

Годовой отчет Акционерного общества за 2014 год

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

Предварительно утверждено

Советом директоров

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

10 апреля 2015 г.

Протокол № 155

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	6
РАЗДЕЛ 3	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	15
РАЗДЕЛ 4	ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	26
РАЗДЕЛ 5	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	42
РАЗДЕЛ 6	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	58
РАЗДЕЛ 7	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	61
РАЗДЕЛ 8	ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	65
РАЗДЕЛ 9	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	68
РАЗДЕЛ 10	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	71
РАЗДЕЛ 11	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	73
РАЗДЕЛ 12	ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	79
РАЗДЕЛ 13	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	81
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2014 ГОД	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	89
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	155

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1





Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Республики Мордовия. На сегодняшний день это динамично развивающаяся компания, занимающая лидирующие позиции на энергетическом рынке региона. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» покупает 69% электрической энергии на оптовом рынке для нужд Мордовии, обслуживает 6 036 юридических лиц и 210 007 физических лиц.

Основные показатели деятельности Общества позволяют говорить о том, что в 2014 году ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» успешно решало поставленные задачи: сохранение доминирующего положения на региональном рынке сбыта электрической энергии; обеспечение прибыльности и финансовой устойчивости Общества; увеличение существующей клиентской базы; улучшение качества обслуживания потребителей за счет расширения перечня сопутствующих и дополнительных услуг, взаимосвязанных с процессом энергоснабжения; рост стоимости активов Общества.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 26,7 млн. рублей, что выше финансового результата за 2013 год на 69,3 млн. рублей. Общая величина полезного отпуска конечным потребителям составила 1 410,8 млн. кВтч, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. Выручка компании от реализации электрической энергии конечным потребителям в 2014 году составила 4 475,8 млн. рублей, что на 4,9% больше уровня 2013 года при сниже-

нии объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (-1,7 %) за счет роста среднеотпускного тарифа.

Финансовые показатели Общества по итогам 2014 года соответствовали требованиям, предъявляемым к статусу гарантирующего поставщика электрической энергии:

- Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2014 году составила 23,1 дня, что не превышает предельного значения, равного не более 40 дней.
- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности сложилось в размере 7,2% (предельное значение не более 15%). При этом 80,2% просроченной кредиторской задолженности – спорная задолженность перед территориальными сетевыми организациями.
- Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2014 г. находится в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств, сложившихся по состоянию на 31.12.2014 г., не превышает 20% годового значения выручки за минусом текущего налога на прибыль).

В отчетном 2014 году ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» удалось добиться повышения качества энергосбытовых услуг благодаря внедрению современных технологий и интернет-сервисов: 1) введена в эксплуатацию автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью по физическим лицам на базе «1С:Предприятие»; 2) выполнен второй из трех этапов внедрения автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас

(5729 точек учета); 3) создан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows; 4) введен в эксплуатацию единый номер справочной службы 8-800-100-22-13. Кроме того, в разделе «Интернет-приемная» любой клиент, юридическое или физическое лицо, может задать вопросы и получить на них квалифицированные ответы, изложить проблемы, высказать замечания или внести предложения.

Конкурентным преимуществом компании является клиентоориентированность, расширение взаимодействия с потребителями, предложение им новых вариантов сотрудничества, новых услуг, знание специфики региона, разветвленная структурная сеть, квалифицированный персонал.

Весомый вклад в работу ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году внес Совет директоров Общества. В отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 88 вопросов, затрагивающих все сферы деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в 2014 году, были:

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 движений денежных средств, кредитного плана Общества).

Деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Совета директоров Общества максимально прозрачна для акционеров и заинтересованных лиц. Все результаты работы Общества отражаются на корпоративном ин-

тернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (<http://www.mesk.ru/>), а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>). Информация о существенных фактах также раскрывается в режиме on-line на ленте новостей Interfax.

Главные стратегические цели ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год – обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли, сохранение клиентской базы и увеличение объема продаж электроэнергии.

Усилия Совета директоров и руководства Общества будут направлены на рост деловой активности, сокращение издержек и недопущение ухудшения фактических финансово-экономических показателей относительно плановых, что позволит Обществу существенно улучшить достигнутые ранее результаты.

Для сохранения лидерства на региональном рынке сбыта электрической энергии Общество планирует решить ряд ключевых задач, направленных на удовлетворение нужд потребителей и обеспечение конкурентных преимуществ на рынках электрической энергии:

- обеспечение финансовой устойчивости, а также условий для развития компании;
- повышение операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности;
- сохранение и расширение существующей клиентской базы;
- повышение инвестиционной привлекательности, дальнейший рост стоимости активов Общества.

Подводя итоги завершеного 2014 года, хочется выразить уверенность, что и в будущем ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» будет так же четко следовать намеченному курсу, выполнит все поставленные задачи, сумеет выстоять в непростой экономической ситуации, складывающейся в стране, и, несмотря на все трудности, расширит и укрепит свои позиции на рынке электроэнергии Республики Мордовия.

Председатель Совета директоров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

С.А. Шашков

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 одним из крупнейших гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Мордовия. В 2014 году компания купила 69 % электрической энергии на оптовом рынке и поставила их потребителям региона, где проживает 809,5 тыс. человек на территории площадью 26,2 тыс. км.

Плотность населения – 30,98 человека на 1 кв. км. Городское население – 61,23%, сельское население – 38,77%. Экономически активное население РМ – 70,7% 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, три города республиканского подчинения (Саранск, Ковылкино, Рузаевка) и четыре города районного подчинения (Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников); 14 поселков городского типа, 1 250 сельских населенных пунктов.

Столица республики – город Саранск. Площадь города - 71,5 кв. км. Население – 299,2 тыс. человек. В Саранске сосредоточено 36,7% всего населения региона и 60,5% 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 2014 г. проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 31.12.2014 г. составило 216 043, из них 6 036 – с юридическими лицами, 210 007 – с физическими лицами.

Приоритетными направлениями в работе с потребителями ОАО «Мордовская энергос-

бытовая 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 РАО «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 компа-

ния» 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.

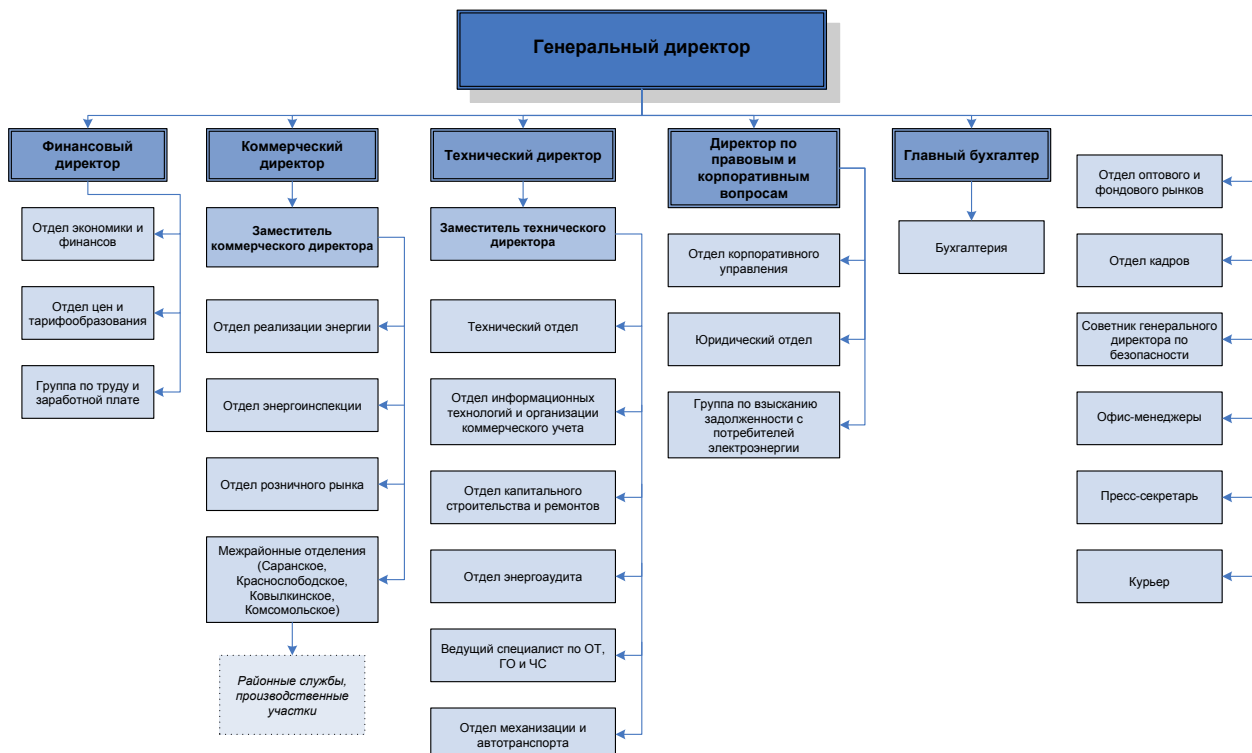
22.12.2011 г. – Советом директоров Общества одобрен коллективный договор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год.

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.

06.09.2012 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2013 год

Организационная структура ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"



01.01.2013 г. – вступление в силу новых правил формирования сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков.

Апрель 2013 г. – принятие нового Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Апрель 2013 г. – введение в эксплуатацию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в г. Краснослободск (4 800 точек учета).

27.04.2013 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год.

28.03.2014 г. – утверждение Советом директоров Общества Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, в который были внесены изменения 28.08.2014 г.

28.05.2014 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества в новой редакции.

28.08.2014 г. – утверждение Советом директоров Общества Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

24.09.2014 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год.

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 21 районная служба и 2 производственных участка, которые находятся в каждом административном районе Республики Мордовия.

Среднесписочная численность за 2012 год составила 337 человек, за 2013 год – 338 человек, за 2014 год – 340 человек.

2.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год являлось удовлетворение потребностей клиентов в электроэнергии и предоставлении комплекса услуг, связанных с энергоснабжением, на основе гарантированного стандарта качества обслуживания, а также формирование эффективной, отвечающей требованиям времени работы на оптовом и розничном

рынках электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции компании в регионе.

В 2014 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 2014 год составило 1 680,2 млн. кВтч., в т.ч. полезный отпуск собственным потребителям – 1 410,8 млн. кВтч., электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 269,4 млн. кВтч.

Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке (с учетом компенсации потерь) в 2014 году составила 4 918,2 млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии – 4 475,8 млн. рублей, от реализации электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях территориальных сетевых организаций – 442,4 млн. рублей.

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке за 2014 год составила 21,1 млн. рублей, что составляет 0,4% в общей выручке.

Доходы от прочей реализации составили 19,2 млн. рублей, что составляет в общей выручке 0,4%, в т.ч. за 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 0,66 млн. руб.

Общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году составила 4 959,1 млн. руб., что на 204,8 млн. рублей (4,3%) выше 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 – усовершенствование программного продукта по расчетам с населением и центров обслуживания клиентов (ЦОК);
- 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 Общество рассматривает открытие дополнительных центров обслуживания клиентов (ЦОК). Центры обслуживания клиентов 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».

Центры по обслуживанию клиентов расширяют комплекс оказываемых услуг по следующим направлениям:

- сбор платежей за потребленные энергоресурсы;
- консультирование по ценообразованию на электрическую энергию, энергоэффективности и энергосбережению;
- заключение договоров по всем видам деятельности компании;
- оказание поддержки в подготовке необходимой документации для потребителей.

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» осуществляет прием показаний приборов учета электроэнергии путем смс-сообщений.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» работает 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 сте-

пень защищённости энергосбытово-го 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 выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:

- получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 26 684 тыс. рублей;
- продолжена стабильная 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 2014 году, можно отметить, что за 2014 год проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 88 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.);
4. Иные решения.

В связи с внесением в 2014 году существенных изменений в закон об акционерных обществах, касающихся порядка и сроков выплаты дивидендов, порядка подготовки Общих собраний акционеров в части уведомления акционеров о проведении собрания и направления им материалов в электронном виде, подписанных электронной подписью, Устав Общества был приведен в соответствие с действующим законодательством и утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол №14 от 02.06.2014 г).

На протяжении отчетного периода Советом директоров были переработаны действующие внутренние документы Общества. Решением Совета директоров Общества был утвержден Регламент по бизнес – планированию Общества в новой редакции (Протокол №136 от 28.03.2014 г), с изменениями от 28.08.2014 г. (Протокол № 144), а также Регламент формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (Протокол №144 от 28.08.2014 г).

В целях оптимизации кредитного портфеля Общества и наличия возможности выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств, Советом директоров Общества в течение года были одобрены кредитные договоры с банками-партнерами - ЗАО АКБ «НОВИКОМ-БАНК», Банк «Возрождение» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится 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 также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

2.6. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В объеме отпускаемой компанией электроэнергии (мощности) существенную долю занимают домохозяйства, малый и средний бизнес. С учетом того, что значительная доля электропотребления клиентов – юридических лиц приходится на инфраструктурные организации (предприятия транспорта, водоканалы), важной задачей менеджмента компании явля-

ется работа по укреплению партнерских отношений с данными организациями.

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. Потребителей электрической энергии можно классифицировать по трем основным группам: крупные промышленные потребители, предприятия средней величины, в основном коммерческие, а также ряд бюджетных, население и т.н. мелкомоторные клиенты, к числу которых можно отнести малые предприятия, бюджетные учреждения, частных предпринимателей и т.д.

При этом конкуренция на сегодняшний день возможна только в секторе крупных потребителей и частично в среднем. Это обусловлено требованиями к учету, предъявляемыми к субъектам оптового рынка. В соответствии с моделью розничного рынка конкурентная сбытовая компания может продавать потребителям электроэнергию, которую она закупает на оптовом рынке, только в том случае, если у потребителя имеется система учета, соответствующая требованиям этого рынка. Как правило, данные требования могут выполнить только крупные клиенты, т.к. процедура требует достаточных затрат.

Рыночная конкуренция возможна только за крупных и частично средних потребителей; конкуренция в секторе мелкомоторных потребителей и населения практически невозможна, на сегодняшний день она выражается только в соперничестве за статус Гарантирующего поставщика.

Конкуренция в энергосбытовом бизнесе имеет тенденцию к усилению. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» конкурирует как за крупных (средних) потребителей, так и за статус Гарантирующего поставщика.

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 «РТ Энерготрейдинг» - энергосбытовая организация, субъект ОР.

В связи с усилением конкуренции ожидаются следующие изменения в энергосбытовом бизнесе:

- повышение качества биллинга, открытие колл-центров и совместных с другими коммунальными компаниями центров обслуживания клиентов;
- развитие сопутствующих сбытовому бизнесу услуг: АИИС КУЭ, энергоаудит и энергоконсалтинг, метрологические измерения;
- развитие коммунальных видов бизнеса (обслуживание внутридомовых сетей, создание управляющих компаний, расчетных центров).

Энергосбытовой бизнес находится в центре всех взаимоотношений в энергетической отрасли, передавая конечному потребителю энергию, произведенную генерирующими компаниями, и оплачивая услуги сетевых компаний. В рыночной экономике сбытовой бизнес выполняет функцию двустороннего транслятора рыночных сигналов: от производителей и сетевых компаний к конечному потребителю и от конечного потребителя к генераторам и сетевым компаниям. От того, насколько эффективно будут передаваться данные сигналы, зависит стоимость производства и его распределение по электростанциям (и далее - сигналы поставщикам топлива), размещение основных узлов производства, передачи и распределения, строительство потребляющих мощностей.

ФАКТОРЫ РИСКА

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности компании, являются:

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:

Особенностью процесса энергосбережения является потребление продукции в момент ее производства, в связи с чем любое серьезное нарушение в цепочке производства, передачи и распределения электрической энергии может привести к ухудшению качества либо прекращению ее поставки конечным потребителям и, как следствие, невыполнению Обществом своих договорных обязательств.

На риски, связанные с техническим состоянием генерирующих мощностей и электрических сетей, Общество существенного влияния не имеет, за исключением обеспечения своевременного производства расчетов со всеми участниками рынка электрической энергии.

