009	341	60	124	2	155
2010	345	66	125	2	152
2011	345	66	128	2	149
2012	347	68	129	2	148

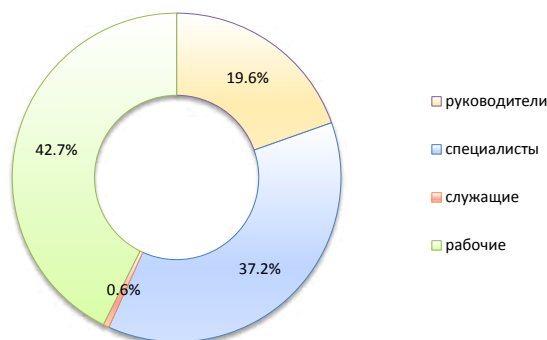


Рис. 11.1. Структура работающих ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по категориям на 01.01.2013 г.

11.1. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Возрастной состав работников Общества представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих в компанию после окончания учебных заведений и постепенно перенимающих опыт работы старших коллег, и заканчивая работниками пенсионного возраста, обладающих богатым опытом работы, так необходимым молодым специалистам. Кадровая политика направлена на систематическое и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов.

Штат ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 29 % состоит из работников в возрасте от 45 лет до пенсионного воз-

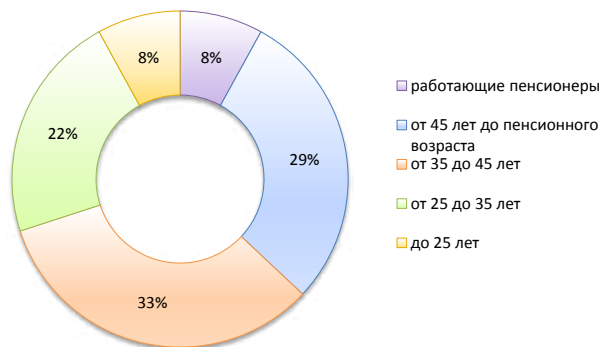


Рис. 11.2. Возрастной состав ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2013 г.

раста; 33 % составляют работники от 35 до 45 лет; 22% составляют работники от 25 до 35 лет; 8 % составляют работники в возрасте до 25 лет и 8 % составляют работающие пенсионеры.

Год	работающие пенсионеры	от 45 лет до пенсионного возраста	от 35 до 45 лет	от 25 до 35 лет	до 25 лет	Всего
2008	18	145	88	79	42	372
2009	12	127	86	95	21	341
2010	20	106	96	94	29	345
2011	23	98	106	92	26	345
2012	29	101	113	77	27	347

11.2. РОТАЦИЯ КАДРОВ

Интенсивное применение ротации в целом считается положительным фактором и благотворно влияет на конечный результат.

Перемещать людей по «горизонтали» необходимо вследствие того, что длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность новыми методами и формами.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» применяются ротации внутренние – в пределах одного подразделения, по смежной специальности, когда характер работы особо не изменяется. Ротации по объему перемещений затрагивают специалистов. Цель таких ротаций - обеспечение взаимозаменяемости работников в случае болезней, отпусков и т.п.

Кроме «горизонтальной» ротации в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» применяется «вертикальная» ротация для подготовки кандидатов для замещения вакантных управленческих должностей. Основная цель – обеспечение перспективных потребностей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» руководящими кадрами.

Основные задачи ротации:

- развитие у сотрудников управленческих навыков и умений;
- выявление у работников способности быстро разобраться и адаптироваться к ситуации в другом структурном подразделении;
- оценка деловых и личностных качеств работника, выявление его сильных и слабых сторон с целью дальнейшего роста его карьеры, приобретения им принципиально иных профессиональных навыков;
- получение действующими руководителями и кандидатами на должности руководителей дополнительных знаний.

Резерв руководящих кадров формируется из внутренних источников, тем самым уменьшается риск понести финансовые, информационные и другие потери. Прогнозировать успех Общества - значит стимулировать карьерный рост своих сотрудников, создавать им условия для плодотворной работы.

УЧЕТНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Численность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2013 г. составила 347 человек (на 01.01.2012 г. - 345 человек). В течение 2012 года было расторгнуто 20 трудовых договоров по инициативе работников. Эта цифра характеризует учетную текучесть кадров.

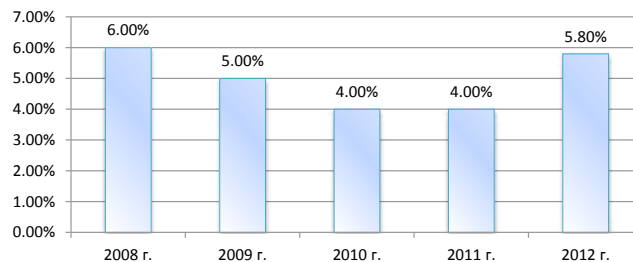


Рис. 11.3. Учетная текучесть кадров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2012 г.

Учетная текучесть кадров представляет собой отношение количества работников, уволившихся с предприятия за определенный период по собственному желанию, уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, к списочной численности работников за тот же период.

За 2012 год учетная текучесть составила 5,8 %. Важнейшим показателем динамики трудовых ресурсов является стабильность кадров в Обществе. Стабильность кадров – это понятие, отражающее величину, которая определяется отношением численности работников, состоящих в списочном составе в течение года, в процентах к их среднесписочной численности. Уровень стабильности в 2008 году составил 99%, в 2009 году - 102%, в 2010 году - 103%, в 2011 году - 102%, в 2012 году - 102,9%.

Основания прекращения трудового договора представлены в табл. 11.1.

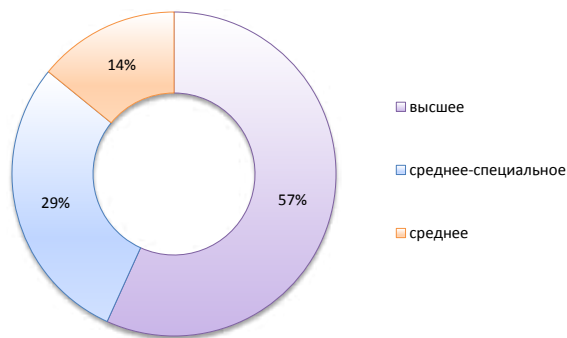


Рис. 11.4. Качественный состав кадров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год

11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАДРОВ

Качественный состав работников ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по уровню образования: высшее образование имеют 197 человек, среднее-специальное - 101 человек, среднее – 49 человек.

Год	Высшее	Ср. спец.	Среднее
2008	170	106	96
2009	166	99	76
2010	170	97	78
2011	200	104	41
2012	197	101	49

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Важнейшим средством профессионального развития персонала является профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам Общества. Управление этим процессом начинается с определения потребностей, которые формируются на основе потребностей развития персонала Общества, а также необходимости выполнения сотрудниками своих текущих профессиональных обязанностей, выполнение которых требует от персонала знания технологии выполняемых процедур, различных методов ра-

боты, умения принимать управленческие решения и т.п.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 году прошли профессиональную подготовку 105 человек, в том числе:

- руководители – 22 чел.
- специалисты – 20 чел.
- рабочие – 63 чел.

В ВУЗах получают образование 9 человек.

План подготовки персонала ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по количеству прошедших обучение выполнен на 100%. Затрачено всего средств на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2012 году 686,2 тыс. руб. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с требованиями к уровню знаний и умений специалиста и постоянно повышающимся требованиями государственных образовательных стандартов, обучение сотрудников и навыкам управления. У работников, прошедших обучение, уменьшается риск остаться без работы в случае сокращения штата или численности работающих, появляется шанс увеличить свой заработок, получить новую должность, войти в резерв на руководящие должности. Обученный персонал становится конкурентным преимуществом Общества и эффективным ресурсом для достижения его стратегических целей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусматривает комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение полного объема социальных льгот и гарантий сотрудникам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и членам их семей в соответствии с Коллективным договором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Общая сумма социальных выплат работникам и пенсионерам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», расходов на социальные нужды и мероприятия культуры и спорта за 2012 год составила 2172,0 тыс. рублей.