Основными рисками, связанными с основной деятельностью Общества – реализацией электроэнергии на территории республики Мордовия, и имеющими возможность оказать существенное влияние на его деятельность, являются возможное появление конкурентных энергосбытовых компаний, а также возможный выход крупных промышленных потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Вследствие этого может произойти потеря значительной доли розничного рынка и снижение среднеотпускного тарифа, а, следовательно, и прибыли Общества.

Снизить данные риски в условиях возникновения конкуренции в сфере энергосбытовой деятельности возможно при внедрении политики клиентоориен-

тированности Общества, а также развития системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность гарантирующего поставщика Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов.

Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности. Покупка электрической энергии и мощности Обществом осуществляется с применением инструментов, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Каждый инструмент имеет свои особенности ценообразования, отличные от механизмов ценообразования на розничных рынках. Таким образом, деятельность Общества по покупке (продаже) электрической энергии и мощности на ОРЭМ сопряжена со следующими рисками:

1. Непредсказуемое влияние высокой волатильности цен РСВ и БР, вызванной сезонностью, ценами на топливо, внештатными ситуациями у производителей электрической энергии на цену конечного потребителя.

2. Сложность накопления однородной статистики из-за часто меняющихся условий работы на ОРЭМ.

3. Общество обладает опытом и отлаженными технологиями работы на оптовом и розничном рынке электроэнергии и может управлять профессиональными рисками более эффективно по сравнению с новыми энергосбытовыми компаниями и отдельными потребителями электроэнергии.

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 создавать информационную открытость энергосбытового бизнеса компании, что улучшает взаимоотношения с клиентами и партнерами, как существующими, так и потенциальными.

Риски и возможности энергосбытового бизнеса можно разделить на несколько категорий:

1. Риски и возможности при покупке на оптовом и розничном рынке:

- риски регулируемых двусторонних договоров (РДД): риски невыгодной продажи сверхлимитного объема в отдельных часах; сезонные риски графика начисления покупки по РДД (прибыль в одни месяцы и убыток в дру-

гие); сезонные риски графика оплаты по РДД (кредитование генераторов в одни месяцы и уменьшение платежа в другие);

- риски конкурентных секторов покупки энергии (рынок «на сутки вперед» и балансирующий рынок): риски и возможности при росте или падении цен на электроэнергию; риски и возможности при заключении свободных двусторонних договоров (СДД);
- риски на рынке мощности: риски и возможности при росте или падении цен на мощность; риски искажения ценовых сигналов для потребителя (средняя цена на розничном рынке колеблется не только за счет цен на энергию, но и зависит от распределения платы за больший или меньший объем проданной мощности).
- риски увеличения платы инфраструктурным организациям, ужесточения правил и регламентов рынка, риски штрафов и исключения из состава участников ОРЭМ за задержку платежей.

2. Риски и возможности при взаимоотношениях с сетевыми компаниями:

- риски увеличения платежей и ужесточения условий оплаты за транспортировку электроэнергии;
- риски предъявления потребителем санкций за ухудшение качества и перебои в энергоснабжении;
- риски неподключения потребителей (отсутствие роста клиентской базы);
- риски требования расчета платы за передачу электроэнергии многоквартирным домам (потери внутри дома станут для ГП убыточными, если их оплата не будет взыскана с жильцов);
- риски несвоевременного или некачественного снятия показаний с приборов учета.

3. Риски и возможности при продаже на розничном рынке:

- риски трансляции рыночных цен на потребителя (если фактическая цена трансляции будет ниже цены покупки на ОРЭ);
- риски и возможности падения или роста потребления энергии, ухода потребителей к конкурентам или появления новых потребителей;
- риски оптимизации цены покупки для потребителей (двуставочный и дифференцированный по часам или зонам суток тариф);
- риски неплатежеспособности или банкротства потребителей.

Ценовые риски:

Риски, связанные со значительным увеличением цены на электроэнергию, могут привести к нарастанию дебиторской задолженности в связи со снижением платежеспособности клиентов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», образованию кассовых разрывов и, как следствие, к увеличению кредиторской задолженности компании.

Финансовые риски:

Финансовый кризис оказал негативное влияние на все сектора экономики, включая электроэнергетическую отрасль. Среди энергокомпаний в наибольшей степени незащищенными оказались сбытовые компании, которые столкнулись как со снижением полезного отпуска и объемов продаж, так и с недо-

получением запланированных доходов и платежей за поставленную энергию со стороны промышленных предприятий, муниципалитетов, населения.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Стратегия роста эмитента осуществляется с использованием привлеченных средств – эмитент активно использует инструментарий банковского кредитования. В рамках финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает кредитные ресурсы с целью покрытия непродолжительных кассовых разрывов. В связи с этим эмитент несет риск изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводит взвешенную кредитную политику, расширяет список банков-партнеров по установлению кредитных линий, что позволяет дифференцировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств для Общества.

В случае повышения процентных ставок по кредитам эмитент планирует:

- постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов;
- привлекать заемные средства только при крайней необходимости.

Риски, связанные с рыночными преобразованиями, региональные риски:

На текущем этапе электроэнергетическая отрасль характеризуется неустойчивой нормативной базой. Регулярно происходят существенные изменения, затрагивающие основы деятельности гарантирующих поставщиков. Меняющиеся «правила игры» влекут за собой риски снижения точности планирования основной деятельности и, как следствие, возможное ухудшение финансового состояния.

В соответствии с законодательством в области электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком на территории Республики Мордовия. В связи с наличием указанного статуса, Гарантирующий поставщик осуществляет поставку электроэнергии по публичным договорам энергоснабжения (купли-продажи). Основными рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности компании:

- риск сокращения доли рынка сбыта электроэнергии и ухудшение финансово-экономических показателей деятельности ввиду того, что в качестве поставщика электроэнергии могут выступать другие сбытовые компании, зарегистрированные как субъекты ОРЭМ;
- риски, связанные с изменением тарифной политики в области электроэнергетики, в результате чего сбытовая надбавка может быть ниже экономически обоснованного уровня.

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

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 2014 году:

Вид энергетических ресурсов	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, (руб.)
Тепловая энергия	646,421 Гкал	463 270,01
Электрическая энергия	429 904,91 кВт/ч	708 702,17
Бензин автомобильный	176 463,942 л	4 518 274,54
Газ	37 039,396 куб.м	184 615,52

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 управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 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_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ и находятся в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц. Вся информация также публикуется

на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ 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 по адресу: <http://www.mesk.ru/>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <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, установленном 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 реше-

ний 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 «ЭнергоИнвест».

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_informacyi/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.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года

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.

Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, проживанию и найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении.

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_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), составил 8 926 тыс. руб.

В 2014 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

В 2014 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 г. (Протокол № 14 от 02.06.2014 г.) в Совет директоров были избраны:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**ШАШКОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: февраль 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 «Владимирэнергосбыт», г. Владимир
 Должность: член Совета директоров
 Период: июнь 2009 — январь 2014
 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, совершенных Председателем Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

МЯТИШКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1978
 Гражданство: Россия
 Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:
 Период: 2009 — июнь 2013
 Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
 Должность: заместитель Генерального директора по операционной деятельности
 Период: июнь 2013 — по настоящее время
 Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
 Должность: советник Генерального директора по оптовому рынку
 Период: июнь 2010 — июнь 2013
 Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
 Должность: член Совета директоров
 Период: июнь 2011 — июль 2012
 Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир
 Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

КИРИЛЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1978
 Гражданство: Россия
 Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:
 Период: 2008 — 2010
 Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая компания», г. Самара
 Должность: директор по экономике и финансам
 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: 2010 — по настоящее время
 Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
 Должность: директор по экономике и финансам

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

СТАРКОВ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1980
 Гражданство: Россия
 Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:
 Период: июнь 2010 — июнь 2011
 Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
 Должность: член Совета директоров
 Период: 2009 — июль 2013
 Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
 Должность: начальник отдела оптового рынка
 Период: июль 2013 — по настоящее время
 Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
 Должность: начальник отдела энергоконтроля

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЗУЕВА ОЛЬГА ХАИМОВНА

Год рождения: 1960
 Гражданство: Россия
 Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: февраль 2009 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: главный бухгалтер

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Мордвинов Александр Михайлович

Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:
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: июнь 2010 – настоящее время
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: член Совета директоров
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 — июнь 2014
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Остапенко Иван Александрович

Год рождения: 1968
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: февраль 2009 – август 2010
Организация: ОАО «Объединенные автомобильные технологии», г. Тольятти
Должность: Заместитель директора Дирекции маркетинга и продаж
Период: август 2010 – сентябрь 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: Заместитель генерального директора по финансам
Период: сентябрь 2010 – май 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: июнь 2011 – март 2014
Организация: ООО «РТ-Энерготрейдинг», г. Самара
Должность: Заместитель генерального директора
Период: март 2014 – настоящее время
Организация: ЗАО «Самарские городские электрические сети», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2011 – настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновская сетевая компания», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества от 28 мая 2014 г. (Протокол № 14 от 02.06.2014 г.), в Совет директоров Общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

Дербенев Олег Александрович

Год рождения: 1968
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:
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 – июль 2012

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

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

3.2.2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

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

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

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии 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 энергосбытовая 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 2014 года, составил 116,7 тыс. руб. В отчетном году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества.

В 2014 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 г. (Протокол №14 от 02.06.2014 г.) в Ревизионную комиссию были избраны:

КАДАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: май 2005 — июль 2010

Организация: ООО «АФ «КОНСУЛ-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, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: ноябрь 2008 — август 2010

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

Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам

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, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЕМШАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1972

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2007 – июнь 2010

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

Должность: аудитор

Период: апрель 2011 – октябрь 2014

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

Должность: начальник отдела внутреннего аудита

Период: октябрь 2014 – настоящее время

Организация: нет сведений

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

МАШИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2009 – декабрь 2010

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

Должность: юрисконсульт I категории

Период: январь 2011 – декабрь 2011

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

Должность: ведущий юрисконсульт отдела по корпоративной работе

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: январь 2012 — март 2014

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

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

Период: март 2014 — по настоящее время

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

Должность: начальник корпоративно-правового управления

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

РУЗИНСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Изменений в составе Ревизионной комиссии в течение отчетного года не происходило.

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 профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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: июнь 2010 – настоящее время

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

Должность: член Совета директоров

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 — июнь 2014

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

Должность: член Совета директоров

В отчетном году сделок, совершенных Генеральным директором по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных единоличному исполнительному органу Общества в течение 2014 года

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 директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период.

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 10.07.2014 года (Протокол №142).

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору – осуществляется на основании Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденного Советом директоров Общества 26.08.2011 года (Протокол №102), в том числе компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд, по найму жилого помещения, оплате услуг связи и иные расходы.

Отдельно размер вознаграждения и размер компенсаций единоличного исполнительного органа Общества не раскрывается на основании абзаца 13 пункта 70.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

3.3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 18 292 512,856 рублей.

Количество обыкновенных акций находящихся в обращении: 1 345 037 710 штук номинальной стоимостью 0,0136 руб.

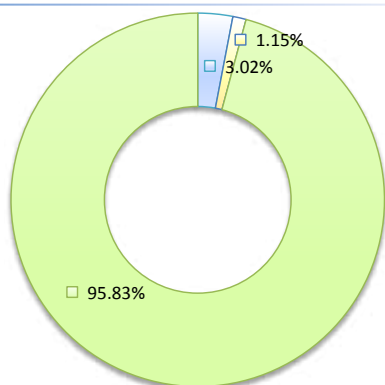
Количество привилегированных акций: не имеется.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Наименование и тип держателя ценных бумаг	Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.
Юридические лица – владельцы	1,15	1.15
Номинальные держатели	95,83	95.84
Физические лица	3,02	3.01

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 31.12.2014 г., %	Количество акций, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»	83,95	1 129 139 101



- Физические лица
- Иные юридические лица - владельцы
- Номинальные держатели

Рис. 3.1. Структура акционерного капитала на 31.12.2013 г.

По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 28 мая 2014 г., составленного по состоянию на 14 апреля 2014 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 14.04.2014 г., %
ООО «Энергия развития, аудит»	83,95

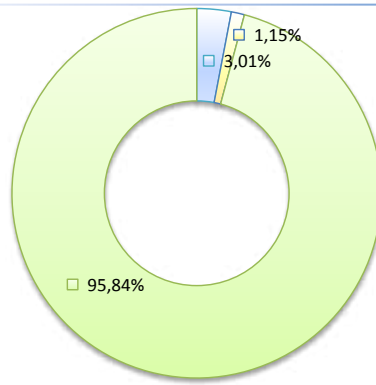
3.4. ВЫПУСК И ОБОРАЧЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ

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 2014 году до принятия новых Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обращались на торговой площадке ЗАО «ФБ ММВБ», но не были включены в котировальные списки.

09.06.2014 г. акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» были включены в раз-



- Физические лица
- Иные юридические лица - владельцы
- Номинальные держатели

Рис. 3.2. Структура акционерного капитала на 31.12.2014 г.

дел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. было совершено 1237 сделок с акциями Общества на общую сумму 9 397 389 руб. 50 коп. Оборот акций в количественном выражении составил 106 780 000 штук. Сведения о сделках с акциями Общества приведены в таблице 3.1.

По состоянию на 01.01.2015 г. рыночная капитализация ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по данным ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 121 187 897,67 (сто двадцать один миллион сто восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей шестьдесят семь копеек).

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.

Табл. 3.1. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за 2014 год

Период	Средневзвешенная цена сделок, руб.	Оборот за период		Кол-во сделок
		шт.	руб.	
1 квартал	0,0779	21 140 000	1 648 648,7	292
2 квартал	0,0962	39 360 000	3 786 449,5	582
3 квартал	0,0852	42 790 000	3 647 798,3	250
4 квартал	0,0901	3 490 000	314 493	113
Итого	0,0880	106 780 000	9 397 389,5	1237

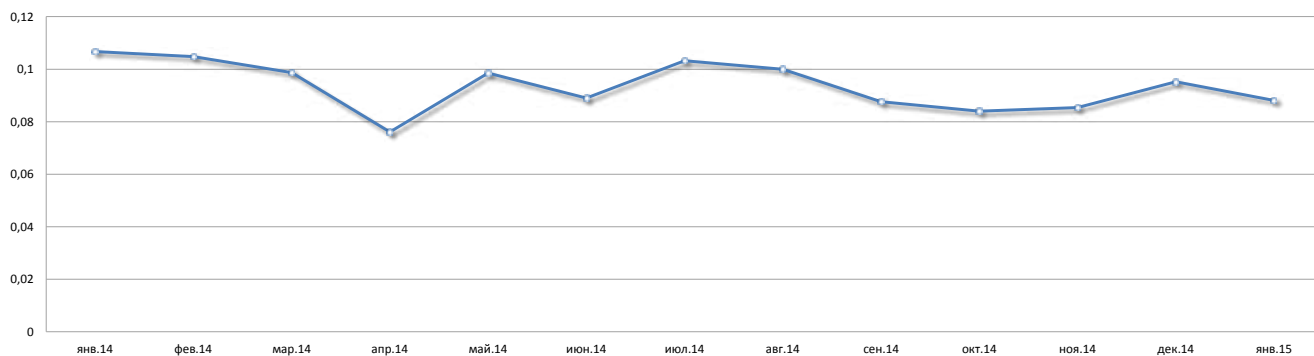


Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2014 год, руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

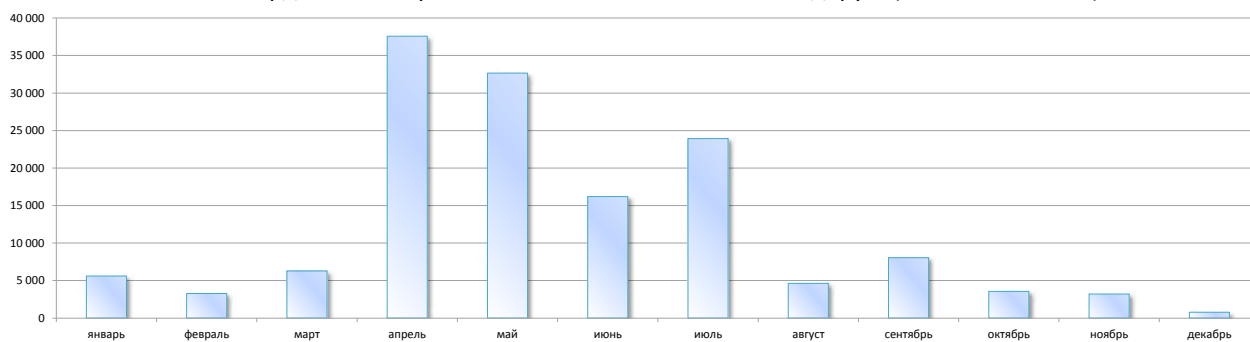


Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2014 год, тыс.руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

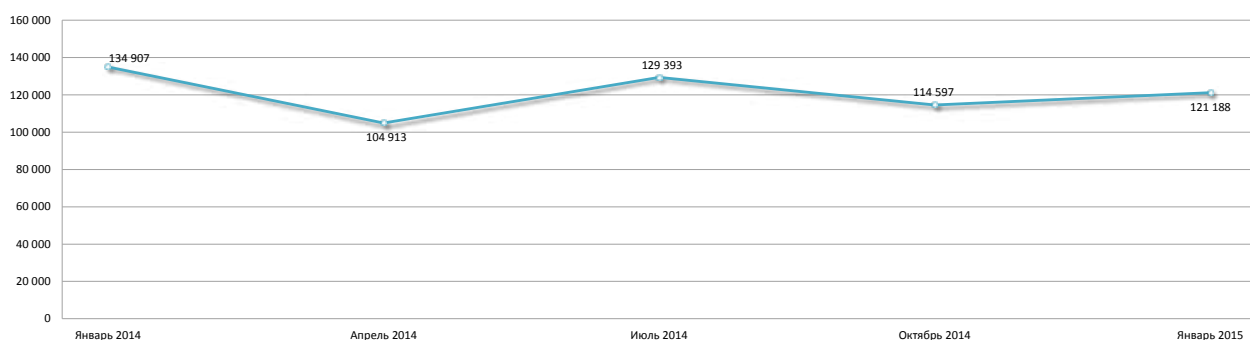


Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 г., тыс.руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 4



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

Объем продаж электроэнергии (без компенсации потерь) в 2014 году составил 5 281,5 млн. руб., объем продаж электроэнергии (с компенсацией потерь) в 2014 году составил 5 803,1 млн. руб.

Объем продаж электроэнергии (без учета компенсации потерь) возрос за текущий год на 247,4 млн. руб. (+4,9%). Прирост обусловлен ростом среднеотпускного тарифа (+6,8%), так как полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке (в кВтч.) снизился на 1,7%.

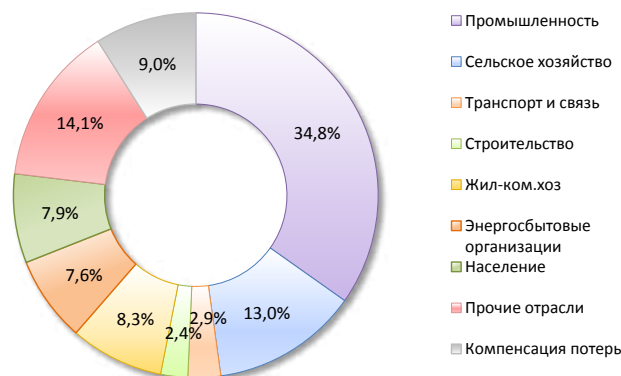


Рис. 4.1. Объем продаж в 2014 году

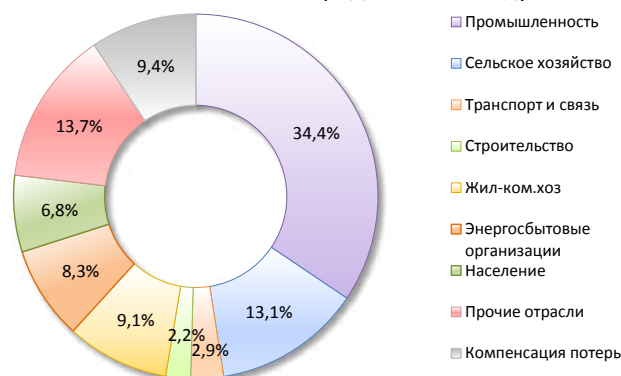


Рис. 4.2. Объем продаж в 2013 году

Объем продаж электроэнергии для компенсации потерь сократился на 1,4 млн. руб. (-0,4%), при сохраняющейся динамике снижения (-3,5%) объема электроэнергии (в кВтч.), приобретаемого сетевыми организациями в целях компенсации потерь, и незначительного роста среднеотпускного тарифа на электроэнергию для компенсации потерь (+3,6%).

Долевое соотношение объемов продаж по основным группам потребителей электрической энергии за 2013-2014 годы (Рис.4.1 и 4.2) существенно не изменилось. Объем продаж по трем основным группам – промышленным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям и сетевым организациям, приобретающим электроэнергию для компенсации потерь в своих электрических сетях, составляет около 60% от общего объема (в 2013 году – 56,9%, в 2014 году – 56,8%).

Долевое соотношение объема продаж по основным группам потребителей в 2014 году:

1. Промышленные потребители – 34,8% (2 019,8 млн. руб.), рост к уровню предыдущего года незначителен – 0,4% (2013 год – 34,4%).

В объеме продаж промышленных потребителей 30% приходится на крупных потребителей, годовое потребление которых в 2014 году превысило 100,0 млн. руб.: ЗАО «Рузаевский стекольный завод» - 224,5 млн. руб., ГУП РМ «Лисма» - 189,6 млн. руб., ОАО «Агрофирма «Октябрьская» - 111,2 млн. руб., ОАО «Саранский завод «Резинотехника» - 101,2 млн. руб.

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители - 13,0% (747,8 млн. руб.), уровень аналогичен уровню прошлого года (2013 год – 13,1%).

3. Компенсация потерь сетевых организаций – 9,0% (521,6 млн. руб.), снижение на 0,4% (2013 год – 8,6%).

4. Население (потребители-граждане, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытовых нужд и состоящие в договорных отношениях с ОАО «Мордовэнергосбыт» (на прямых расчетах) – 7,9% (460,0 млн. руб.), прирост 1,1% (2013 год – 6,8%).

Прирост объема продаж населению обусловлен увеличением количества потребителей-граждан, проживающих в многоквартирных домах (МКД) г.Саранска и г.Рузаевка, перешедших во втором полугодии текущего года от управляющих компаний на прямые расчеты за потребленную электроэнергию с гарантирующим поставщиком. Среднемесячный объем электропотребления новых потребителей МКД - 5,4 млн. руб.

5. Энергосбытовые организации – 7,6% (442,9 млн. руб.), снижение доли объема потребления в общем объеме продаж ОАО «Мордовэнергосбыт» - 0,7% (2013 год – 7,6%).

Факторы, оказавшие влияние на сокращение объема потребления энергосбытовых организаций:

- сокращение с 01.01.2014 г. ООО «Оборонэнергосбыт» объема покупки электроэнергии на розничном рынке в результате расторжения договоров в отношении ряда объектов, подведомственных Министерству обороны;
- заключение договоров на электроснабжение с гарантирующим поставщиком потребителями (в основном, финансируемым из бюджетов различных уровней), осуществлявшими ранее расчеты с энергосбытовыми организациями (уход от ЭСО).

6. Потребители отрасли жилищно-коммунального хозяйства – 8,3% (484,1 млн. руб.), снижение доли объема продаж на 0,8% (2013 год – 9,1%).

Во втором полугодии текущего года ряд организаций, осуществлявших поставку (в качестве коммунальной услуги) электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, расторгли договоры на электроснабжение. Основанием для поэтапного перехода потребителей-граждан к гарантирующему поставщику послужили



Рис. 4.3. Объем реализации в 2014 году

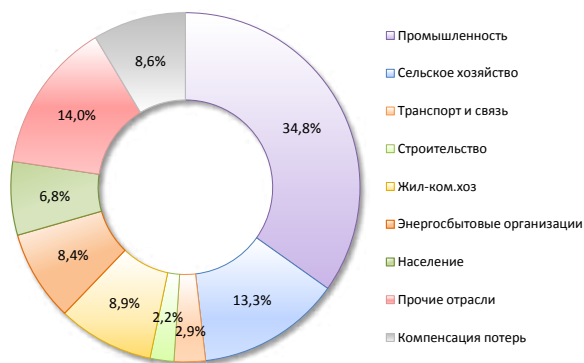


Рис. 4.4. Объем реализации в 2013 году

решения территориальных федеральных органов исполнительной власти Республики Мордовия о переводе граждан-потребителей МКД г. Саранска и г. Рузаевка на прямые расчеты с гарантирующими поставщиками в связи с неэффективной работой управляющих компаний в сфере сокращения неучтенных или несанкционированно потребленных энергоресурсов, ростом сверхнормативных расходов на общедомовые нужды и ухудшением платежеспособности управляющих компаний.

В отношении управляющих компаний г. Саранска – ООО «ГУК Октябрьского района», ООО ГУК «Центральная», ООО «ГУК Пролетарского района», созданных только в 2013 году, перевод потребителей был осуществлен с 01.07.2014 г., в отношении управляющих компаний г. Рузаевка - ООО «Рузаевская ГУК» и УО ООО «М-Спецремстрой» - с 01.11.2014 г.

7. Транспорт и связь – 2,9% (169,5 млн. руб.), доля объема продаж осталась на уровне 2013 года (2,9%), групповой состав потребителей стабилен.

8. Строительство – 2,4% (137,5 млн. руб.), объем продаж вырос на 0,2% (2013 год – 2,2%) в соответствии с темпами роста электропотребления организациями, осуществляющими работу по строительству жилых и спортивных объектов на территории республики.

9. Прочие отрасли (в том числе бюджетные потребители, сфера торговли и оказания услуг гражданам) – 14,1% (819,9 млн. руб.), доля объема продаж выросла на 0,4% (2013 год – 13,7%) в соответствии с ростом цены.

Реализация электроэнергии (оплата за потребленные энергоресурсы) без компенсации потерь в 2014 году составила 5 282,6 млн. руб. против 4 963,3 млн. руб. в 2013 (+6,4%).

Соотношение объемов оплаты за потребленную электроэнергию основными группами потребителей от общего объема полученных Обществом платежей за два года (Рис.4.3 и 4.4) соответствует изменениям в соотношении объема продаж.

В общем объеме выручки от реализации электроэнергии за два последних года не претерпело существенных изменений соотношение долей по группам:

- промышленные потребители - 34,9% (2 026,5 млн. руб.), в предыдущем году 34,8% (+0,1%);
- прочие отрасли (в том числе организации, финансируемые из бюджетов различных уровней) – 14,0% (810,6 млн. руб.), в 2013 году - 14,0%.
- транспорт и связь – 3,1% (177,3 млн. руб.), в 2013 году - 2,9% (-0,2%);
- строительство – 2,4% (137,4 млн. руб.), в 2013 году - 2,2% (+0,2);
- сельскохозяйственные товаропроизводители - 12,9% (749,9 млн. руб.), в 2013 году - 12,5% (-0,4%);
- компенсация потерь сетевых организаций – 9,0% (520,5 млн. руб.), в 2013 году – 8,6% (+0,4%).

Выросла доля объема реализации (+1,1) по группе население (на прямых расчетах) – 7,9% (455,6 млн. руб.), в 2013 году – 6,8%, что соответствует росту объема продаж.

Снижение доли объема реализации «коммунальщиков» и энергосбытовых организаций немного ниже (0,1-0,2%) уровня снижения объема продаж по данным категориям потребителей:

- предприятия сферы ЖКХ – 8,1 % (467,7 млн. руб.), снижение на 0,7%;
- энергосбытовые организации – 7,9 % (457,6 млн. руб.), снижение на 0,5%.

Снижение было компенсировано оплатой задолженности после прекращения потребления как управляющими компаниями, расторгшими договор, так и энергосбытовой организацией ОАО «Оборонэнергосбыт».

Порядок расчетов за энергоресурсы в 2014 году не изменился (70% текущего потребления и проведение окончательного расчета в срок до 18 числа, следующего за расчетным месяцем). Требования к исполнению потребителями договорных обязательств в части дисциплины платежей жесткие: постоянный мониторинг, проведение мероприятий по сокращению неоплачиваемого отпуска электроэнергии путем введения ограничений (отключений), сокращение сроков взыскания просроченной задолженности в судах различных инстанций.

Ключевой показатель эффективности – уровень реализации, утвержденный планом

Общества на 2014 год, выполнен и составил 100,0%.

Значение данного показателя по основным группам потребителей, за исключением бюджетных потребителей, выше уровня прошлого года (табл.4.1). Снижение уровня реализации по бюджетным организациям обусловлено снижением объема авансовых платежей, полученных в декабре 2014 года, и наличием суммы кредиторской задолженности на начало отчетного года в объеме 60% от среднемесячного потребления.

Тенденция последних лет – сокращение авансовых платежей как за поставку электроэнергии на розничном рынке, так и за поставку электроэнергии для компенсации потерь сетевыми организациями. Действующее законодательство позволяет осуществлять в текущем месяце оплату только 70% объема потребления предыдущего месяца. Несмотря на этот факт, потребители, в том числе и финансируемые из различных уровней бюджетов, в декабре 2014 года осуществили авансовые платежи как в счет оплаты по сроку платежа 10 января 2015 года, так и увеличив текущие платежи до объема 100% текущего потребления, что позволило не только увеличить сумму кредиторской задолженности на конец 2014 года, но и сократить объем текущей задолженности.

Динамика кредиторской задолженности:

- на 01.01.2012 г.- 107,3 млн. руб., в том числе за потери 27,5 млн. руб.;
- на 01.01.2013 г.- 72,9 млн. руб., в том числе за потери 4,5 млн. руб.;
- на 01.01.2014 г.- 62,4 млн. руб. (кредиторская задолженность за потери отсутствует);
- на 01.01.2015 г.- 63,8 млн. руб. (кредиторская задолженность за потери отсутствует).

Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию (в том числе и за компенсацию потерь) за 2014 год сократилась на 7,4 млн. руб. (- 1,9%) и по состоянию на 01.01.2015 г. составила 374,5 млн. руб. или 77,4% от среднемесячного потребления, по итогам 2013 года доля дебиторской задолженности от среднемесячного потребления была выше 82,5%.

Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию, без учета компенсации потерь, снижена на 8,6 млн. руб. или 2,7% (за 2013 год рост дебиторской задолженности - 23,8%) и по состоянию на 01.01.2015 г. составила 305,7 млн. руб. (69,5% от среднемесячного потребления).

В структуре общей дебиторской задолженности (с учетом компенсации потерь) доля текущей задолженности составляет 57,2% (214,4 млн. руб.); снижена в сравнении с прошлым годом на 9,3%.

Снижение текущей задолженности (39,9 млн. руб.) – результат увеличения в конце года оплаты текущего потребления (свыше объема 70%, обязательного по условиям договора на электроснабжение). Даже в структуре дебиторской задолженности энергосбытовых организаций на конец года - задолженность текущая, за исключением ОАО «Оборонэнергосбыт», имеющим исковую задолженность.

Величина исковой задолженности на конец года составила 73,8 млн. руб. (19,7%) и осталась на уровне предыдущего 2013 года (73,9 млн. руб.); доля ее не снижается, поскольку в отношении потребителей-неплательщиков (юридических и физических лиц) работает четкий порядок взыскания просроченной задолженности в судах общей юрисдикции.

Доля мораторной задолженности за текущий год - 10,8%. Увеличение объема мораторного долга потребителей до 40,5 млн. руб. – результат банкротства потребителей сферы ЖКХ (+17,5 млн. руб.), что в 1,5 раза выше мораторного долга «коммунальщиков» относительно объема прошлого года.

Из общей суммы прироста мораторной задолженности - 9,0 млн. руб. - задолженность управляющей компании - банкрота УК «ЖКХ «Комфорт» г. Рузаевка, восстановленная в первом полугодии 2014 года на основании решения Арбитражного суда РМ о признании недействительной сделки по договору уступки права требования, проведенной в августе 2012 года.