Табл. 11.1. Основания прекращения трудового договора

Год	Всего	Расторжение трудового договора по инициативе работника	Перевод работника к другому работодателю	Соглашение сторон	Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон	Истечение срока трудового договора	Другие причины
2008	39	22	3	-	1	-	13
2009	39	19	-	-	-	-	20
2010	24	14	-	1	3	-	6
2011	47	21	1	1	2	18	4
2012	41	20	1	-	1	18	1

В Коллективном договоре администрацией изыскана возможность по выплате материальной помощи:

- на рождение ребенка;
- на регистрацию брака;
- на похороны близких родственников.

Действуют льготы семьям, имеющим детей. Работники ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» могут рассчитывать на поддержку Общества в связи с тяжелым материальным положением (в результате стихийных бедствий, пожара, кражи, болезни и т.п.).

Общество выделяет средства для поощрения работников к профессиональному празднику - Дню энергетика, к юбилейным датам, мужчин – ко Дню Защитника Отечества, женщин – ко Дню 8 Марта. Пенсионерам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» также оказывается материальная помощь.

Правильное использование организационно-экономических и социально-психологических принципов мотивации труда позволило организовать в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» единую и одновременно дифференцированную систему оплаты труда, сориентировать каждого работника на достижение высоких результатов работы за счет обеспечения тесной связи вознаграждения с объемами и сложностью выполняемых каждым работником функциональных обязанностей, качеством и количеством их труда, улучшить материальное положение работников и усилить стимулирующую роль заработной платы. Организация оплаты труда:

- обеспечивает дифференциацию оплаты и стимулирования труда работников с учетом особенностей каждого структурного подразделения;
- обеспечивает соответствие в оплате труда работников на всех уровнях управления и производства с учетом оценки его результатов;
- устанавливает оптимальные соотношения в оплате труда работника в зависимости от сложности и ответственности выполняемых трудовых функций;
- повышает материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда;
- способствует здоровой конкуренции.

В Обществе производятся доплаты (надбавки) за совмещение профессий, за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за классность и т.д., которые фиксируются в Коллективном договоре. Ключевой системой стимулирования, непосредственно ориентирующей трудовые усилия работников Общества на достижение высоких производственных и финансово-экономических результатов деятельности, является текущее премирование по итогам работы за отчетный период. Это премирование создает предпосылки сокращения за-

трат (издержек), высокой рентабельности, роста производительности труда, качества, открывает возможности для применения других систем стимулирования.

Со всеми работниками ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключены трудовые договоры в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

11.4. ОХРАНА ТРУДА

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА, ЕЕ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Для организации работы по охране труда в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» введена должность ведущего специалиста по охране труда, который осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями организации, а также органами исполнительной власти по труду Республики Мордовия, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля.

Основная задача ведущего специалиста по охране труда – организация и координация работы по охране труда, профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний, осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных требований охраны труда.

Для обеспечения безопасных условий труда работников на всех стадиях производственного процесса, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение возможности их возникновения, разработано Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

ПЛАНИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Основная задача, поставленная перед коллективом в 2012 году в области охраны труда - сохранение жизни и здоровья работников.

Для выполнения поставленной задачи разработана Программа по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2012 год, направленная на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Программа предусматривает выполнение ряда мероприятий:

- приведение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых

помещениях, местах массового перехода людей, на территории к нормам в соответствии с требованиями СНиП II-4 и результатами аттестации рабочих мест по условиям труда;

- нанесение на используемое оборудование, распределительные и осветительные щиты сигнальных цветов и знаков безопасности;
- профилактические испытания сопротивления изоляции осветительной и силовой электропроводки, сопротивления заземляющих устройств, инструмента и электрозащитных средств;
- приведение административных, бытовых и складских помещений к нормам в соответствии с требованиями СНиП;
- обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а так же на работах, связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии с установленными нормами;
- применение многоступенчатой системы очистки и кондиционирования питьевой воды;
- устройство новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха;
- внедрение системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типового положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций;
- организация обучения методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим с отработкой на манекене;
- разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а также издание инструкций по охране труда, приобретение комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда;
- приобретение медицинских аптечек первой помощи, медикаментов для наполнения медицинских аптечек;
- проведение очередных медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Выполнение мероприятий «Программы по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2012 год»

Мероприятия, запланированные Программой по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2012 год и направленные

на решение основной задачи - сохранение жизни и здоровья работников компании, выполнены.

На протяжении 2012 года в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» несчастных случаев, связанных с производством, и профзаболеваний не зарегистрировано.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
Израсходовано на мероприятия по охране труда	тыс.руб.	728
В том числе:		
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	тыс.руб.	115,2
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	тыс.руб.	40,1
на мероприятия по общему улучшению условий труда	тыс.руб.	203,8
периодические медицинские осмотры	тыс.руб.	162,0
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	тыс.руб.	206,9

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

Необходимым условием для сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения несчастных случаев и заболеваний является правильная организация работы с персоналом.

В 2012 году были приняты для реализации федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области охраны труда. В течение этого года согласно утвержденным планам работы с персоналом проведены следующие мероприятия:

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;
- вводные инструктажи со вновь принимаемыми работниками;
- инструктажи на рабочих местах (первичный, периодический, внеочередной, целевой);
- проверки знаний ПУЭ, ПТЭЭП, правил охраны труда и пожарной безопасности;
- обучение персонала оказанию первой помощи пострадавшему с отработкой реанимационных действий на тренажере;
- проведение медицинского осмотра водителей (периодического, перед выездом в рейс);
- комплектация всех подразделений и автотранспорта по перевозке людей аптечками первой медицинской помощи;

- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам;
- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- обеспечение работников компании смывающими и обезвреживающими средствами.

Предложения для дальнейшего улучшения условий труда, предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости:

- проведение аттестации вновь организованных рабочих мест;
- приведение рабочих мест и оборудования в состояние, отвечающее всем требованиям охраны труда и техники безопасности;

- выполнение Плана мероприятий по улучшению условий труда, составленного по результатам аттестации рабочих мест;
- организация проведения междурейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей компании;
- сертификация работ по охране труда (рекомендации отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Мордовия);
- совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

РАЗДЕЛ 12



Главная стратегическая цель ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – рост рыночной стоимости и доходов на основе обеспечения устойчивого и эффективного функционирования и развития компании. При этом одними из основных приоритетов Общества являются непрерывное повышение эффективности энергосбытовой деятельности и улучшение качества обслуживания своих клиентов.

Для достижения главной стратегической цели Общество планирует в 2013 году решить ряд ключевых задач, направленных на обеспечение долгосрочной эффективной деятельности на оптовом и розничных энергетических рынках и увеличение прибыли при сохранении устойчивого финансового состояния:

- совершенствование методов работы и повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
- сохранение и расширение существующей клиентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии, улучшения качества обслуживания потребителей;
- повышение инвестиционной привлекательности и уровня корпоративного управления Общества;
- получение максимальной прибыли, обеспечение финансовой устойчивости и условий для развития компании.

Для решения поставленных задач и роста привлекательности Общества в глазах потенциальных инвесторов в 2013 году планируется осуществление следующих мероприятий:

1. В части совершенствования методов работы и повышения эффективности энергосбытовой деятельности:

- эффективная работа на оптовом рынке;
- развитие клиентоориентированности бизнеса, направленного на максимально полное удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов;
- полноценное применение передовых методов управления, адекватных требованиям рынка;
- совершенствование сервиса и качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий;
- дальнейшее внедрение собственной автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) промышленных и бытовых потребителей;
- приобретение (строительство) административного здания для размещения структурных подразделений Общества, реализация других мероприятий инвестиционной программы;
- повышение эффективности бизнес-процессов, в том числе путём их автоматизации;
- ведение эффективной кадровой политики, обучение и повышение квалификации персонала.