Доля прочей нереструктуризированной задолженности составила 12,3% (46,1 млн. руб.),

Табл. 4.1. Ключевой показатель эффективности по основным группам потребителей

Группы потребителей	01.01.2014 г.		Уровень реализации 2013 год (%)	01.01.2015 г.		Уровень реализации 2014 год (%)
	Дебиторская задолженность (млн.руб.)	Кредиторская задолженность (млн.руб.)		Дебиторская задолженность (млн.руб.)	Кредиторская задолженность (млн.руб.)	
Промышленные потребители	55,6	17,6	98,8%	56,7	27,6	100,3%
Бюджетные потребители	18,0	22,6	102,4%	14,1	15,4	99,2%
Население	38,9	0,0	98,7%	43,2	0,0	99,0%
Энергосбытовые организации	42,3	1,5	98,5%	27,8	1,7	103,0%
Потребители ЖКХ	124,2	0,3	95,5%	139,8	0,3	96,6%
Прочие потребители	35,3	20,4	98,5%	24,1	18,8	100,3%
Итого	314,3	62,4	98,6%	305,7	63,8	100,0%
Компенсация потерь	67,6	0,0	89,2%	68,7	0,0	99,8%

возросла на 4,1% (+15,1 млн. руб.). В общем объеме прироста 12,1 млн. руб. составила просроченная задолженность ЗАО «Рузаевский стекольный завод» (на аналогичный период прошлого года ЗАО «Рузаевский стекольный завод» имел только текущую задолженность).

Дебиторская задолженность филиала ОАО «МРСК-Волги» - «Мордовэнерго» за электроэнергию, приобретаемую для компенсации потерь, на конец 2014 года составила 51,1 млн. руб., из которой 0,8 млн. руб. (1,5%) - неоплаченная сумма разногласий, оплата такой задолженности производится после урегулирования спорных вопросов.

Оплата потерь производилась в текущем году по схеме платежей предыдущего года – с месячной задолженностью на конец периода. Задолженность по компенсации потерь прочих сетевых организаций возросла на 4,0 млн. руб. и составила 17,7 млн. руб., в том числе просроченная 5,7 млн. руб. (ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»).

Анализ соотношения объемов продаж и величины дебиторской задолженности Общества подтверждает тот факт, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства остается по-прежнему самой проблемной в части неисполнения договорных обязательств (табл.4.2). При снижении удельного веса в объеме продаж – 6,9 % в 2014 году (в 2013 году – 9,1%), доля в общей задолженности выросла - 37,3% в 2014 году (в 2013 году - 32,5%).

Тем не менее, положительная тенденция последних 3-х лет – снижение темпов прироста задолженности «коммунальщики»:

- за 2012 год на 33,6% (25,7 млн. руб.);
- за 2013 год на 21,5% (22,0 млн. руб.);
- за 2014 год на 12,6% (15,6 млн. руб.).

Факторы, оказавшие влияние на снижение темпов прироста задолженности абонентами сферы ЖКХ:

- снижение объема неоплачиваемого потребления управляющими компаниями г. Саранска и Рузаевка в результате перехода на прямые расчеты за потребленную электроэнергию с гарантирующим поставщиком потребителей-граждан МКД;
- частичное погашение управляющими компаниями накопленной на момент расторжения договоров на электроснабжение задолженности;
- погашение просроченного долга (4 338,1 тыс. руб.) потребителями, расторгнувшим договоры на электроснабжение (ООО «Теплосервис» и ООО «Теплоэнергосервис»), путем передачи нежилых помещений в счет долга гарантирующему поставщику;
- усиление контроля своевременности расчетов потребителями жилищно-коммунальной сферы республики со стороны Правительства РМ с привлечением Глав администраций муниципальных районов, представителей правоохранительных органов и органов прокуратуры на ежемесячные заседания республиканского Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Мордовия.

В структуре задолженности предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в сумме 139,8 млн. руб. (Рис. 4.5):

- текущая задолженность – 17,3% (24,1 млн. руб.);
- исковая задолженность (включая как взысканную в Арбитражном суде РМ, так и находящуюся в суде на рассмотрении, а также задолженность, переданную на принудительное взыскание в службу судебных приставов) – 43,0% (60,2 млн. руб.), снижение доли исковой задолженности в результате перевода ее в другую категорию – мораторную;

Табл. 4.2. Структура объема продаж за 2014 г. и абонентской дебиторской задолженности

	Товарная продукция		Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г.	
	(млн. руб.)	%	(млн. руб.)	%
ВСЕГО	5 803,1	100,0%	374,5	100,0%
Промышленность	2 019,8	34,8%	56,7	15,2%
Сельское хозяйство	747,8	12,9%	9,5	2,5%
Транспорт и связь	169,5	2,9%	4,6	1,2%
Строительство	137,5	2,4%	2,6	0,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	484,1	8,3%	139,8	37,3%
Энергосбытовые организации	442,9	7,6%	27,8	7,4%
Население	460,0	7,9%	43,2	11,5%
Прочие отрасли	1 341,5	23,1%	90,3	24,1%
в том числе компенсация потерь	521,6	9,0%	68,7	18,4%
Справочно:				
Федеральный бюджет	178,9	3,1%	4,8	1,3%
Республиканский и местные бюджеты	257,3	4,4%	9,3	2,5%

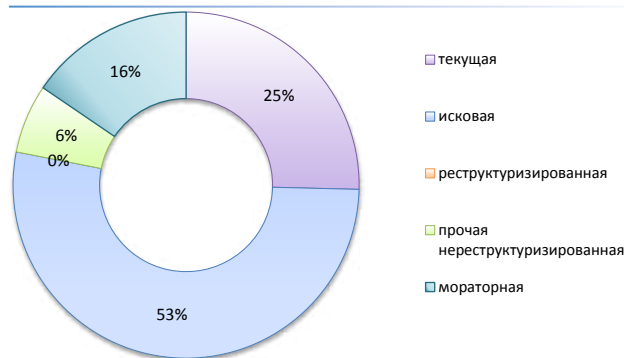


Рис. 4.5. Структура задолженности потребителей отрасли жилищно-коммунального хозяйства на 01.01.2015 г.

- мораторная задолженность – 28,0% (39,2 млн. руб.), рост доли задолженности предприятий-банкротов относительно уровня предыдущего года - в 1,4 раза;
- прочая нереструктуризированная задолженность – 11,7% (16,3 млн. руб.), рост на 5,3%.

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖКХ:

«Управляющие компании, ТСЖ и другие юридические лица», приобретающие электроэнергию для предоставления коммунальных услуг гражданам – задолженность на 01.01.2015 г. 58,1 млн. руб., в т.ч. просроченная – 48,4 млн. руб. (в том числе 23,0 млн. руб. – исковая, 16,2 млн. руб. – мораторная). Задолженность от среднемесячного потребления – 3,8 месяца (в 2013 году – 2,9 месяца).

Потребители, имеющие значительные суммы непогашенной задолженности:

- ООО УК ЖКХ «Комфорт» г. Рузаевка (12,2 млн. руб.) – вся задолженность мораторная;
- ООО «Рузаевская ГУК» (15,0 млн. руб.) – исковая задолженность в сумме 11,8 млн. руб. Управляющей компанией расторгнут с 01.11.2014 г. договор на электроснабжение, потребители-граждане перешли на прямые расчеты с ОАО «Мордовэнергосбыт». Накопленный на момент расторжения договора долг (18,3 млн. руб.) погашен в сумме 3,3 млн. руб.
- ООО «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна» (4,4 млн. руб.) – 3,7 млн. руб. мораторная задолженность, 0,7 млн. руб. – исковая, договор на электроснабжение расторгнут;
- УО ООО «М-Спецремстрой» г. Рузаевка (4,4 млн. руб.) - задолженность исковая в сумме 3,9 млн. руб. Управляющей компанией расторгнут с 01.11.2014 г. договор на электроснабжение, не оплатив накопленный долг. Потребители-граждане перешли на прямые расчеты с ОАО «Мордовэнергосбыт».

«Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства» - 72,8 млн. руб., в т.ч. просроченная – 64,5 млн. руб. (в том числе 34,8 млн. руб. – исковая, 22,9 млн. руб. – мораторная). Задолженность от среднемесячного потребления – 6,2 месяца (в 2013 году – 5,6 месяцев).

В объеме долга предприятий – 9,2 млн. руб. задолженность ООО «Коммунальные услуги»

п. Теньгушево. Предприятие, накопившее за несколько лет задолженность, было объявлено в 2014 году банкротом с введением в отношении него процедуры наблюдения.

В объеме просроченной задолженности - долг в сумме 16,9 млн. руб. (ООО «Рузвода» г. Рузаевка - 12,8 млн. руб., ООО «Коммунальные ресурсы» г. Рузаевка - 4,1 млн. руб.), образовавшийся еще в 2012 году в результате расторжения договоров на электроснабжение при наличии значительного объема задолженности за период хозяйственной деятельности; задолженность исковая, но вероятность ее получения ничтожна.

Наиболее проблемные потребители в данной группе:

- ООО «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна» (8,1 млн. руб.) – 4,4 млн. руб. мораторная задолженность, 3,7 млн. руб. – исковая, договор на электроснабжение расторгнут;
- МП Чамзинского муниципального района «Чамзинкаводоканал» (6,4 млн. руб.) – 5,5 млн. руб. задолженность мораторная (банкротство в 2014 году инициировано гарантирующим поставщиком), задолженность в месяцах – более 19 месяцев;
- МУП ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» (5,2 млн. руб.) – 3,4 млн. руб. задолженность исковая, за текущий год предприятие предприняло действия по улучшению платежной дисциплины, сократив период задолженности с 7 до 5-ти месячного потребления (долг на 01.01.2014 г. – 7,1 млн. руб.).
- ООО УК «Тепловик» (5,0 млн. руб.) – 3,7 млн. руб. задолженность мораторная (предприятие объявлено банкротом в 2014 году, инициатор – ОАО «Мордовэнергосбыт»), 0,8 млн. руб. - исковая задолженность, в месяцах – 20 месяцев;
- ООО ЖКХ «Атемарское» (4,5 млн. руб.) – 3,6 млн. руб. исковая задолженность, в месяцах – 16 месяцев.

«Прочие потребители отрасли ЖКХ» - 8,9 млн. руб., в том числе просроченная – 2,7 млн. руб. (в том числе 2,3 млн. руб. – исковая). Задолженность от среднемесячного потребления – 0,7 месяца (в 2013 году – 0,8 месяца).

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

Структура оплаты потребленной электроэнергии в 2014 году: денежными средствами – 96,0% (в том числе деньгами - 95,3% и банковскими векселями - 0,7%), зачетами взаимных требований и договорами уступки права (цессиями) - 4,0%.

Величина неденежных расчетов на розничном рынке электрической энергии составила 199,7 млн. руб., в том числе в расчетах:

- энергоснабжающих организаций – 156,0 млн. руб. по переводу долга на сетевые организации;



Рис. 4.6. Структура оплаты энергии за 2013-2014 гг. (млн.руб.)

- промышленных потребителей – 34,6 млн. руб., из которых более 95% - передача денежных требований ПАО «Банк «ФК Открытие» по договору факторинга;
 - прочих потребителей – 9,1 млн. руб., в том числе 4,3 млн. руб. за счет передачи ОАО «Мордовэнергосбыт» имущества потребителя – должника.
- Зачетная схема применялась и во взаимоотношениях с сетевыми организациями, оказывающими услуги по транспортировке электроэнергии и одновременно приобретающими электроэнергию для компенсации потерь (30,6 млн. руб.), в том числе с филиалом ОАО «МРСК-Волги» - «Мордовэнерго» на сумму 12,4 млн. руб., с прочими сетевыми организациями - 18,2 млн. руб.

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

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 применяемых при определении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Выбор ценовой категории осуществляется потребителем в порядке и сроки, установленным 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;
- произведение 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 2011 г. (и изменениями и дополнениями).

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 г. составил

249,56 коп./кВт.ч. В сравнении с 2011 г. произошло снижение среднего тарифа на электрическую энергию в размере 3,2%.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2013 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2013 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;
- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

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

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012 г. №703-э, согласно которым сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются региональным органом в виде формулы как процент от цен (тарифов) на электрическую энергию и (или) мощность.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442 как отношение суммы стоимости услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, стоимости услуги по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, оказываемой ГП коммерческим оператором оптового рынка, и стоимости комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемой ГП организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка, к сумме объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями).

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 категорий потребителей, приравненных к населению, на 2013 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №107 от 29 ноября 2012 года (с изменениями и дополнениями).

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013 году составил 274,6 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2013 году составил 10,0 %.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2014 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2014 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;
- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

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

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012 г. №703-э.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий

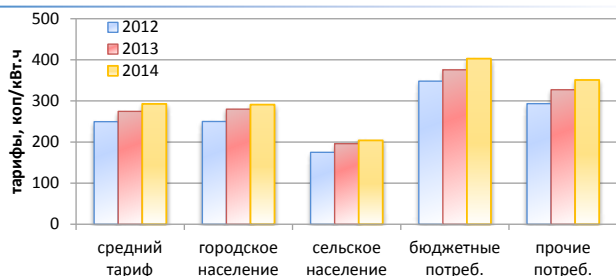


Рис. 4.7. Динамика изменения тарифов и цен на электрическую энергию для потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2012-2014 гг. (по каждой категории потребителей приведены средние тарифы (цены) на электрическую энергию)

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 2011 г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2014 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №50/1 от 29 ноября 2013 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 22 апреля 2014 г. №16).

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году составил 292,74 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2014 году составил 6,6 %.

В таблице 4.3 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей ОАО «Мор-

довская энергосбытовая компания» и их динамика за 2012-2014 гг.

4.4. ДИНАМИКА РЕГУЛИРУЕМЫХ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2014 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 внутри года зависит от схемы прикрепления контрагентов по РД, сформированной коммерческим оператором. В 2014 году цены на электроэнергию по регулируемым договорам колебались в размере от 536,35 руб./МВтч. в сентябре до 903,79 руб./МВтч. в феврале.

Максимальная цена покупки на рынке на сутки вперед в 2014 году составила 1 386,51 руб./МВтч в июне и минимальная – 1 146,22 руб./МВтч в январе, соответственно - на балансирующем рынке 1 778,02 руб./МВтч в июле и 1 406,75 руб./МВтч в январе.

Средневзвешенные цены на покупку электрической энергии в 2014 году составили:

- по регулируемым договорам (регулируемая цена) – 697,29 руб./МВтч;

Табл. 4.3. 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,%
	2012 г.	2013 г.	2013/2012	с 1 января 2014 г.	с 1 июля 2014 г.	2 пол/1 пол 2014 г.
1. Население (с НДС):						
город	250,00	280,00	112	280,00	291,00	104
село	175,00	196,00	112	196,00	204,00	104
	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%
	2012 г.	2013 г.	2013/2012	2014 г.		2014/2013
2. Бюджетные потребители:						
ВН	266,17	290,46	109	317,17		109
СН1	-	-	-	-		-
СН2	337,66	370,76	110	394,59		106
НН	372,77	408,18	109	442,52		108
3. Группа «Прочие потребители»:						
ВН	256,00	289,00	113	310,00		107
СН1	313,00	338,00	108	347,00		103
СН2	322,00	354,00	110	378,00		107
НН	372,00	407,00	109	440,00		108
Средняя цена	249,56	274,61	110	292,74		107

- на рынке на сутки вперед (нерегулируемая цена) – 1 217,33 руб./МВтч;
- на балансирующем рынке (нерегулируемая цена) – 1 548,66 руб./МВтч.

Рост средневзвешенных нерегулируемых цен на покупку электрической энергии в 2014 году относительно предыдущих месяцев был отмечен в июне. Основной причиной роста цен явилось наличие сетевых ограничений и дефицита предложений от генерирующих станций с дешевой себестоимостью выработки электроэнергии, связанные 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 2014 году составила – 918,41 руб./МВтч.

4.5. СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2014 Г. С РАЗБИВКОЙ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

В 2014 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 с учетом нагрузочных потерь составил 1 714 999,09 МВтч, в т.ч.:

- регулируемые договора – 350 199,98 МВтч;
- рынок на сутки вперед – 1 344 217,33 МВтч;
- балансирующий рынок – 25 581,78 МВтч.

Доля объема покупки электроэнергии от общей покупки составила:

- по регулируемым договорам – 20,4%
- на рынке на сутки вперед – 78,1%
- на балансирующем рынке – 1,5%

Объем продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2014 году составил 23 086,50 МВтч, в т.ч. на рынке на сутки вперед – 67,86 МВтч, на балансирующем рынке – 23 018,64 МВтч. Доля продажи электроэнергии от общей продажи составила: на рынке на сутки вперед – 0,3%, на балансирующем рынке – 99,7%.

Табл. 4.4. Цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2014 г. (руб./МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
по регулируемым договорам (РД)	775,30	903,79	710,97	656,42	539,61	630,37	610,84	606,62	536,35	808,38	763,70	760,66
на рынке на сутки вперед (РСВ)	1 146,22	1 176,55	1 153,85	1 217,82	1 262,12	1 386,51	1 320,24	1 323,18	1 277,57	1 187,03	1 156,54	1 157,30
рост цен РСВ относительно предыдущего месяца, %	99,7%	102,6%	98,1%	105,5%	103,6%	109,9%	95,2%	100,2%	96,6%	92,9%	97,4%	100,1%
на балансирующем рынке (БР)	1 406,75	1 420,88	1 478,38	1 550,46	1 502,17	1 758,80	1 778,02	1 619,29	1 575,81	1 496,95	1 551,26	1 508,74
рост цен БР относительно предыдущего месяца, %	100%	101,0%	104,0%	104,9%	96,9%	117,1%	101,1%	91,1%	97,3%	95,0%	103,6%	97,3%

Табл. 4.5. Цены на продажу электроэнергии на ОРЭМ в 2014 г. (руб./МВт.ч.)

Продажа	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
на балансирующем рынке (БР)	928,79	926,34	865,79	851,38	1 040,01	993,56	959,51	1 116,48	1 070,75	991,89	858,07	804,52

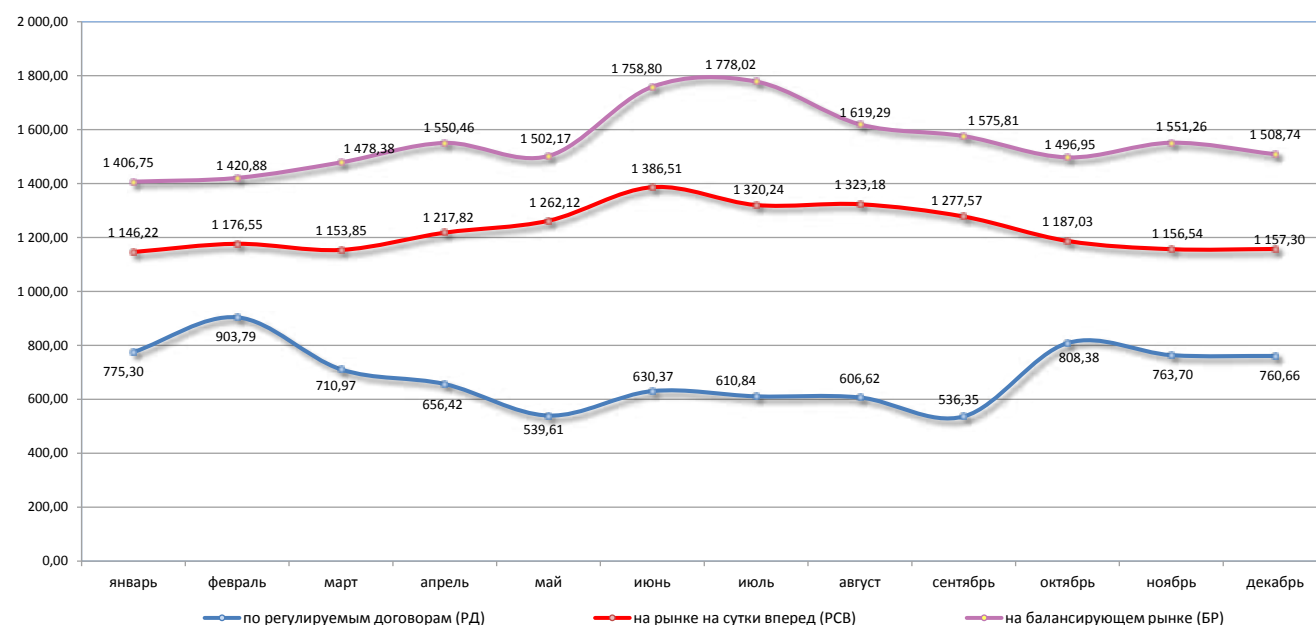


Рис. 4.8. Цены на покупку электрической энергии на ОРЭМ в 2014 году (руб./МВт.ч.)

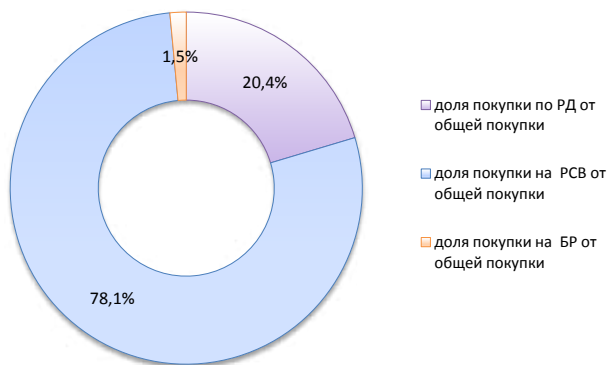


Рис. 4.9. Структура покупки электрической энергии на ОРЭМ в 2014 году

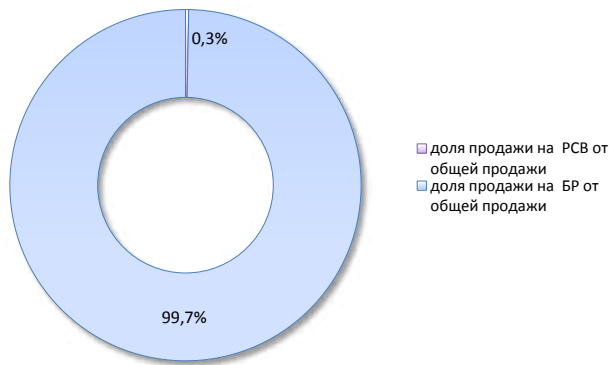


Рис. 4.10. Структура продажи электрической энергии на ОРЭМ за 2014 год

Табл. 4.6. Объемы покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2014 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по регулируемым договорам (РД)	32 403,81	30 498,30	30 282,00	28 016,00	27 109,62	27 686,40	26 924,22	27 439,19	27 707,00	28 840,00	30 693,96	32 599,50	350 199,98
на рынке на сутки вперед (РСВ)	137 296,87	128 822,63	127 981,70	108 991,07	87 604,18	83 048,05	90 800,08	93 461,81	95 958,83	121 762,45	126 448,25	142 041,42	1 344 217,33
на балансирующем рынке (БР)	2 397,62	818,77	1 217,34	1 796,28	3 078,19	2 000,55	1 557,22	1 722,90	2 216,58	4 713,93	2 746,54	1 315,86	25 581,78
покупка итогов:	172 098,30	160 139,70	159 481,04	138 803,35	117 791,99	112 735,00	119 281,51	122 623,89	125 882,41	155 316,38	159 888,75	175 956,78	1 719 999,09
доля покупки по РД от общей покупки	18,8%	19,0%	19,0%	20,2%	23,0%	24,6%	22,6%	22,4%	22,0%	18,6%	19,2%	18,5%	20,4%
доля покупки на РСВ от общей покупки	79,8%	80,4%	80,2%	78,5%	74,4%	73,7%	76,1%	76,2%	76,2%	78,4%	79,1%	80,7%	78,2%
доля покупки на БР от общей покупки	1,4%	0,5%	0,8%	1,3%	2,6%	1,8%	1,3%	1,4%	1,8%	3,0%	1,7%	0,7%	1,5%

Табл. 4.7. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2014 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
на рынке на сутки вперед (РСВ)	0,23	0,38	0,00	3,15	9,47	0,58	1,26	6,97	3,98	7,01	10,32	24,51	67,86
на балансирующем рынке (БР)	3 042,41	2 848,29	2 788,45	3 979,78	927,63	791,68	860,75	974,05	1 090,11	2 011,97	1 243,84	2 459,67	23 018,64
продажа итогов:	3 042,64	2 848,67	2 788,45	3 982,93	937,10	792,27	862,01	981,03	1 094,09	2 018,98	1 254,16	2 484,18	23 086,50
доля продажи на РСВ от общей продажи	0,01%	0,01%	0,00%	0,08%	1,01%	0,07%	0,15%	0,71%	0,36%	0,35%	0,82%	0,99%	0,3%
доля продажи на БР от общей продажи	99,99%	99,99%	100,00%	99,92%	98,99%	99,93%	99,85%	99,29%	99,64%	99,65%	99,18%	99,01%	99,7%

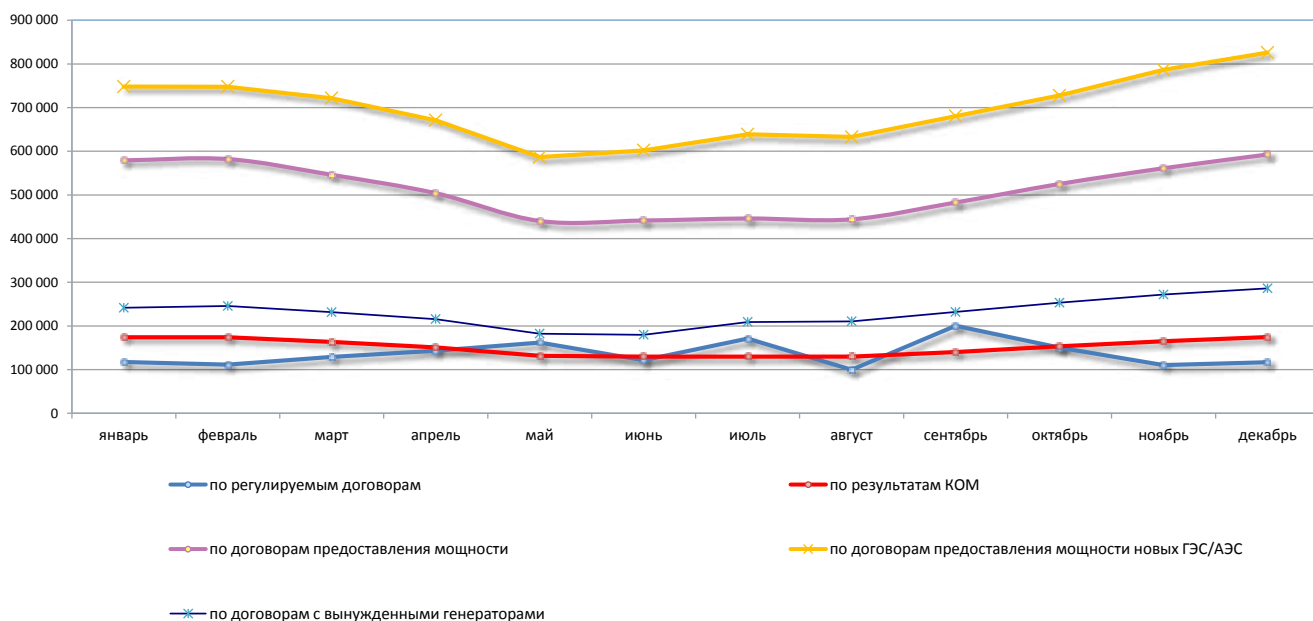


Рис. 4.11. Цены покупки мощности с ОРЭМ в 2014 году

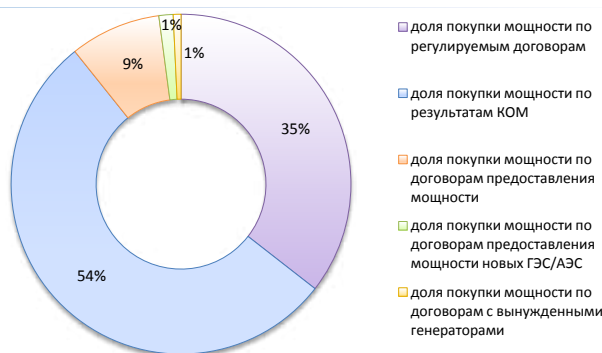


Рис. 4.12. Структура покупки мощности на ОРЭМ в 2014 г.

4.6. Покупка мощности на ОРЭМ в 2014 г.

В 2014 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).

В 2014 году покупка мощности по регулируемым договорам производилась только

в отношении мощности, предназначенной для поставок населению, 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 2014 году составил 4 365,857 МВт.

Тарифы на покупку мощности по регулируемым договорам изменялись в течение 2014 года от 99 710 руб./МВт в августе и до 200 177 руб./МВт в сентябре.

Средние цены на покупку мощности, сложившиеся в результате конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 2014 г., колебались от 129 804 руб./МВт в июне и до 174 865 руб./МВт в декабре.

Средняя цена покупки мощности по договорам предоставления мощности в 2014 году менялась от 440 418 руб./МВт в мае до 592 669 руб./МВт в декабре.

В отношении новых АЭС и ГЭС цену устанавливает ФСТ России. При ее формирова-

Табл. 4.8. Объемы покупки мощности на ОРЭМ в 2014 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	145,500	142,852	135,546	123,968	116,654	125,217	120,256	120,443	105,517	129,314	142,482	144,050	1 551,799
по результатам КОМ	211,337	215,794	215,705	203,219	184,702	176,416	176,449	174,684	180,403	208,812	197,398	200,242	2 345,161
по договорам предоставления мощности	32,275	32,882	32,779	31,297	28,469	27,658	27,974	27,741	30,373	34,299	34,304	37,468	377,519
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	5,487	5,483	5,306	4,916	4,497	4,275	4,511	4,595	4,550	5,148	5,097	5,308	59,173
по договорам с вынужденными генераторами	3,428	3,213	3,391	2,440	1,908	1,783	1,863	1,832	1,667	2,718	3,534	4,428	32,205
ИТОГО покупка мощности на ОРЭМ	398,027	400,224	392,727	365,840	336,230	335,349	331,053	329,295	322,510	380,291	382,815	391,496	4 365,857

Табл. 4.9. Цены покупки мощности на ОРЭМ в 2014 г. (руб./МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	средне-взвешенная в 2014 г.
по регулируемым договорам	117 320	111 333	129 311	143 125	162 158	121 396	170 842	99 710	200 177	150 168	110 611	116 906	134 075
по результатам КОМ	174 205	174 259	163 739	150 942	131 583	129 804	130 196	130 440	140 178	153 411	165 192	174 865	152 792
по договорам предоставления мощности	579 135	582 142	546 077	503 950	440 418	441 507	446 154	444 273	482 771	525 210	561 230	592 669	517 050
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	748 131	747 930	721 612	670 908	586 839	602 117	638 873	632 634	680 549	727 955	786 412	826 068	702 551
по договорам с вынужденными генераторами	241 830	245 623	231 500	215 644	182 474	179 907	209 171	210 666	232 229	253 470	271 961	286 049	238 401
средневзвешенная цена покупки мощности на ОРЭМ	194 740	193 742	191 891	185 911	174 718	158 659	179 035	153 093	200 172	194 334	189 623	203 611	185 720

нии учитывалась, 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 средняя цена по договорам в отношении новых АЭС и ГЭС в 2014 году составила 586 839 руб/МВт в мае и максимальная – 826 068 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.

Средние цены по таким договорам в 2014 году менялись от 179 907 руб/МВт в июне до 286 049 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 69,0% всего объёма электроэнергии в регионе.

Анализ динамики и структура фактического потребления электроэнергии представлены в табл. 4.10 - 4.11 и на рис. 4.13 - 4.19.

ОАО «Мордовэнергосбыт» уменьшило в 2014 году полезный отпуск электрической энергии по сравнению с 2013 годом на 1,7% (2013 г. – 1 436 млн. кВт.ч., 2014 г. – 1 411 млн. кВт.ч.).