2. В части сохранения и расширения существующей клиентской базы:

- укрепление лидирующих позиций на региональном рынке сбыта электрической энергии;

- создание и поддержание позитивного имиджа и высокой деловой репутации компании;
- развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами, сохранение в числе клиентов максимально возможного числа существующих крупных промышленных потребителей электрической энергии. При этом основными принципами работы Общества при организации энергосбытовой деятельности с крупными промышленными потребителями являются индивидуализация и выстраивание устойчивых длительных отношений, экономическая обоснованность (при условии дифференциации сбытовой надбавки) договорных отношений с каждым крупным промышленным потребителем, предложение и предоставление взаимосвязанных (сопутствующих) с энергоснабжением дополнительных услуг;
- установление и развитие взаимоотношений со всеми субъектами розничного и оптового рынка электроэнергии, с органами исполнительной и законодательной власти Республики Мордовия, надзорными органами, федеральными ведомствами по вопросам энергоснабжения потребителей и развития энергетики Республики Мордовия;
- повышение точности прогнозирования потребления электрической энергии и мощности в целях снижения конечных цен на электроэнергию и мощность;
- реализация гибкой ценовой политики в отношении потребителей в рамках допустимых действующим законодательством. Защита тарифов, обеспечивающих компенсацию экономически обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности и получение прибыли;
- организация регулярного оперативного информирования потребителей электрической энергии по актуальным вопросам функционирования розничного рынка, в том числе о действующих тарифах, различных нововведениях в электроэнергетике;
- расширение и совершенствование системы обслуживания потребителей – сети пунктов и способов приёма платежей, центров и пунктов обслуживания клиентов;
- поддержание достигнутого высокого уровня очного обслуживания клиентов (потребителей электрической энергии) Общества;
- поддержание достигнутого высокого уровня заочного обслуживания клиентов путём использования существующей в Обществе инфраструктуры заочного обслуживания; обратной связи с клиентами путём использования существующей в Обществе системы ответов на жалобы, предложения, отзывы о деятельности Общества с использованием каналов связи с потребителями электрической энергии: телефон, почта, «Личный кабинет», электронная почта, sms-сообщения, мобильные приложения, ЦОК;
- расширение ассортимента дополнительных услуг, сопутствующих деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии, включая

услуги энергоаудита, энергоконсалтинга, организации коммерческого учета, внедрение сервера опроса интервальных приборов учета на розничном рынке, создание системы учета энергоресурсов бытовых потребителей и пр.

3. В части повышения инвестиционной привлекательности и уровня корпоративного управления Общества:

- совершенствование инвестиционной политики Общества;
- повышение прозрачности и поддержание динамичного развития бизнеса;
- предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;
- формирование имиджа успешной компании, использующей для ведения бизнеса самые современные инструменты;
- повышение качества соблюдения существующих принципов корпоративного управления;
- повышение корпоративной культуры и корпоративного духа компании;
- повышение капитализации и ликвидности акций Общества.

4. В части получения максимальной прибыли, обеспечения финансовой устойчивости и условий для развития компании:

- оптимизация структуры затрат и совершенствование механизма управления издержками;
- адаптация к меняющимся условиям и конкурентной среде осуществления бизнеса, внедрение и развитие системы управления изменениями и рисками;
- создание новых источников получения доходов за счёт диверсификации бизнеса, расширение спектра оказываемых коммерческих услуг, увеличение их объёмов, повышение качества.

Решение указанных стратегических задач позволит Обществу сохранить и усилить собственные рыночные позиции, улучшить уровень и качество обслуживания клиентов, сократить и оптимизировать структуру издержек компании, повысить степень технической, информационной оснащённости, капитализации компании, обеспечивая тем самым рост доходов, сохраняя конкурентоспособные позиции.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

РАЗДЕЛ 13



Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
Сокращенные наименования Общества	ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт»
Место нахождения Общества	Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А
Почтовый адрес Общества	430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А
Номер телефона/факса	(8342) 23-48-00/47-89-99
Адрес электронной почты	company@mesk.ru
Адрес страницы Общества в сети «Интернет»	www.mesk.ru
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН 1051326000967 от 01.02.2005 г.
Основной вид деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) – в редакции ОКВЭД-2001 Торговля электроэнергией – в редакции ОКВЭД-2007

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Мордовское отделение №8589 г.Саранск
Сокращенное фирменное наименование	Мордовское ОСБ № 8589 Сбербанка России (ОАО) г.Саранск
Место нахождения (юридический адрес)	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86)
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов	Расчётный счёт № 40702810039010100990
БИК	048952615
№ корреспондентского счета	30101810100000000615

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»
Сокращенные фирменные наименования	ООО «Стройаудит-экспресс»
Место нахождения аудиторской организации	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
ИНН	6367655436
Почтовый адрес	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
Номер телефона и факса	Тел./факс (846) 264-7624
Адрес электронной почты	audit@audit-samara.ru ; era-samara@yandex.ru
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРО «НП «Российская коллегия аудиторов», Свидетельство № 0102-ю от 29.08.2000 г. ОРНЗ 10305009090
Свидетельство, выданное по результатам проведения контрольных процедур внешнего контроля качества работы аудиторской организации – члена РКА	Per. № 384 от 29.12.2012 г. (протокол Комитета по контролю качества РКА № 16/2012 от 29.12.2012 г.)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменные наименования	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Номер телефона и факса	Тел.: (495) 771-73-36 Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты	rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.rrost.com
Сведения о лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, выдана 03 декабря 2002 года
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2012 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



1. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

1) Вид сделки: Договор № 013КЛ/ННК-12 о предоставлении возобновляемой кредитной линии

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор - АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные договором сроки вернуть кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями договора. Лимит ссудной задолженности составляет 100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей. Заемщик имеет право по своему требованию и на условиях Договора получать кредитные средства, как в полном объеме, так и в части, неограниченное количество раз в пределах лимита ссудной задолженности и срока доступности кредита. Заемщик обязуется не позднее даты окончания срока действия транша кредита осуществить погашение соответствующего транша кредита. Заемщик обязан осуществить окончательное погашение кредита по настоящему договору не позднее даты окончания общего срока кредитования, а в случае расторжения договора – не позднее даты расторжения договора.

Описание процентной ставки: За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета публичного рыночного индикатора MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 2 (два) процента годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора))

Общий срок кредитования: не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора

Срок действия транша кредита: 30 (тридцать) календарных дней

Размер сделки в денежном выражении: 100.000.000,00 рублей (основной долг) плюс 4 405 000 рублей (% по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 25,6%

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.10.2012 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.10.2012 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №118 от 24.10.2012 г.

2) Вид сделки: Генеральное Соглашение об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Мордовская энергосбытовая компания»

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор - ЗАО «ЮниКредит Банк», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: Предметом Генерального соглашения является определение общих условий и порядка предоставления Банком Заемщику кредитов. Кредиты предоставляются на основании отдельных кредитных договоров, за пользование которыми Заемщик уплачивает Банку вознаграждение

Описание процентной ставки: Процентная ставка устанавливается Банком и Обществом для каждого кредитного договора в порядке определенном Генеральным Соглашением, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых

Общий срок кредитования: срок действия Генерального соглашения – 12 (двенадцать) месяцев;

Срок действия транша кредита: до 1 месяца с даты подписания кредитного договора;

Размер сделки в денежном выражении: 100.000.000,00 рублей (основной долг) плюс 8 910 000 рублей (% по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 26,7%

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.10.2012 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.10.2012 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №118 от 24.10.2012 г.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1) Вид сделки: Договор денежного займа

Заинтересованные лица: Мордвинов А.М.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на бытовые нужды в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа. Проценты за пользование займом не начисляются

Цена договора: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей

Срок действия договора: 1 (Один) год с момента передачи суммы займа по договору

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.10.2012 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.10.2012 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №118 от 24.10.2012 г.

2) Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг с ООО «Энергия развития, аудит»

Заинтересованные лица: ООО «Энергия развития, аудит», Дербенев О.А.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель

Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии

Цена договора: Стоимость услуг на 2013 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб.

Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2013 года

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.12.2012 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2012 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №120 от 28.12.2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
1. Сообщение о существенном факте «О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»	10.01.2012 г.	<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Сарыков Александр Юрьевич.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение, 133 000 000 штук голосующих акций.</p> <p>2.3. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): информация не указывается, так как у лица полностью прекращено право прямого распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: лицо не имеет права распоряжаться совместно с иными лицами голосующими акциями, составляющими уставный капитал эмитента.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
2. Сообщение о существенном факте «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»	10.01.2012 г.	<p>2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; договора простого товарищества; договора поручения; акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): прекращение участия в эмитенте.</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 133 000 000 штук акций или 9,89% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 0/0%</p> <p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Дата внесения записи по лицевому счету – 19.12.2011 г. Информация о прекращении участия в эмитенте получена Обществом 10.01.2012 г.</p> <p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Buks Management Limited, Афродитис 25, 2-й этаж, офис 204, п/я 1060, Никосия, Кипр, ОГРН HE212793, ИНН 12212793S.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.</p> <p>2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): -</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
----------------------------------	--	------------

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: -

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в эмитенте.