Факторы снижения потребления электрической энергии:

- аномально тёплая погода в 2014 году. По данным ФГБУ «ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ» минувший год стал одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Ано-

малия среднегодовой температуры воздуха составила плюс 0,75 градуса Цельсия;

- в 2013 году потребление электрической энергии ОАО «САН ИнБев» (российское подразделение пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев») осуществлялось посредством компании ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» от ОАО «Мордовэнергосбыт». С апреля 2014 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», являясь субъектом ФОРЭМ, вывело ОАО «САН ИнБев» на оптовый рынок электрической энергии (мощности). Спад потребления электрической энергии в 2014 г. составил 19 353 тыс. кВт.ч.;
- результатом изменения стратегии ОАО «РЖД» по развитию железнодорожных перевозок стала остановка производства предприятия ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» (-2 046 тыс. кВт.ч.), и падение электропотребления ОАО «Рузхиммаш» (-6 053 тыс. кВт.ч.);
- ликвидация площадки №1 ГУП РМ «Лисма» (-5 080 тыс. кВт.ч.);
- потребители, аффилированные с ОАО «Мордовцемент» (ОАО «Птицефабрика «Чамзинская», ООО «Юбилейное», ООО «Мечта»), в 2014 году частично осуществляли покупку электрической энергии от ОАО «Мордовэнергосбыт». В основном электроснабжение производилось от генерации ОАО «Мордовцемент». Данный фактор также дал снижение полезного отпуска в объеме 10 557 тыс. кВт.ч. от объемов 2013 г.

В структуре полезного отпуска электрической энергии наибольший удельный вес приходится на «Промышленность» - 38,2%. Доля прочих отраслей в объёме полезного отпуска электроэнергии составляет 32,9%, доля населения – 19,9%, ЭСО – 9,0%.

Промышленности принадлежит ведущая роль в экономике Республики Мордовия. Существенное влияние на уровень электропотребления данной отрасли оказывают промышленные комплексы: машиностроительный, металлургиче-

Табл. 4.10. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2013-2014 г.г (тыс.кВт.ч.)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2013 г.	137 594	128 354	133 435	119 916	101 926	100 775	105 311	107 980	110 585	127 787	125 548	136 696
2014 г.	133 851	129 831	126 640	113 691	100 053	97 487	101 418	104 673	107 259	126 310	129 900	139 667

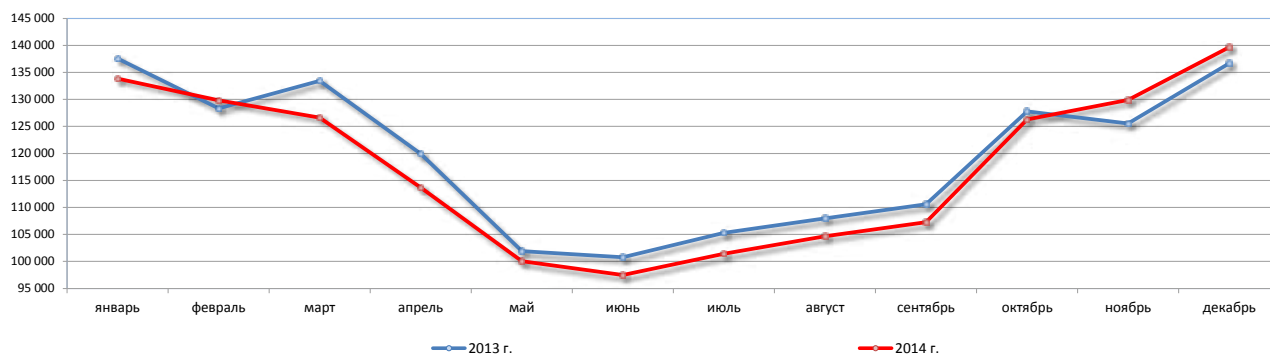


Рис. 4.13. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2013-2014 г.г (тыс.кВт.ч.)

Табл. 4.11. Сравнительный анализ электропотребления по отраслям народного хозяйства потребителями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 2013 - 2014 г.г (тыс.кВт.ч.-%)

	2013 г.	2014 г.	% прироста
Всего:	1 435 907	1 410 780	-1,7
I. Промышленность	571 012	538 909	-5,6
Удельный вес, %	39,8	38,2	
II. Сельское хозяйство	163 447	166 524	1,9
Удельный вес, %	11,4	11,8	
III. Лесное хозяйство	164	149	-9,1
Удельный вес, %	0,01	0,01	
IV. Рыбоводство	116	91	-21,6
Удельный вес, %	0,01	0,01	
V. Транспорт и связь	37 389	37 532	0,4
Удельный вес, %	2,6	2,7	
VI. Строительство	26 290	31 732	20,7
Удельный вес, %	1,8	2,2	
VI. Прочие отрасли	239 730	227 587	-5,1
Удельный вес, %	16,7	16,1	
VII. Население	273 075	281 050	2,9
Удельный вес, %	19,0	19,9	
ЭСО	124 684	127 206	2,0
Удельный вес, %	8,7	9,0	

ский, химический, легкая, пищевая промышленность и другие промышленные производства.

ОТРАСЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Обеспечили рост объемов электропотребления к 2013 году следующие предприятия:

- ОАО «Саранский телевизионный завод» +1 976 тыс. кВт.ч. (+21,8% к факту 2013 года);
- Предприятия группы компаний «Оптикэнерго»: ООО «Саранскабель-Оптика» + 571 тыс. кВт.ч. (+14,9%) и ООО «ЭМ-ПЛАСТ» + 2 218 тыс. кВт.ч. (+15,0%);
- ОАО «Лато» +1 263 тыс. кВт.ч. (+10,4%);
- ЗАО «Плайтерра» + 1 413 тыс. кВт.ч. (+14,9%) за счёт введения в строй оборудования для производства ламинированной фанеры мощностью 20 000 м3 в год;

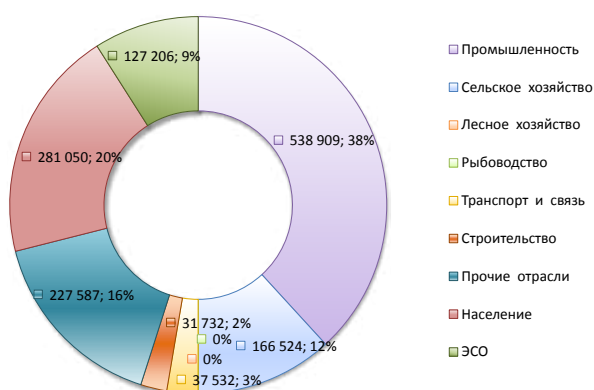


Рис. 4.14. Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям народного хозяйства за 2014 г. (тыс.кВт.ч.; %)

- ОАО «АПО Элеком» + 470 тыс. кВт.ч. (+15,3%);
- ОАО Сыродельный комбинат «Ичалковский» + 841 тыс. кВт.ч. (+12,1%);
- ООО «МПК «Атяшевский» + 3 061 тыс. кВт.ч. (+14,7%) – основное мясоперерабатывающее предприятие агрохолдинга «Талина». Три его производственные площадки расположены в Мордовии: в поселках Атяшево, Торбеево и в городе Саранске. Структура «от поля до прилавка» позволяет холдингу не зависеть от поставщиков сырья, контролировать качество на каждом этапе производства и выпускать экологически чистую продукцию.

ОТРАСЛЬ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Сельское хозяйство – одна из основных отраслей экономики Республики Мордовия, ко-



Рис. 4.15. Динамика полезного отпуска электроэнергии по отраслям промышленности за 2013-2014 г.г (тыс.кВт.ч.)

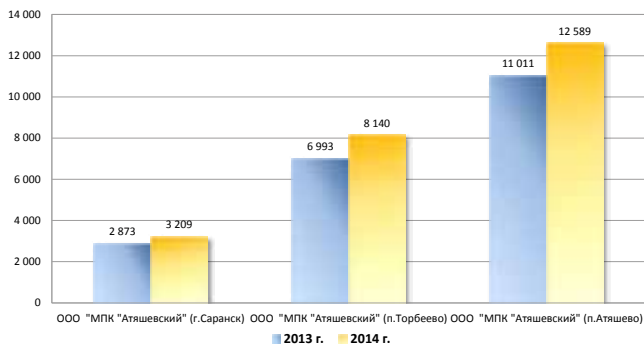


Рис. 4.16. Динамика потребления электрической энергии ООО «МПК «Атяшевский» 2013-2014 г.г. (тыс.кВт.ч.)

торая является сырьевой базой для предприятий пищевой промышленности республики и важнейшей структурообразующей сферой агропромышленного комплекса. В настоящее время функционируют 84 крупные и средние сельскохозяйственные организации и 1133 крестьянско-фермерских хозяйств, около 200 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.

Энергоёмкими предприятиями отрасли «Сельское хозяйство» являются:

- ОАО «Мир цветов РМ» (электропотребление в 2014 году составило 16 259 тыс. кВт.ч.) - основным видом деятельности агроформирования является круглогодичное выращивание цветов в закрытом грунте. В 2014 году пущена вторая очередь тепличного комплекса. Результатом реализации данной стратегии является увеличение электропотребления предприятием относительно 2013 г. на 5 165 тыс. кВт.ч.;
- ОАО «Мир цветов» (19 043 тыс. кВт.ч.) - один из крупнейших в России тепличных комплексов по выращиванию роз ;
- ОАО «Птицефабрика «Атемарская» (11 020 тыс. кВт.ч.) - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Поволжья по производству высококачественных продуктов птицеводства и животноводства;
- ОАО «Агрофирма «Октябрьская» (25 816 тыс. кВт.ч.) входит в десятку крупнейших экономически развитых производителей мяса птицы в Российской Федерации;
- ГУП РМ «Тепличное» (4 815 тыс. кВт.ч.) - современный тепличный комплекс, занимающийся производством свежих овощей и зелени;
- ООО «Авангард» (3 118 тыс. кВт.ч.) - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия, специализирующееся на производстве птицеводческой продукции;
- ЗАО «Мордовский бекон» (8 477 тыс. кВт.ч.) - региональный холдинг, специализирующийся преимущественно на развитии свиноводства.

ОТРАСЛЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Строительная отрасль в Мордовии является локомотивом развития экономики республики. Строительными организациями в текущем году выполнены работы по виду деятельности

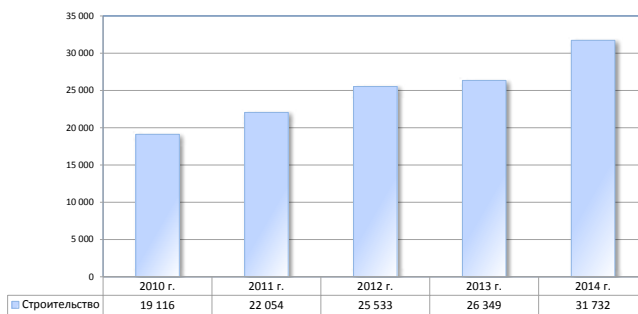


Рис. 4.17. Динамика потребления электрической энергии отрасль «Строительство» 2010-2014 гг. (тыс.кВт.ч.)

«Строительство» на сумму 21,3 млрд. рублей, что на 3,1% больше, чем в 2013 году. Электропотребление по отрасли увеличилось на 5 383 тыс. кВт.ч.

В 2014 году осуществлялось строительство и реконструкция объектов социально-культурной и бытовой сферы, торгово-развлекательных комплексов: универсального зала, крытого футбольного манежа, центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, регионального центра – специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, стадиона «Юбилейный»; объектов культурного назначения: Мордовского республиканского музейно-архивного комплекса, здания музыкального училища им. Л.П. Кирюкова со строительством общежития, здания Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи и других.

В результате реализации Республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2014 году ввод жилья составил 305,2 тыс. кв.м. Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введены 4 612 квартир общей площадью 305,2 тыс. кв. метров, что составляет 114,8% к прошлому году.

Значительные объемы работ выполнены по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Разработана и действует государственная программа Республики Мордовия

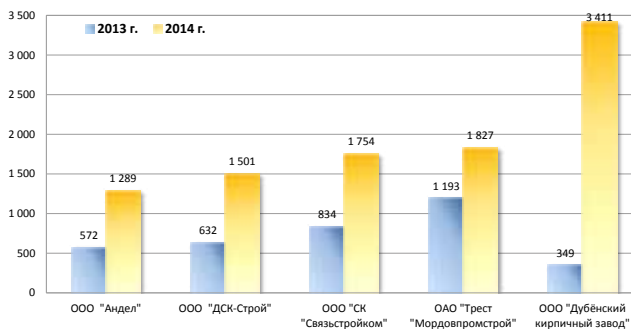


Рис. 4.18. Анализ потребления электрической энергии динамично развивающимися предприятиями отрасли «Строительство» 2013-2014 г.г. (тыс. кВт.ч.)

«Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия на 2014-2016 годы».

НАСЕЛЕНИЕ

В структуре потребления электрической энергии ОАО «Мордовэнергосбыт» 2-е место занимает население (281 050 тыс. кВт.ч. или 19,9%) после промышленности (538 909 тыс. кВт.ч. или 38,2%). Население Мордовии – надёжный потребитель. За последние пять лет наблюдается стабильный рост потребления электрической энергии населением.

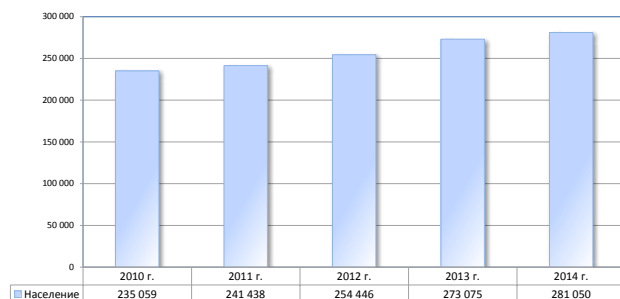


Рис. 4.19. Динамика потребления электроэнергии по отрасли Население 2010-2014 г.г. (тыс.кВт.ч.)

Устойчивый рост спроса населения на электроэнергию объясняется:

- ростом уровня благосостояния жителей республики Мордовия (повышение реальных доходов населения в целом на 10 % влечет рост душевого электропотребления примерно на 5,5 %);
- урбанизацией населения;
- увеличение доли жилищного фонда, оснащенного электроплитами;
- широким распространением современной коттеджной застройки с приборами редкого пользования, но значительной установленной мощности (стиральные машины с подогревом

воды, джакузи, посудомоечные машины с подогревом воды, электроподогрев полов, электрические сауны в коттеджах).

ЭСО

В 2014 году имело место снижение потребления электрической энергии энергоснабжающими организациями: ООО «Энергосбыт» (переход ряда потребителей по группе «Население» на прямые договора с ОАО «Мордовэнергосбыт»), ООО «Энергосбыт РМ» (по группе «Прочие»), ОАО «Оборонэнергосбыт» (по группе «Прочие» - переход ряда точек на ФОРЭМ).

Наименование ЭСО	2013 г.	2014 г.	отклонение
ООО «Энергосбыт»	28 102	27 850	-252
ООО «Энергосбыт РМ»	64 663	62 927	-1 736
ОАО «Оборонэнергосбыт»	3 862	304	-3 558

За отчётный период произошло увеличение количества точек поставки электрической энергии ООО «Ватт-Электросбыт» и ОАО «МагнитЭнерго». Данное обстоятельство дало прирост электропотребления по данным организациям на 3 604 тыс. кВт.ч. и 2 770 тыс. кВт.ч. соответственно.

С 1 февраля 2014 г. на территории РМ начала работу энергосбытовая компания ООО «РегионЭнергоКонтракт», осуществляющая деятельность на розничном рынке электроэнергии и мощности, поставляющая электрическую энергию сети автомобильных заправочных станций по точкам поставки потребителя ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». Потребление ЭСК составило 1 181 тыс. кВт.ч.

В 2014 году потребление электрической энергии по группе ЭСО относительно 2013 года выросло на 7 975 тыс. кВт.ч. (+2,9%).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЗДЕЛ 5



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

Принимаемая ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета, разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждены приказом Генерального директора №370 от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями).

Бухгалтерский учет в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н, и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию другими департаментами и службами Общества и структурными подразделениями.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и главным бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О

бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. №49.

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом Генерального директора Общества.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01. №26н. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

На основании приказа руководителя Общества может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. №153н. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. №126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г. №44н.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) мето-

дом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы будущих периодов списываются на основании бухгалтерской справки равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

РАСЧЕТЫ, ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности, исходя из цен, предусмотренных договорами.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании распорядительного документа после проведения инвентаризации.

Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

В бухгалтерской отчетности сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом принципами составления калькуляций и распределения расходов.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 г. №66н.

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Изменения учетной политики Общества может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества.

5.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

По итогам работы за 2014 год чистая прибыль Общества составила 26 684 тыс. руб.