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0/0%.

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 133 000 000 штук акций или 9,89% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Дата внесения записи по лицевому счету – 19.12.2011 г. Информация о приобретении доли участия в эмитенте получена Обществом 10.01.2012 г.

3. Сообщение о существенном факте «О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»

10.01.2012 г.

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Buks Management Limited, Афродитис 25, 2-й этаж, офис 204, п/я 1060, Никосия, Кипр, ОГРН HE212793, ИНН 12212793S.

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.

2.3. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - последовательно все

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): информация не указывается, так как лицо не имеет право косвенно распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: лицо не имеет права распоряжаться совместно с иными лицами голосующими акциями, составляющими уставный капитал эмитента.</p> <p>2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; договора простого товарищества; договора поручения; акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): снижение доли участия в эмитенте.</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 73 494 000 штук акций или 5,46% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 35 994 000 штук акций или 2,68% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.</p> <p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Дата внесения записи по лицевому счету – 28.12.2011 г. Информация об изменении доли участия в эмитенте получена Обществом 10.01.2012 г.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
4. Сообщение о существенном факте «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»	20.01.2012 г.	<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Buks Management Limited, Афродитис 25, 2-й этаж, офис 204, п/я 1060, Никосия, Кипр, ОГРН HE212793, ИНН 12212793S.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.</p> <p>2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): -</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: -</p> <p>2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в эмитенте (изменение, в результате которого доля стала более 5%).</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 35 994 000 штук акций или 2,68% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
5. Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»	23.01.2012 г.	<p>право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 69 494 000 штук акций или 5,17% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.</p> <p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Дата внесения записи по лицевому счету – 05.01.2012 г. Информация об изменении доли принадлежащих владельцу обыкновенных акций получена Обществом 20.01.2012 г.</p> <p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Акции именные обыкновенные бездокументарные. Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук; Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля; Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (Восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2011 г.</p> <p>2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): Общий размер дивидендов за 9 месяцев 2011 года: 150 985 190,58 руб. Размер дивиденда за 9 месяцев 2011 года, начисленного на одну акцию: 0,1122535 руб.</p> <p>2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.</p> <p>2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 23 января 2012 г.</p> <p>2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
6. Сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»	23.01.2012 г.	<p>определенной категории (типа): 150 232 197,83 руб. (99,5%)</p> <p>2.8. Причины выплаты эмитентом доходов по эмиссионным ценным бумагам не в полном объеме: неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.</p> <p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: Акции именные обыкновенные бездокументарные. Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук; Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля; Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (Восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате по обыкновенным акциям Общества по результатам работы за 9 месяцев 2011 года, составляет - 150 985 190,58 руб. <p>2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 января 2012 г. (в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов). <p>2.5. Факт неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (дефолт)</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям – за 9 месяцев 2011 г. – 150 232 197,83 руб. (99,5%) <p>2.6. Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
7. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	26.01.2012 г.	<p>- Причина неисполнения эмитентом обязательства: неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.</p> <p>- Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено – за 9 месяцев 2011 г. – 752 992,75 рублей (0,5%).</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 января 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2012 года. 2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года. 3. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 ноября 2011 года. 4. Об утверждении страховщика Общества. 5. О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования Общества. 6. О внесении изменений в Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества.
8. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	30.01.2012 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2012 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 января 2012 г., № 108.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2012 года. Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1.</p> <p>Вопрос №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года.</p> <p>Вопрос №3: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 ноября 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 ноября 2011 года.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении страховщика Общества. Решение: Утвердить кандидатуру ЗАО «Поволжский страховой альянс» в качестве страховщика Общества для заключения договоров: - страхования автотранспортных средств;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

- страхования имущества от огня и других опасностей.
 Вопрос №5: О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования Общества.
 Решение: Внести следующие изменения в Регламент бизнес-планирования Общества:
 - Приложение №1 АРМ бизнес-плана изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
 Вопрос №6: О внесении изменений в Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества.
 Решение: Внести следующие изменения в Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества:
 - Приложение №1 изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №3.

9. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

13.02.2012 г.

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: Ежеквартальный отчет.
 2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 4 квартал 2011 г.
 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=34
 2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13 февраля 2012 г.
 2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: В соответствии с требованиями действующего законодательства эмитент обязан предоставлять копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. (Банковские реквизиты и размер таких расходов размещены на странице в сети Интернет).
 Заинтересованные лица могут получить копию ежеквартального отчета ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
 - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

10. Сообщение о существенном факте «О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»

27.02.2012 г.

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Buks Management Limited, Афродитис 25, 2-й этаж, офис 204, п/я 1060, Никосия, Кипр, ОГРН HE212793, ИНН 12212793S.
 2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.
 2.3. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов,

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): информация не указывается, так как лицо не имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: лицо не имеет права распоряжаться совместно с иными лицами голосующими акциями, составляющими уставный капитал эмитента.</p> <p>2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; договора простого товарищества; договора поручения; акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): снижение доли участия в эмитенте.</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 79 524 000 штук акций или 5,91% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 53 524 000 штук акций</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
----------------------------------	--	------------

или 3,98% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.

2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Дата внесения записи по лицевому счету – 15.02.2012 г. Информация об изменении доли участия в эмитенте получена Обществом 27.02.2012 г.

11. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

01.03.2012 г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 марта 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

12. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

02.03.2012 г.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложенного кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
Старков Артем Павлович	ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела оптового рынка	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95
Кириллов Юрий Александрович	ЗАО «Средневожская сетевая компания», Директор по экономике и финансам	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание		Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционер(-ов) (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества		
Мордвинов Александр Михайлович	ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	
Дербенев Олег Александрович	ООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директор	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	
Мятишкин Геннадий Владимирович	ООО «Энергия развития, аудит», Заместитель генерального директора по операционной деятельности	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	
Шашков Сергей Анатольевич	ООО «Энергия развития, аудит», Заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	
Зуева Ольга Хаимовна	ООО «Энергия развития, аудит», Главный бухгалтер	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	
Клещев Александр Игоревич	Управляющий директор Департамента активных операций Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»	Buks management Li-mited	5,9	

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание			
		Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
Кадацкая Татьяна Васильевна		ООО «Энергия развития, аудит», Ведущий специалист отдела внутреннего аудита	ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95
Жирнов Григорий Владиславович		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник финансово-экономического управления	ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95
Емшанов Александр Владимирович		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела внутреннего аудита	ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95
Машин Алексей Сергеевич		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела по корпоративной работе	ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95
Рузинская Елена Геннадьевна		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела розничного рынка	ООО «Энергия развития, аудит»	ООО «Энергия развития, аудит»	83,95

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 02 марта 2012 г. № 109

13. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

29.03.2012 г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год.

2. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2012 года.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
14. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	30.03.2012 г.	<p>3. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2012 года.</p> <p>4. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2011 года.</p> <p>5. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2011 года.</p> <p>6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2012 года.</p> <p>7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 18 000 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,0%; 1 полугодие – 95,3%; 9 месяцев – 96,3%; 2012 год – 99,2%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 154 618 тыс. руб.; 1 полугодие – 238 388 тыс. руб.; 9 месяцев – 351 751 тыс. руб.; 2012 год – 478 483 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 58 180 тыс. руб.; 1 полугодие – 120 632 тыс. руб.; 9 месяцев – 185 586 тыс. руб.; 2012 год – 251 080 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 3 367 тыс. руб.; 1 полугодие – 9 023 тыс. руб.; 9 месяцев – 15 582 тыс. руб.; 2012 год – 21 624 тыс. руб.</p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордов-</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

Мордовская энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2011 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2011 года.

ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2011 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2011 года.

ВОПРОС №6: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Положение) в новой редакции;

2. Указанное в п.1. Положение вступает в силу с 30 марта 2012 г.;

3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 25.04.2008 г., Протокол №61 от 28.04.2008 г., с момента вступления в силу Положения, указанного в п.1.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 марта 2012 г., № 110.

15. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

17.04.2012 г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
16. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	18.04.2012 г.	<p>2. Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.</p> <p>5. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года.</p> <p>6. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29.05.2012 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2012 года.</p> <p>8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. <p>8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; <p>а также 29 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 г.</p> <p>9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 апреля 2012 года.</p> <p>10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Юрченкову Алину Игоревну – юрисконсульта отдела корпоративного управления Общества.</p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС №4: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год в соответствии с Приложением № 4.</p> <p>ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года.</p> <p>ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года. 2. Отметить фактическое превышение Целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, Целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2011 г.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 апреля 2012 г. № 111.</p>
17. Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	18.04.2012 г.	<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29.05.2012 г. ; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени; - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик»; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: вопрос об утверждении бюллетеней и определении адреса, по которому они могут быть направлены, в повестку дня заседания Совета директоров Общества включен не был.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2012 года.

2.6. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 29 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 г.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
18. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»	18.04.2012 г.	<p>2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные бездокументарные.</p> <p>2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по вопросам повестки дня.</p> <p>2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 18 апреля 2012 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 18 апреля 2012 года, № 111.</p>
19. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	25.04.2012 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года. 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 6. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2012 года. 7. Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год. 8. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год. 9. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2011 года.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
20. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	26.04.2012 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 2.1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года (за исключением чистой прибыли Общества, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года). 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года (за исключением дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года). ВОПРОС №3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.). ВОПРОС №4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1,2,3. ВОПРОС №5: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2012 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 26 мая 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2012 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №7: Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Суловой О.А. по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам работы за 2011 год.</p> <p>ВОПРОС №8: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.</p> <p>ВОПРОС №9: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2011 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2011 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 4).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26 апреля 2012 г. № 112.</p>
21. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	14.05.2012 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: Ежеквартальный отчет.</p> <p>2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 1 квартал 2012 г.</p> <p>2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=148</p> <p>2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14 мая 2012 г.</p> <p>2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: В соответствии с требованиями действующего законодательства эмитент обязан предоставлять копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
----------------------------------	--	------------

эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. (Банковские реквизиты и размер таких расходов размещены на странице в сети Интернет).
 Заинтересованные лица могут получить копию ежеквартального отчета ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
 - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117 А. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

22. Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

31.05.2012 г.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2012 г., г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения: - 10 часов 00 минут по местному времени;
 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89.1833%.
 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - Об утверждении аудитора Общества.
 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 199 350 301	99.9835
«ПРОТИВ» - 188 280	0.0157
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000	0.0008
«Не голосовали» - 0	0.0000
«Недействительные» - 0	

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание																																																	
		<p>Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.</p> <p>2. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года (за исключением чистой прибыли Общества, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).</p> <p>3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года (за исключением дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).</p> <p>Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания 8 396 840 067, что составляет 89.1833 % от общего числа кумулятивных голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Ф.И.О. кандидата, число голосов для кумулятивного голосования:</p> <table border="1" data-bbox="858 1081 1509 1832"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ФИО</th> <th colspan="4">Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов</th> </tr> <tr> <th>ЗА (по кандидату)</th> <th>Про- тив</th> <th>Воз- дер- жал- ся</th> <th>Не голо- сова- ли</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дербенев Олег Александрович</td> <td>1 129 139 101</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Мордвинов Александр Михайлович</td> <td>1 129 473 701</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Мятишкин Геннадий Владимирович</td> <td>1 129 139 101</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Шашков Сергей Анатольевич</td> <td>1 129 139 101</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Кириллов Юрий Александрович</td> <td>1 129 403 701</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Зуева Ольга Хаимовна</td> <td>1 129 139 101</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Старков Артем Павлович</td> <td>1 129 139 101</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Клещев Александр Игоревич</td> <td>490 420 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 847 160.</p> <p>Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p>	ФИО	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов				ЗА (по кандидату)	Про- тив	Воз- дер- жал- ся	Не голо- сова- ли	Дербенев Олег Александрович	1 129 139 101	0	0	0	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 473 701	0	0	0	Мятишкин Геннадий Владимирович	1 129 139 101	0	0	0	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 139 101	0	0	0	Кириллов Юрий Александрович	1 129 403 701	0	0	0	Зуева Ольга Хаимовна	1 129 139 101	0	0	0	Старков Артем Павлович	1 129 139 101	0	0	0	Клещев Александр Игоревич	490 420 000	0	0	0
ФИО	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов																																																		
	ЗА (по кандидату)	Про- тив	Воз- дер- жал- ся	Не голо- сова- ли																																															
Дербенев Олег Александрович	1 129 139 101	0	0	0																																															
Мордвинов Александр Михайлович	1 129 473 701	0	0	0																																															
Мятишкин Геннадий Владимирович	1 129 139 101	0	0	0																																															
Шашков Сергей Анатольевич	1 129 139 101	0	0	0																																															
Кириллов Юрий Александрович	1 129 403 701	0	0	0																																															
Зуева Ольга Хаимовна	1 129 139 101	0	0	0																																															
Старков Артем Павлович	1 129 139 101	0	0	0																																															
Клещев Александр Игоревич	490 420 000	0	0	0																																															

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Дербенев Олег Александрович |
| 2 | Мордвинов Александр Михайлович |
| 3 | Мятишкин Геннадий Владимирович |
| 4 | Шашков Сергей Анатольевич |
| 5 | Кириллов Юрий Александрович |
| 6 | Зуева Ольга Хаимовна |
| 7 | Старков Артем Павлович |

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.

1.Кадацкая Татьяна Васильевна «ЗА» число голосов: 1 129 478 581, в %: 94,1587; «ПРОТИВ» число голосов: 0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 70 070 000, в %: 5,8413; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 0, в %: 0

2. Жирнов Григорий Владиславович «ЗА» число голосов 1 129 478 581, в %: 94,1587; «ПРОТИВ» число голосов: 0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 70 070 000, в %: 5,8413; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 0, в %: 0

3. Емшанов Александр Владимирович «ЗА» число голосов 1 129 478 581, в %: 94,1587; «ПРОТИВ» число голосов: 0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 70 060 000, в %: 5,8405; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 0, в %: 0

4. Машин Алексей Сергеевич «ЗА» число голосов 1 129 478 581, в %: 94,1587; «ПРОТИВ» число голосов: 0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 70 070 000, в %: 5,8413; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 0, в %: 0

5. Рузинская Елена Геннадьевна «ЗА» число голосов 1 129 478 581, в %: 94,1587; «ПРОТИВ» число голосов: 0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 70 060 000, в %: 5,8405; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 0, в %: 0

Не голосовали	0
---------------	---

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Кадацкая Татьяна Васильевна |
| 2 | Жирнов Григорий Владиславович |
| 3 | Емшанов Александр Владимирович |
| 4 | Машин Алексей Сергеевич |
| 5 | Рузинская Елена Геннадьевна |

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание										
		<p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании</p> <table border="0"> <tr> <td>«ЗА» - 1 199 538 581</td> <td>99.9992</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000</td> <td>0.0008</td> </tr> <tr> <td>«Не голосовали» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«Недействительные» - 0</td> <td></td> </tr> </table> <p>Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года, Протокол № 11.</p>	«ЗА» - 1 199 538 581	99.9992	«ПРОТИВ» - 0	0.0000	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000	0.0008	«Не голосовали» - 0	0.0000	«Недействительные» - 0	
«ЗА» - 1 199 538 581	99.9992											
«ПРОТИВ» - 0	0.0000											
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 000	0.0008											
«Не голосовали» - 0	0.0000											
«Недействительные» - 0												
<p>23. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</p>	<p>07.06.2012 г.</p>	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 1-й квартал 2012 года. 5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 год. 6. Об определении должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 7. Об одобрении договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 8. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012 года. 										
<p>24. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>	<p>09.06.2012 г.</p>	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>«за» - 7 голосов;</p> <p>«против» - 0 голосов;</p>										

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>«воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Мятишкина Геннадия Владимировича.</p>
		<p>ВОПРОС №2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея Анатольевича.</p>
		<p>ВОПРОС №3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Юрченкову Алину Игоревну.</p>
		<p>ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 1-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 1-й квартал 2012 года.</p>
		<p>ВОПРОС №5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 год. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 2011 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1).</p>
		<p>ВОПРОС №6: Об определении должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. РЕШЕНИЕ: 1. Определить юрисконсульта отдела корпоративного управления – Юрченкову Алину Игоревну, должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 2. Определить, что юрисконсульт отдела корпоративного управления – Юрченкова Алина Игоревна, в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
25. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	14.06.2012 г.	<p>ВОПРОС №7: Об одобрении договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 1 (один) процент годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)); общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцать) % годовых; - общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора; - срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней; - цель финансирования – осуществление уставной деятельности; - обеспечение кредита – без обеспечения. <p>- договор подписывается Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» или другим уполномоченным лицом.</p>
		<p>ВОПРОС №8: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества во 2 квартале 2012 года.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09 июня 2012 г. № 113.</p>
		<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: – Договор №007КЛ/ННК-12 о предоставлении возобновляемой кредитной линии; – Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом в соответствии с условиями Договора.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

– Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом в соответствии с условиями Договора.

– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;

– процентная ставка по каждому кредиту – не более 12 (Двенадцати) % годовых;

– сроки погашения каждого кредита – не позднее 01 ноября 2012 года;

– срок действия транша кредитов – 30 (тридцать) календарных дней;

– цель предоставления кредитов – осуществление уставной деятельности;

– обеспечение кредитов – без обеспечения.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

– 01 ноября 2012 года;

– Кредитор – ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Нижний Новгород, Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

– размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс процентная ставка по каждому кредиту не более 12 % годовых, и в процентах от стоимости активов эмитента: - 22,2%.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 469 662 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2012 г.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.06.2012 г.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 09.06.2012 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №113 от 09.06.2012 г.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
26. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	25.06.2012 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. 2. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. 3. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2012 года. 4. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
27. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	27.06.2012 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1, №2, №4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №3: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №3 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС №1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №3: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 1 квартал 2012 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1).</p> <p>ВОПРОС №4: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
28. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	03.08.2012 г.	<p>РЕШЕНИЕ: 1. Уполномочить Председателя Совета директоров Мятишкина Геннадия Владимировича определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества – Мордвиновым Александром Михайловичем и подписывать от имени Общества указанный договор.</p> <p>2. Уполномочить Председателя Совета директоров Мятишкина Геннадия Владимировича осуществлять от имени Общества, в отношении Генерального директора Общества – Мордвинова Александра Михайловича, права и обязанности работодателя.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2012 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27 июня 2012 г. № 114.</p>
29. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	06.08.2012 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2012 года. 2. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2012 года. 3. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 4. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2012 года. 5. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2012 года. 6. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 мая 2012 года. 7. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2012 года. <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>«за» - 7 голосов;</p> <p>«против» - 0 голосов;</p> <p>«воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2012 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС №2: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2012 года в соответствии с Приложением №2.</p> <p>ВОПРОС №3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, а также целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.03.2012 г.</p> <p>ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества в 3 квартале 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 мая 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 мая 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2012 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06 августа 2012 г. № 115.</p>
30. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	13.08.2012 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: Ежеквартальный отчет. 2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 2 квартал 2012 г. 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=148 2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13 августа 2012 г. 2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

В соответствии с требованиями действующего законодательства эмитент обязан предоставлять копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. (Банковские реквизиты и размер таких расходов размещены на странице в сети Интернет).
Заинтересованные лица могут получить копию ежеквартального отчета ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117 А. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

31. Сообщение о существенном факте «Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации»

29.08.2012 г.

2.1. Адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся эмитентом для раскрытия информации: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>
2.3. Дата, с которой эмитент обеспечивает доступ к информации, раскрытой (опубликованной) на странице в сети Интернет по измененному адресу: 29.08.2012

32. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

24.09.2012 г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 1 полугодия 2012 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2-й квартал 2012 года.
3. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.
4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.
5. О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования Общества.
6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2012 года.

33. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

26.09.2012 г.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1, №2, №3, №4, №5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>«воздержались» - 0 голосов; По вопросу №6: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №6 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 1 полугодия 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 1 полугодия 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2-й квартал 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №3: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. 2. Отметить фактическое превышение максимального допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30.06.2012 г.</p> <p>ВОПРОС №5: О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования Общества. РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Регламент бизнес-планирования Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приложение №1 «АРМ Бизнес-плана» изложить в новой редакции, в соответствии с Приложением №1; • Приложение №2 Регламента бизнес-планирования «Методика расчета ключевых показателей эффективности» изложить в новой редакции, в соответствии с Приложением №2. <p>ВОПРОС №6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 2 квартал 2012 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26 сентября 2012 г. № 116.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
34. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	18.10.2012 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года. 2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2012 года. 3. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2012 года. 4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год. 5. Об одобрении договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
35. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	19.10.2012 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1.</p> <p>ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2012 год со следующими плановыми значениями показателей основной производственно-хозяйственной деятельности и ключевыми показателями эффективности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выручка от продаж – 4 458 814 тыс. руб.; 2. Себестоимость продукции – 4 423 682,7 тыс. руб.; 3. Прибыль от продаж – 35 131,3 тыс. руб.; 4. Сальдо прочих доходов и расходов – (-3 591,1) тыс. руб.; <p>Чистая прибыль – 11 673,2 тыс. руб. Годовой КПЭ</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание			
		Наименование показателя	План		
		Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, тыс. руб.	- 79 422,0		
Квартальные КПЭ					
Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Уровень реализации, %					
- поквартально	95,2	100,4	96	104,8	
- нарастающим итогом	95,2	97,4	96,9	99,2	
Маржинальный доход, тыс. руб.					
- поквартально	103 631,6	67 381,2	42 445,9	67 700,6	
- нарастающим итогом	103 631,6	171 012,8	213 458,7	281 159,2	
Лимит собственных затрат, тыс. руб.					
- поквартально	51 494,5	68 397,0	62 192,4	74 916,7	
- нарастающим итогом	51 494,5	119 891,5	182 083,9	257 000,6	
Лимит расходов из прибыли, тыс. руб.					
- поквартально	8 837,2	4 152,3	4 482,3	5 191,3	
- нарастающим итогом	8 837,2	12 989,5	17 471,8	22 663,2	

ВОПРОС №5: Об одобрении договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях:

- лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 2 (два) процента годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора));
- общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых;
- общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора;
- срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней;
- цель финансирования – осуществление уставной деятельности;
- обеспечение кредита – без обеспечения;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
36. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	24.10.2012 г.	<p>- договор подписывается Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» или другим уполномоченным лицом.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2012 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19 октября 2012 г. № 117.</p>
37. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	24.10.2012 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении крупной сделки, о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 2. О совершении Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности требующих одобрения Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, Положением о кредитной политике Общества, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», – заключении кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Мордовская энергосбытовая компания». 3. Об одобрении заключения договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1 и №2: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №3: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №3 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении крупной сделки о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение крупной сделки о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях: - лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<ul style="list-style-type: none"> - описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 2 (два) процента годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)); - общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых; - общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора; - срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней; - цель финансирования – осуществление уставной деятельности; - обеспечение кредита – без обеспечения; - договор подписывается Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» или другим уполномоченным лицом. <p>ВОПРОС №2: О совершении Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности требующих одобрения Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, Положением о кредитной политике Общества, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», – заключении кредитных договоров в рамках Генерального соглашения об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить в соответствии с требованиями Устава Общества, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к крупным сделкам совершение Обществом сделок в рамках Генерального соглашения – заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Кредитных договоров на условиях, определённых Генеральным соглашением, как сделок, требующих одобрения Совета директоров Общества на следующих условиях:</p> <p>Сумма всех Кредитных договоров, заключаемых в рамках Генерального соглашения, составит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; Процентная ставка устанавливается Банком и Обществом для каждого Кредитного договора в порядке определенном Генеральным Соглашением, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; Срок Кредитных договоров: <ul style="list-style-type: none"> - до 1 месяца с даты подписания Кредитного договора; Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в порядке, определенном Генеральным соглашением; Порядок погашения основного долга по Кредитным договорам: <ul style="list-style-type: none"> - одной суммой в конце срока каждого Кредитного договора; Цель финансирования – финансирование текущей деятельности и рефинансирование кредитов других банков; Обеспечение кредита – без обеспечения; Общий срок кредитования – срок действия Генерального соглашения – 12 (двенадцать) месяцев.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
----------------------------------	--	------------

ВОПРОС №3: Об одобрении заключения договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора денежного займа на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик.