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

ВЫРУЧКА

Общая величина полезного отпуска конечным потребителям на розничном рынке в 2014 г. составила 1 410,8 млн. кВтч, что на 1,7% ниже уровня прошлого года.

Рост среднеотпускного тарифа с 297,1 коп./кВтч в 2013 году до 317,3 коп./кВтч в 2014 году (+6,8%) привел к тому, что выручка компании от реализации электроэнергии конечным потребителям в 2014 г. составила 4 475,8 млн. руб., что на 4,9% больше уровня 2013 г. при снижении объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (-1,7%).

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 2014 г. составила 90,3% и 0,4% соответственно. 8,9% выручки приходится на реализацию электроэнергии, приобретаемую сетевыми организациями в целях компенсации потерь, при этом 79,2% или 350,3 млн. руб. в данном объеме занимает выручка от продажи электроэнергии ОАО «МРСК Волги».

Выручка от прочей реализации составила 19,2 млн. руб., что составляет 0,4% в общей выручке. К прочей относится выручка от оказания услуг по проверке и установке приборов учета, отключению и подключению потребителей, учету и распределению платежей, услуги по урегулированию вопросов по передаче электроэнергии, организации автоматизированной

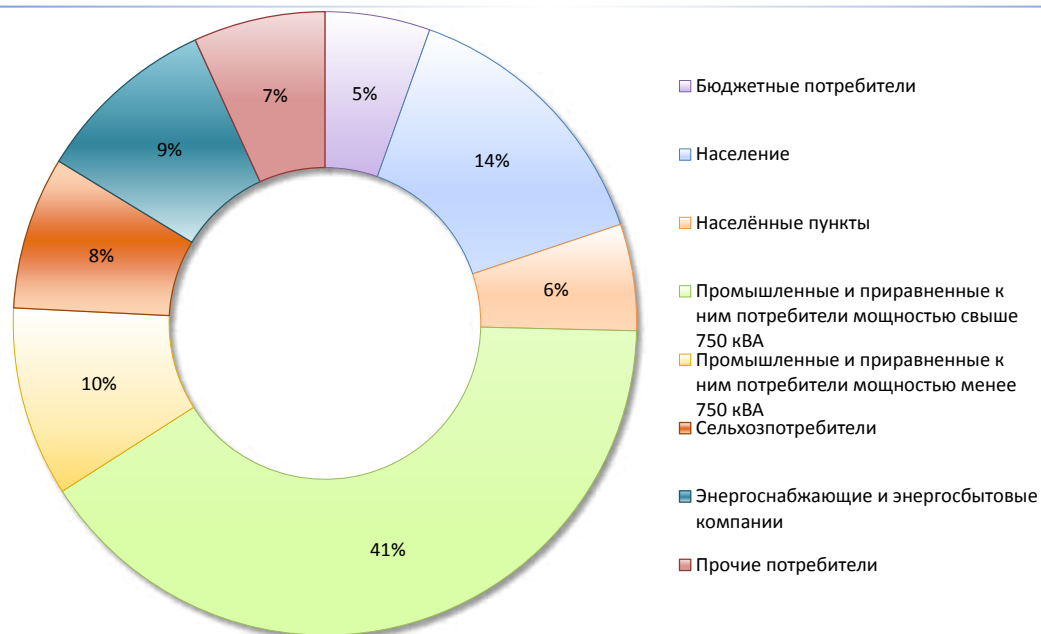


Рис. 5.1. Структура полезного отпуска электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году

системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ), энергоаудиту, от реализации покупных товаров и прочего имущества, а также от сдачи имущества в аренду.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость продукции, отраженная по строке 2120 формы №2 Бухгалтерской отчетности Общества, включает в себя затраты на покупку электроэнергии, затраты

по проверке и установке приборов учета, затраты по обслуживанию арендованного имущества, затраты по установке АСТУЭ и 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 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 2,4% в основном за счет увеличения расходов на услуги по передаче электро-

Табл. 5.1. Динамика доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2010-2014 гг. (тыс.руб.)

Наименование статьи	Код стр.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Откл. (2014/2013)	
							абс.	%
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	2110	4 408 150	4 503 674	4 445 097	4 754 372	4 959 155	204 782	4,3
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	2 716 468	2 394 240	2 490 413	2 721 288	2 755 999	34 711	1,3
Валовая прибыль (010-020)	2100	1 691 682	2 109 433	1 954 684	2 033 084	2 203 156	170 071	8,4
Коммерческие расходы	2210	1 577 193	1 881 908	1 914 625	2 045 696	2 123 667	77 971	3,8
Управленческие расходы	2120							
Прибыль (убыток) от продаж	2200	114 489	227 526	40 059	-12 612	79 489	92 100	-730,3
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ								
Проценты к получению	2320	1 622	6 854	3 442	487	4 274	3 787	777,7
Проценты к уплате	2330	96		2 285	16 149	38 715	22 566	139,7
Прочие доходы	2340	90 271	144 788	167 886	159 094	626 215	467 121	293,6
Прочие расходы	2350	111 991	166 742	178 830	171 536	655 540	484 004	282,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 295	212 425	30 271	-40 716	15 723	56 439	-138,6
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2410-2460	24 421	193 045	23 773	1 919	-10 961	-12 880	-671,2
Чистая прибыль, (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	69 874	19 381	6 499	-42 635	26 684	69 318	-162,6

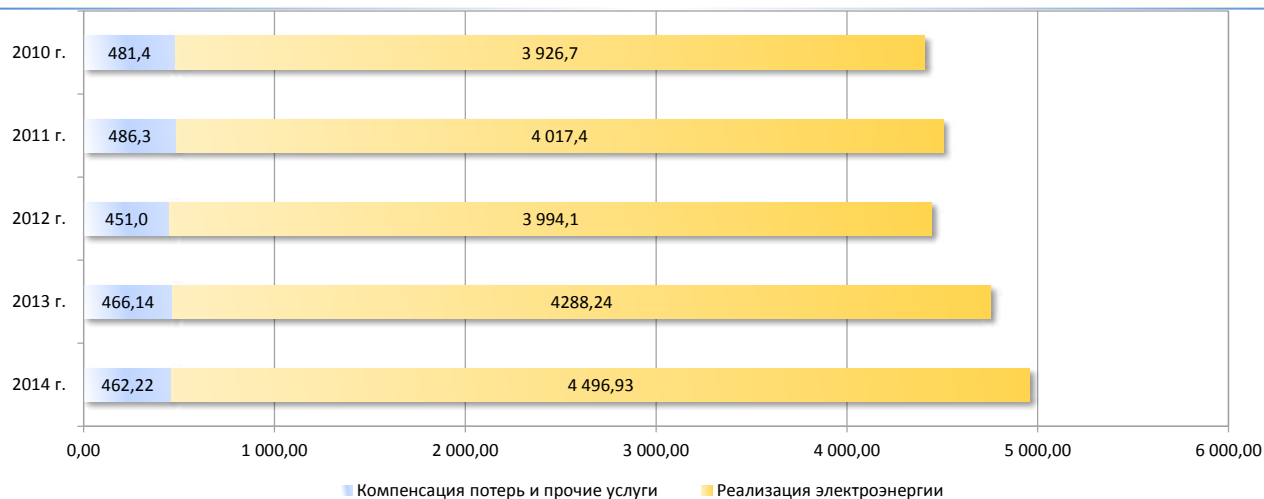


Рис. 5.2. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млн.руб.)

энергии (+1,5%) и покупную электроэнергию (+0,7%). Доля влияния других статей на общее отклонение незначительна.

В структуре затрат (рис. 5.3) наибольшую долю имеют расходы на покупную электроэнергию (56,4%), услугу по передаче электроэнергии (37,8%) и затраты на заработную плату и отчисления (3,2%).

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ

Прибыль от продаж по итогам 2014 года составил 79 489 тыс. руб., что выше значения 2013 года на 92 100 тыс. руб., рентабельность продаж 1,6% (-0,3% в 2013 г.).

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Относительно предыдущего года прочие доходы компании, с учетом процентов к получению, увеличились на 470 908 тыс. руб. и составили 630 489 тыс. руб. За 2014 год прочие расходы компании с учетом уплаченных процентов составили 694 255 тыс. руб. (рост на 506 570 тыс. руб. относительно уровня 2013 года).

В 2014 году значительная доля прочих доходов и расходов приходилась на доходы/расходы от продажи долга по договорам цессии в размере 175 747,1 тыс. руб., доходы/расходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов на сумму 417 762,0 тыс. руб. и сформированный и восстановленный резервы под сомнительную задолженность – 16 265,6 тыс. руб.

Доходы/расходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов представляют собой финансирование в рамках договоров факторинга, которые были заключены с целью ускорения процесса погашения дебиторской задолженности Общества.

Резерв по сомнительным долгам за 2014 год был сформирован в размере 21 557,3 тыс. руб., что ниже уровня 2013 года на 5 730,1 тыс. руб. Снижение величины сформированного резерва по сомнительной задолженности объясняется ростом оплаченной дебиторской задолженности.

По итогам года был восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере

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

Элементы затрат	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Откл. (2014/2013)	Доля влияния статьи на общее отклонение %
Материальные затраты	17 682,1	16 749,9	24 292,4	15 103,8	12 393,9	-2 709,8	-0,1
Фонд оплаты труда и отчисления	123 001,8	151 149,6	157 469,5	149 739,0	155 676,4	5 937,4	0,1
Амортизация основных средств	5 382,0	4 977,7	6 365,8	14 301,3	15 539,5	1 238,2	0,0
Инфраструктурные платежи	2 739,9	5 750,7	4 880,3	5 904,6	6 286,8	382,2	0,0
Услуга по передаче электроэнергии	1 327 237,1	1 625 939,4	1 657 406,4	1 771 680,3	1 843 840,3	72 160,0	1,5
Покупная электроэнергия	2 714 344,6	2 392 386,0	2 487 366,0	2 718 306,1	2 752 484,2	34 178,1	0,7
Прочие	103 273,2	79 194,6	67 258,1	91 949,2	93 444,6	1 495,4	0,0
ВСЕГО	4 293 660,7	4 276 148,0	4 405 038,4	4 766 984,3	4 879 665,8	112 681,5	2,3

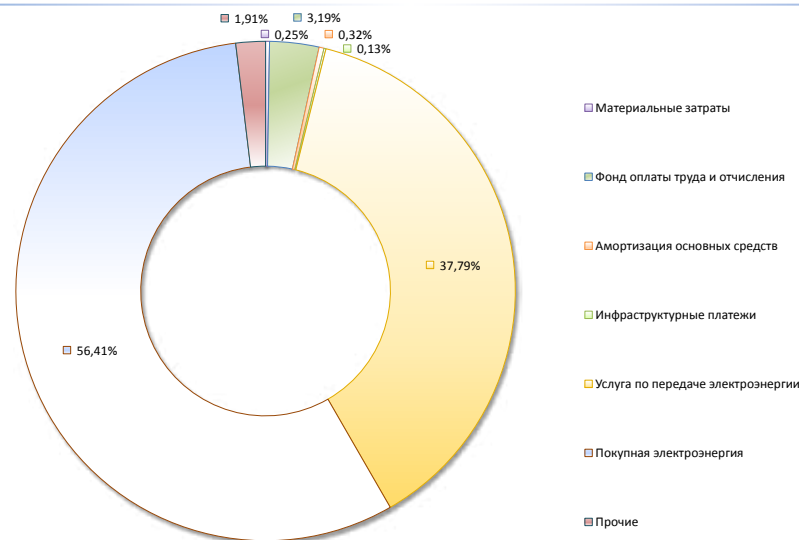


Рис. 5.3. Структура затрат ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

16 265,6 тыс. рублей, что также нашло свое отражение в прочих доходах Общества.

В составе прочих доходов можно выделить «Пени, штрафы, неустойки, признанные или по которым получено решение суда» – 8 367,4 тыс. руб. Начисление по данной статье в основном составляют пени и штрафы за снижение объемов и качества мощности, покупаемой на ОРЭМ.

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В результате суммарного воздействия полученных Обществом доходов и произведенных расходов в 2014 г. прибыль до налогообложения составила **15 723,3 тыс. руб.**

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Размер доходов компании в 2014 г. выше размера расходов, что в конечном итоге положительно повлияло на формирование конечного финансового результата деятельности Общества. В 2014 году Обществом была получена чистая прибыль в размере **26 684 тыс. рублей**, что выше финансового результата за 2013 год на 69 318 тыс. руб.

По итогам 2013 года Обществом был получен чистый убыток (-42 635) тыс. руб. Убыток явился следствием нарушений действующего законодательства в сфере энергосбытовой деятельности при принятии тарифно-балансовых решений на период регулирования 2013-2014 гг. По вышеуказанной причине в 1 квартале 2013 г. ОАО «Мордовэнергосбыт» обратилось в Федеральную службу по тарифам с заявлением о рассмотрении возникших разногласий с Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в области государственного регулирования тарифов. Приказом ФСТ №113-э/3 от 20.06.2013г. «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности и потребителями, между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия (№ФСТ-2908-27 от 08.02.2013г.)» Министерству энергетики и тарифной политики Республики Мордовия при установлении сбытовой надбавки надлежало дополнительно учесть в 2013 году **25 208,97 тыс. руб.**, в 2014 году – **10 188,32 тыс. руб.**

При принятии тарифно-балансовых решений на 2014-2015 гг. были учтены требования Приказа ФСТ №113-э/3 от 20.06.2013 г., а также обоснованные выпадающие расходы 2013 года. Это позволило Обществу получить в 2014 году положительный финансовый результат.

5.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2014 г. общая величина активов Общества составила 954 654 тыс. рублей. Это на 268 756 тыс. рублей или на 39,2% больше величины активов на 31.12.2013 г. Доля ликвидных активов в 2014 г. (денежных средств и высоколиквидных финансовых вложений) составляет 1,2%.

Доля быстрореализуемых активов в общей структуре активов компании имеет значительный вес в общей структуре активов (74,4%). Это краткосрочная дебиторская задолженность.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков. По состоянию на 31.12.2014 г. ее доля составляет 51,4%. Уровень реализации по основному виду деятельности (продажа электроэнергии конечным потребителям) в 2014 году составил 100,0%, что соответствует плановому значению.

Доля выданных авансов поставщикам и подрядчикам составляет 0,1%. В основном это

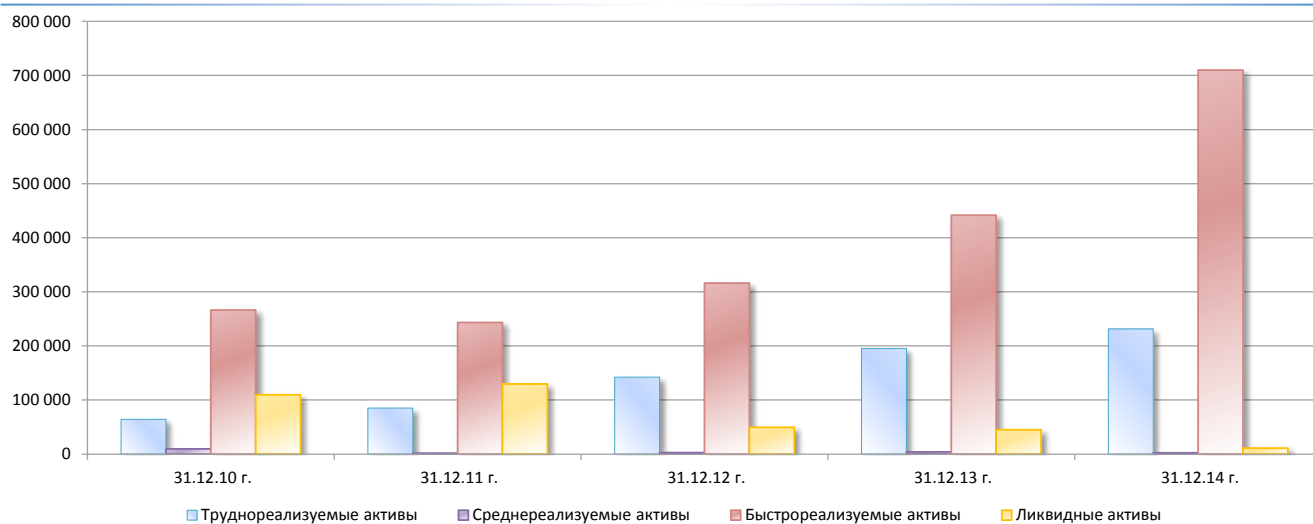


Рис. 5.4. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс.руб.)