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на бытовые нужды в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму займа. Проценты за пользование займом не начисляются.

Срок договора: 1 (Один) год с момента передачи суммы займа по договору.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 октября 2012 г. № 118.

38. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»

25.10.2012 г.

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -

2.3. Категория сделки: Крупная сделка. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 22 Устава Общества принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» находится в компетенции Совета директоров.

2.4. Вид и предмет сделки:

– Договор № 013КЛ/ННК-12 о предоставлении возобновляемой кредитной линии;

– Предметом договора является предоставление Банком Заемщику кредита в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом в соответствии с условиями Договора и на следующих условиях:

- лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 2 (два) процента годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора));

- общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора;

- срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней;

- цель финансирования – осуществление уставной деятельности;

- обеспечение кредита – без обеспечения;

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

– Банк предоставляет Заемщику кредит, за пользование которым Заемщик уплачивает Банку вознаграждение из расчета ставка публичного рыночного

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>индикатора MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 2 (два) процента годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)). Заемщик имеет право по своему требованию и на условиях Договора получать кредитные средства, как в полном объеме, так и в части, неограниченное количество раз в пределах лимита ссудной задолженности и срока доступности кредита. Банк обязуется предоставлять Заемщику кредитные средства не позднее указанной Заемщиком в письме-поручении предполагаемой даты получения кредита, при выполнении условий, предусмотренных договором. Заемщик обязуется не позднее даты окончания срока действия транша кредита осуществить погашение соответствующего транша кредита. Заемщик обязан осуществить окончательное погашение кредита по настоящему договору не позднее даты окончания общего срока кредитования, а в случае расторжения договора – не позднее даты расторжения договора.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: – срок исполнения обязательств по сделке: 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора; – Кредитор - АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; – размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 4 405 000 рублей (% по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 25,6%;</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 407 758 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2012 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.10.2012 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 24.10.2012 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №118 от 24.10.2012 г.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
39. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	30.10.2012 г.	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: Крупная сделка. В соответствии с пп.22 п.1 ст.15 Устава Общества принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: – Генеральное Соглашение об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Мордовская энергосбытовая компания»; – Предметом Генерального соглашения является определение общих условий и порядка предоставления Банком Заемщику Кредитов. Кредиты предоставляются на основании отдельных Кредитных Договоров на следующих условиях: Сумма всех Кредитных договоров, заключаемых в рамках Генерального соглашения, составит: - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; Процентная ставка устанавливается Банком и Обществом для каждого Кредитного договора в порядке определенном Генеральным Соглашением, но не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; Срок Кредитных договоров: - до 1 месяца с даты подписания Кредитного договора; Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в порядке, определенном Генеральным соглашением; Порядок погашения основного долга по Кредитным договорам: - одной суммой в конце срока каждого Кредитного договора; Цель финансирования – финансирование текущей деятельности и рефинансирование кредитов других банков; Обеспечение кредита – без обеспечения; Общий срок кредитования – срок действия Генерального соглашения – 12 (двенадцать) месяцев.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: – Банк предоставляет Заемщику кредит, за пользование которым Заемщик уплачивает Банку вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в порядке, определенном Генеральным соглашением. Заемщик обязуется согласовывать с Банком существенные условия кредитного договора, к которым относятся: а) сумма кредита; б) Дата предоставления кредита; в) процентная ставка; г) дата погашения кредита. Кредитный договор считается заключенным с даты получения Заемщиком соответствующего подтверждения Банка, содержащее условия кредита, идентичные указанным в заявке на получение. Заемщик обязан погасить задолженность по каждому кредиту полностью в установленную кредитным договором дату погашения кредита, но не позднее даты окончания действия Генерального соглашения. Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга по кредиту или его части.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
40. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	13.11.2012 г.	<p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: – срок исполнения обязательств по сделке: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора; – Кредитор - ЗАО «ЮниКредит Банк», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; – размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 8 910 000 рублей (% по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 26,7%;</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 407 758 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2012 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.10.2012 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 24.10.2012 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №118 от 24.10.2012 г.</p> <p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: Ежеквартальный отчет. 2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 3 квартал 2012 г. 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=148 2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13 ноября 2012 г. 2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: В соответствии с требованиями действующего законодательства эмитент обязан предоставлять копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. (Банковские реквизиты и размер таких расходов размещены на странице в сети Интернет).</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
41. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	18.12.2012 г.	<p>Заинтересованные лица могут получить копию ежеквартального отчета ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117 А. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.</p>
42. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	18.12.2012 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 3-й квартал 2012 года. 2. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4-й квартал 2012 года. 3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2012 года. 4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года. 5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2012 года. 6. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2012 года. 7. Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год. 8. Об одобрении использования Обществом электронной торговой площадки utp.sberbank-ast.ru, при осуществлении закупок согласно годовой комплексной программе закупок в Обществе. <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1; №2; №3; №4; №6; №7 и №8: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №5: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №5 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 3-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 3-й квартал 2012 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС №2: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4-й квартал 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 3 квартал 2012 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1).</p> <p>ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2012 года.</p> <p>ВОПРОС №7: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год.</p> <p>ВОПРОС №8: Об одобрении использования Обществом электронной торговой площадки utp.sberbank-ast.ru, при осуществлении закупок согласно годовой комплексной программе закупок в Обществе. РЕШЕНИЕ: Одобрить для использования Обществом электронную торговую площадку Сбербанк – АСТ (utp.sberbank-ast.ru) при осуществлении закупок в электронной форме.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2012 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 декабря 2012 г. № 119.</p>
43. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	28.12.2012 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2012 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

2. Об одобрении договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Приволжским филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК».

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

44. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

28.12.2012 г.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1; №2; №3:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов;

По вопросу №4:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов;

Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос Дербенева О.А. не учитываются при подсчете голосов, т.к. он является лицом, занимающим должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

ВОПРОС №2: Об одобрении договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Приволжским филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК».

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Приволжским филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК» на следующих условиях:

- форма кредитования – кредитная линия;

- Лимитом единовременной задолженности - 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- Каждый кредит предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Сторонами непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита при этом срок каждого предоставленного кредита не должен превышать 3 (Трех) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этого кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «31» марта 2013 г. («Дата закрытия кредитной линии»);

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- Кредиты предоставляются на следующие цели: пополнение оборотных средств;</p> <p>- Процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита;</p> <p>Процентная ставка определяется в размере рублевой рыночной процентной ставки MosPrime на срок от 1 (Один) до 3 (Трех) месяцев (котировки публикуются на www.nva.ru), увеличенной на маржу Банка в размере:</p> <p>- для кредитов на срок до 1 месяца включительно 1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых;</p> <p>- для кредитов на срок от 1 до 3 месяцев включительно 2 (Два) процента годовых.</p> <p>MosPrime - ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок, соответствующий Процентному периоду, которая объявляется на экране «РЕЙТЕР», странице MOSPRIME=, в 13.00 по московскому времени за один Банковский день до соответствующей Даты Выдачи Отдельного Кредита и/или за один Банковский День до окончания соответствующего Процентного периода;</p> <p>В случае отсутствия котировки MosPrime на сайте www.nva.ru или на соответствующей странице в системе Reuters Клиент и Банк договариваются о процентной ставке, применяемой на данный день ко всей сумме текущей ссудной задолженности отдельного кредита. В случае недостижения договоренности между Сторонами Банк определяет ее со дня недостижения договоренности ко всей сумме текущей ссудной задолженности Клиента;</p> <p>- общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых;</p> <p>- После наступления соответствующего срока возврата каждого кредита - повышенные проценты в размере действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в три раза, за каждый период с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату погашения суммы соответствующего кредита включительно;</p> <p>- Кредитор имеет право при невыполнении Заемщиком условия по поддержанию в течение срока действия Договора совокупного объема ежемесячных поступлений на свой счёт у Кредитора не ниже суммы средней величины задолженности за предыдущий месяц, рассчитанной на начало соответствующего календарного месяца (при этом в расчёт не принимаются суммы, поступающие на валютный счёт с рублёвого и наоборот при проведении операций купли-продажи иностранной валюты, суммы кредитов, предоставленных Кредитором), в одностороннем порядке увеличить ставку процентов за пользование кредитами по Договору на 2% (Два процента) годовых, при этом увеличенная процентная ставка действует в течение месяца, следующего за месяцем, в котором произошло невыполнение условия.</p> <p>ВОПРОС №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
----------------------------------	--	------------

ВОПРОС №4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №2 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению №3), в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель.

Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии.

Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2013 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб.

Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем составляет:

по I этапу 2013г. составляет 2 413 880 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 368 218,98 рублей;

по II этапу 2013г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей;

по III этапу 2013г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей;

по IV этапу 2013г. составляет 1 724 200 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 263 013,56 рублей».

Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2013 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 декабря 2012 г. № 120.

45. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»

29.12.2012 г.

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Договор о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Приволжским филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК»; – Предметом договора является обязательство открытия Кредитором Заемщику кредитной линии с лимитом единовременной задолженности 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> - форма кредитования – кредитная линия; - Лимитом единовременной задолженности - 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей; - Каждый кредит предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Сторонами непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита при этом срок каждого предоставленного кредита не должен превышать 3 (Трех) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этого кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «31» марта 2013 г.; - Кредиты предоставляются на следующие цели: пополнение оборотных средств; - Процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита; <p>Процентная ставка определяется в размере рублевой рыночной процентной ставки MosPrime на срок от 1 (Один) до 3 (Трех) месяцев (котировки публикуются на www.nva.ru), увеличенной на маржу Банка в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для кредитов на срок до 1 месяца включительно 1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых; - для кредитов на срок от 1 до 3 месяцев включительно 2 (Два) процента годовых. - общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых; <p>Обеспечение кредита – без обеспечения;</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. <p>Каждый кредит предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Сторонами непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита путем заключения дополнения к Договору с указанием в нём даты возврата этого кредита и совершения Кредитором фактических действий по предоставлению этого кредита, при этом Стороны исходят из того, что срок каждого предоставленного кредита не должен превышать 3 (Трех) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этого кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «31» марта 2013 г. (наиболее поздняя из согласованных Сторонами дат, в которые Заемщиком в соответствии с указанным порядком должны быть возвращены выданные ему кредиты);</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
----------------------------------	--	------------

MosPrime - ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок, соответствующий Процентному периоду, которая объявляется на экране «РЕЙТЕР», странице MOSPRIME=, в 13.00 по московскому времени за один Банковский день до соответствующей Даты Выдачи Отдельного Кредита и/или за один Банковский День до окончания соответствующего Процентного периода;

В случае отсутствия котировки MosPrime на сайте www.nva.ru или на соответствующей странице в системе Reuters Клиент и Банк договариваются о процентной ставке, применяемой на данный день ко всей сумме текущей ссудной задолженности отдельного кредита. В случае недостижения договоренности между Сторонами Банк определяет процентную ставку самостоятельно и применяет ее со дня недостижения договоренности ко всей сумме текущей ссудной задолженности Клиента;

- После наступления соответствующего срока возврата каждого кредита - повышенные проценты в размере действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в три раза, за каждый период с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату погашения суммы соответствующего кредита включительно;

- Кредитор имеет право при невыполнении Заемщиком условия по поддержанию в течение срока действия Договора совокупного объема ежемесячных поступлений на свой счёт у Кредитора не ниже суммы средней величины задолженности за предыдущий месяц, рассчитанной на начало соответствующего календарного месяца (при этом в расчёт не принимаются суммы, поступающие на валютный счёт с рублёвого и наоборот при проведении операций купли-продажи иностранной валюты, суммы кредитов, предоставленных Кредитором), в одностороннем порядке увеличить ставку процентов за пользование кредитами по Договору на 2% (два процента) годовых, при этом увеличенная процентная ставка действует в течение месяца, следующего за месяцем, в котором произошло невыполнение условия.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

– срок исполнения обязательств по сделке: 3 (три) месяца с даты заключения договора;

– Кредитор – ОАО АКБ «РОСБАНК», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 462 956 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2012 г.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.12.2012 г.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 28.12.2012 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №120 от 28.12.2012 г.</p>

СВЕДЕНИЯ
О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



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

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

Все результаты работы Общества отражаются на корпоративном интернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (www.mesk.ru) и на странице в сети интернет одного из уполномоченных распространителей информации (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п. 11.5 ст.11 Устава, сообщение о созыве не менее чем за 30 дней
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 11.7 ст.11 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	п. 11.7 ст.11 Устава
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Акционер при внесении предложений в повестку дня предоставляет выписку со счета депо
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Внутреннего документа об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора в Обществе не имеется
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Обязательное присутствие кандидатов не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п. 3.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров процедура управления рисками не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава, п. 20.9 ст. 20 Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с пунктом 20.6. статьи 20 Устава Общества Совет директоров определяет условия трудового договора с Генеральным директором общества, в том числе размер вознаграждения. Также, в соответствии с п.10.10. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать сведения об образовании, специальности и квалификации и т.д.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 20.6 ст. 20 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Данное требование в Уставе и во внутренних документах отсутствует
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	5 из 7 членов Совета директоров являлись в течение 2012 г. независимыми директорами
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Данные лица в составе Совета директоров отсутствуют
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет лиц, которые являются участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 10.8 ст. 10 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах отсутствует

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Члены Совета директоров, как аффилированные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах отсутствует. В соответствии с п.5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в квартал
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В 2012 году состоялось 13 заседаний. Заседания Совета директоров проводились с периодичностью 1-2 раза в месяц
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Данное требование в Уставе отсутствует
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Данный комитет при Совете директоров не создан
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими Конфиденциальной информации	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества, решение Советом директоров о создании Комитетов не принимались
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества, решение Советом директоров о создании Комитетов не принимались
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается. В 2009 году создан Комитет по эффективности	Советом директоров Общества утверждено Положение о комитете по эффективности Совета директоров, создан Комитет по эффективности Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	п. 18.12 ст. 18 Устава
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и иными внутренними документами не предусмотрено наличие данного положения
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который не является генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Генеральный директор соответствует предъявляемым требованиям

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. Функции единоличного исполнительного органа управляющей организации не передавались
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах отсутствует
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах принципы отбора управляющей организации отсутствуют. Функции единоличного исполнительного органа выполняет Генеральный директор
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	пп. 32 п.15.1 ст.15 Устава относит к компетенции Совета директоров рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	п.6.3. Трудового договора «Руководитель несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу. Руководитель возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями, в том числе в связи с нарушением законодательства о коммерческой тайне.»
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично	Данные функции возложены на секретаря Совета директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	пп. 22 п. 15.1 ст. 15 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров исходя из рыночной стоимости. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данное положение в Уставе отсутствует

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данное требование в Уставе отсутствует
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждено решением Совета директоров от 31 марта 2006 г., Протокол №25
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.mesk.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Положение об информационной политике, пп. 4.8, 4.9
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 95 от 15.04.2011 года) утверждены Порядок доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Советом директоров не утверждался
-----	--	----------------	---

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля, у Общества нет. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, состав которой избирается на общем собрании акционеров
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Такое требование во внутренних документах отсутствует. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Указанных лиц не имеется. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Указанных лиц не имеется. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное положение в Уставе отсутствует. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное положение в Уставе отсутствует
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное Общим собранием акционеров 11 апреля 2005 г., Протокол №1
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Внутреннего документа у Общества нет, Совет директоров руководствуется методикой расчета дивидендов
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждалось

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждалось

Для целей настоящего отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается»/ «не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом существенной части рекомендаций в силу требования Устава и внутренних документов Общества, действующих на момент составления отчета, либо в силу сложившейся практики корпоративного управления.

Понятие «частично соблюдается» подразумевает, что данное требование Кодекса соблю-

дается, но четко не прописано во внутренних документах. Понятие «не применимо» предполагает неприменимость конкретной рекомендации в силу отсутствия процедуры или института, к которой относится данная рекомендация.

Основанием несоблюдения части рекомендаций Кодекса является отсутствие законодательно установленных требований соблюдения таких рекомендаций.