авансы подрядным организациям, осуществляющим строительство новых и техническое перевооружение и реконструкцию имеющихся помещений для нужд районных служб, а также аванс по договору оказания консультационных услуг (в соответствии с условиями договора).

По состоянию на 31.12.2014 г. прочая дебиторская задолженность составила 344 200 тыс. руб. (48,5% от общей краткосрочной дебиторской задолженности).

Запасы и НДС по приобретенным ценностям входят в состав среднереализуемых активов, однако их величина в общей структуре активов незначительна (0,2%).

Труднореализуемые активы компании (24,2%) представлены внеоборотными активами.

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 31.12.2014 г. величина чистых активов компании составила 45 144 тыс. рублей, что выше величины уставного

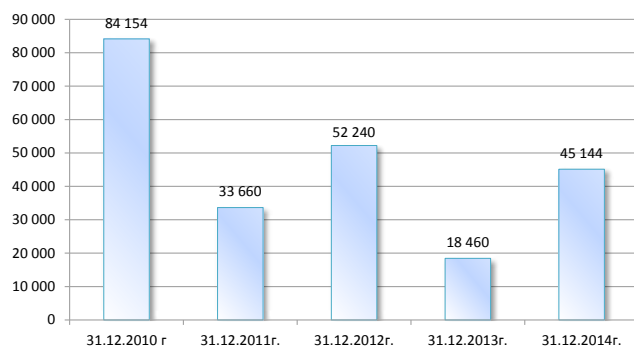


Рис. 5.5. Динамика чистых активов

капитала компании на величину полученной чистой прибыли за 2014 год.

Величина кредиторской задолженности компании по состоянию на 31.12.2014 г. составила 496 661 тыс. рублей. Это на 17 437 тыс. руб. или 3,64% больше кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.

Помимо кредиторской задолженности у Общества на конец 2014 года осталась непогашенная задолженность перед акционерами по выплате дивидендов в размере 278 тыс. ру-

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

	31.12.2010 г.		31.12.2011 г.		31.12.2012 г.		31.12.2013 г.		31.12.2014 г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Труднореализуемые активы	64 216	14,3	85 096	18,5	142 236	27,9	195 312	28,5	231 359	24,2
Среднереализуемые активы	9 595	2,1	1 679	0,4	2 663	0,5	3 984	0,6	2 315	0,2
Быстрореализуемые активы	266 304	59,2	243 307	52,9	316 206	61,9	441 682	64,4	709 931	74,4
Ликвидные активы	109 699	24,4	129 663	28,2	49 509	9,7	44 920	6,5	11 049	1,2
Всего	449 814	100,0	459 746	100,0	510 614	100,0	685 898	100,0	954 654	100,0

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

Дебиторская задолженность	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.
Всего, в том числе	266 304	243 307	316 206	441 682	709 931
покупателей и заказчиков	241 379	179 032	248 662	368 628	364 779
авансы выданные	11 400	10 730	3 228	3 517	952
прочая	13 525	53 545	64 316	69 537	344 200

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

	31.12.2010г.	31.12.2011г.	31.12.2012г.	31.12.2013г.	31.12.2014г.
Чистые активы	84 154	33 660	52 240	18 460	45 144
Уставный капитал	18 293	18 293	18 293	18 293	18 293

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

Кредиторская задолженность	31.12.2010 г	31.12.2011 г	31.12.2012г.	31.12.2013г.	31.12.2014г.
Всего, в том числе	345 109	409 307	417 607	479 224	496 661
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	247 713	267 664	325 604	397 317	410 687
Задолженность перед персоналом организации	15	3	0	0	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3	3 454	3 528	2 836	3 180
Задолженность по налогам и сборам	15 627	26 371	11 773	13 637	17 551
Прочие кредиторы	19 921	4 452	3 782	2 618	1 208
Авансы полученные	61 830	107 363	72 920	62 816	64 035

блей. 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. По сравнению с аналогичными показателями на конец 2014 года показатели ликвидности несколько улучшились, за исключением коэффициента абсолютной ликвидности. Так, по состоянию на 31.12.2014 г. коэффициент срочной

ликвидности равен 0,8. На 31.12.2013 г. значение данного показателя составляло 0,7.

Увеличение финансового результата, полученного Обществом по итогам 2014 г., по сравнению с 2013 годом оказало существенное влияние на финансовую независимость компании и отдельные показатели рентабельности. Так, рост величины собственного капитала и увеличение пассивов на конец 2014 года по сравнению с 2013 годом привели к улучшению показателей рентабельности компании. Наблюдается рост рентабельности продаж на 1,9%, рентабельности активов на 7,9%, рентабельности собственного капитала на 132,6%.

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

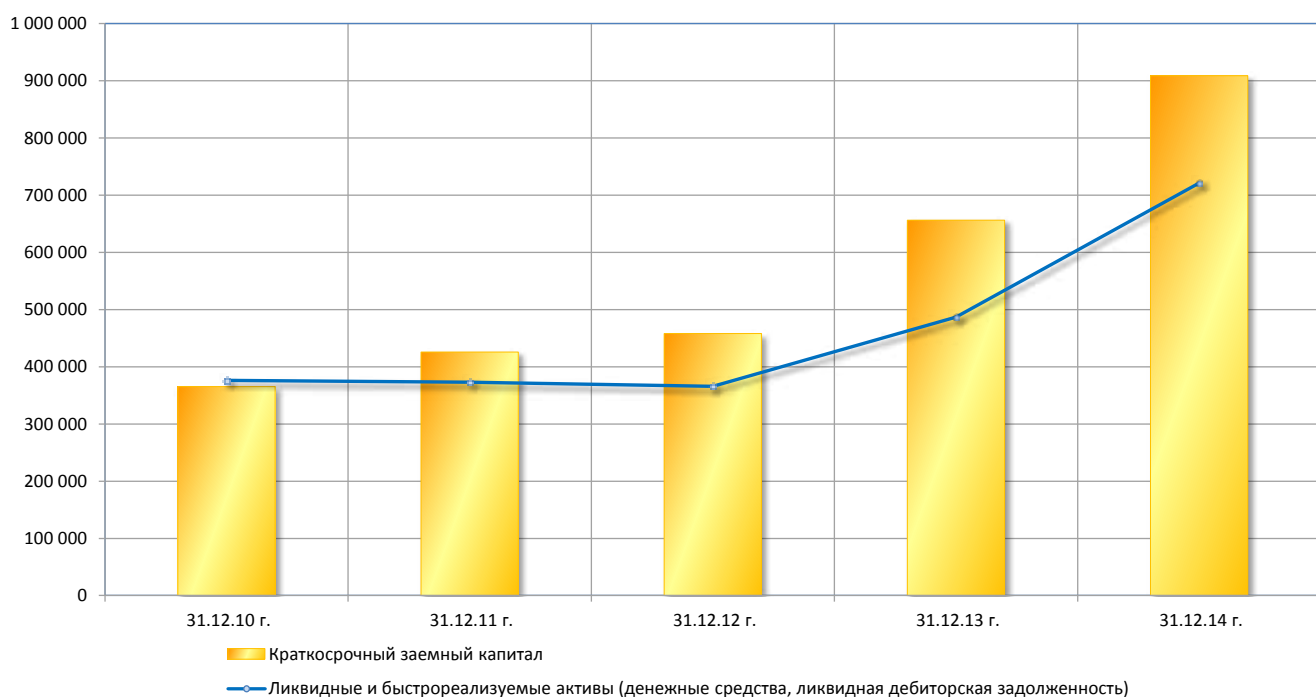


Рис. 5.6. Соотношение заемного капитала и ликвидных активов (тыс.руб.)

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

Показатель	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.
Состояние имущества:					
Доля внеоборотных активов, %	14,3	18,5	27,9	28,5	24,2
Доля оборотных активов, %	85,7	81,5	72,1	71,5	75,8
Ликвидность:					
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0
Коэффициент срочной ликвидности	1,0	0,9	0,8	0,7	0,8
Коэффициент текущей ликвидности	1,1	0,9	0,8	0,7	0,8
Финансовая устойчивость:					
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,2	0,1	0,1	0,03	0,05
Дебиторская и кредиторская задолженность:					
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	266 304	243 307	316 206	441 682	709 931
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	345 109	409 307	417 607	479 224	496 661
Деловая активность:					
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	16,8	20,7	23,0	29,1	42,4
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	26,1	32,2	34,4	34,3	36,5
Оборачиваемость собственного капитала в днях	7,0	4,8	3,5	2,7	2,3
Оборачиваемость активов в днях	37,2	36,9	39,9	45,9	60,4
Рентабельность:					
Рентабельность продаж, %	2,6	5,1	0,9	-0,3	1,6
Рентабельность активов, %	15,5	4,3	1,3	-7,1	0,8
Рентабельность собственного капитала, %	83,0	32,9	15,1	-120,6	12,0

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	—	—	—
Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
Основные средства	1150	121131	114961	105263
Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
Финансовые вложения	1170	—	—	—
Отложенные налоговые активы	1180	17747	17243	1333
Прочие внеоборотные активы	1190	92481	63108	35640
в том числе:				
Строительство объектов основных средств		85893	57982	31435
Итого по разделу I	1100	231359	195312	142236
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	799	1939	658
в том числе:				
Материалы	12101	752	879	658
Товары	12101	47	1060	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1082	1510	1798
Дебиторская задолженность	1230	709931	441682	316206
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	364779	368628	248662
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	8987	9017
в том числе:				
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	—	8987	9017
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11049	35933	40492
в том числе:				
Расчетные счета	12501	10693	35535	40242
Прочие оборотные активы	1260	434	535	207
Итого по разделу II	1200	723295	490586	368378
БАЛАНС	1600	954654	685898	510614
ПАССИВ				
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	47160	47199	38447
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
Резервный капитал	1360	915	915	915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21224)	(47947)	(5415)
Итого по разделу III	1300	45144	18460	52240
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	—	—	—
Отложенные налоговые обязательства	1420	723	11182	349
Оценочные обязательства	1430	—	—	—
Прочие обязательства	1450	—	—	—
Итого по разделу IV	1400	723	11182	349
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	405660	170000	35060
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	405660	170000	35000
Проценты по краткосрочным кредитам	15102	—	—	60
Кредиторская задолженность	1520	496661	479224	416047
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	410687	397317	325604
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	64035	62816	72913
Расчеты по налогам и сборам	15203	17551	13637	11773
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3180	2836	3528
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1208	2618	2229
Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
Оценочные обязательства	1540	6188	5583	5358
Прочие обязательства	1550	278	1449	1560
Итого по разделу V	1500	908787	656256	458025
БАЛАНС	1700	954654	685898	510614

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Выручка	2110	4959155	4754372
в том числе:			
выручка от реализации электроэнергии	21101	4939339	4731459
Себестоимость продаж	2120	(2755999)	(2721288)
в том числе:			
себестоимость реализованной электроэнергии	21201	(2752484)	(2718306)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2203156	2033084
в том числе:			
прибыль (убыток) от реализации электроэнергии	2101	2186855	2013153
Коммерческие расходы	2210	(2123667)	(2045696)
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	79489	(12612)
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	4274	487
Проценты к уплате	2330	(38715)	(16149)
Прочие доходы	2340	626215	159094
Прочие расходы	2350	(655540)	(171536)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15723	(40716)
Текущий налог на прибыль	2410	—	—
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13249	(3067)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10459	(10833)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(354)	15910
Прочее	2460	856	(6996)
Чистая прибыль (убыток)	2400	26684	(42635)

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	8855
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(39)	(103)
Совокупный финансовый результат периода	2500	26645	(33883)
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
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

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

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
(или ее части)
по состоянию
на 31 декабря 2014 года**

Самара
2015



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
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ (ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ) И ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ О ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

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

аудиторские услуги оказывались в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (или ее части) в составе, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. N 402-ФЗ;

бухгалтерская (финансовая) отчетность (или ее часть) составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность (или ее часть) соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо оказания аудиторских услуг в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности (или ее часть) нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

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 контрольных процедуры внешнего контроля качества работы аудиторской организации – члена РКА	Рег.№ 384 от 29.12.2012г. (протокол Комитета по контролю качества РКА № 16/2012 от 29.12.2012года) за период с 01.01.2009 по 31.12.2011
Состав учредителей	100% физические лица
Руководитель организации	Свиридова Наталья Алексеевна



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
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

АДРЕСАТ

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

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, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А	
5	Почтовый адрес	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А	
6	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица путём реорганизации в форме выделения от 01.02.2005г. 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	Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." ОГРН 1027739216757	
10	Предмет деятельности предприятия	Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)	
11	ОКВЭД:	51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией без их передачи и распределения 74.84 Предоставление прочих услуг.	
12	Акционерный капитал	18 292 512,86 руб.	
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. ОРНЗ: 10305009090.
Адрес: 443079 Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

Мы оказали аудиторские услуги по проверке прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (или ее части) (далее по тексту – аудируемое лицо), составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- отчета о целевом использовании средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 года и отчету о финансовых результатах за 2014 год в табличной форме;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 года и отчету о финансовых результатах за 2014 год в текстовой форме.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности (или ее части) на основе оказанных нами аудиторских услуг.

Аудиторские услуги оказывались нами в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (в ред. ФЗ от 11.07.2011г. № 200-ФЗ с изм., внес. ФЗ от 13.12.2010 № 358-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ; от 01.12.2014 N 403-ФЗ);
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Федеральными Стандартами аудиторской деятельности;
- Информационным сообщением Министерства Финансов РФ от 03.12.2014 года, содержащим разъяснения о порядке применения ФЗ N 403-ФЗ от 01.12.2014 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. от 04.11.2014 N 344-ФЗ);
- 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».



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
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

Указанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и оказания аудиторских услуг таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Процесс оказания аудиторских услуг включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности (или ее части) 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 Аудитором рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности (или ее части) с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

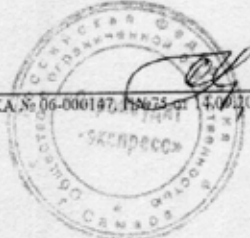
Процесс оказания аудиторских услуг также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе оказания аудиторских услуг аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности (или ее части).

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность (или ее часть) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор


 / Макарова О.В.
 КА № 06-000147, ИИН 73 от 14.03.2012г. ОГРН 296060123700 НП ААС

МП

"10" марта 2015 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 2014 год представлено в таблице 6.2.

Резервный фонд по итогам 2005 г. сформирован в полном объеме. В 2014 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.), по итогам 2011 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2012 г. (Протокол №11 от 31.05.2012 г.), по итогам 2012 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2013 г. (Протокол №12 от 31.05.2013 г.) и по итогам 2013 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 г. (Протокол №14 от 02.06.2014 г.) дивиденды не выплачивались.

Дивидендная доходность выплат представляет собой соотношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций.

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

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ГОСА по итогам 2006 г.		ГОСА по итогам 2007 г.	ГОСА по итогам 2008 г.	ГОСА по итогам 2009 г.	ГОСА по итогам 2010 г.	ВОСА по итогам 9 мес. 2011 г.	ГОСА по итогам 2011 г.	ГОСА по итогам 2012 г.	ГОСА по итогам 2013 г.
	За 2006 г.	За 1 кв. 2007 г.								
Нераспределенная прибыль (убыток)	4 344	1 917	1 690	(68 954)	25 543	69 874	150 985	19 381	6 499	(42 635)
Резервный фонд	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дивиденды	4 344	1 917	1 690	—	23 879	69 874	150 985	—	—	—
Инвестиции	—	—	—	—	1 664	—	—	—	—	—
Погашение убытков прошлых лет	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие цели	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Табл. 6.2. Движение фондов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2014 год

Наименование	Остаток на 01.01.2014	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2014
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб., в том числе:	(47 947)	—	—	(21 224)
прибыль, подлежащая распределению;	51 391	26 723	—	78 114
убыток, подлежащий покрытию;	(111 631)	—	—	(111 631)
прибыль прошлых лет, распределенная на источники финансирования капитальных вложений	12 293	—	—	12 293
Резервный фонд, тыс. руб.	915	—	—	915
Добавочный капитал, тыс. руб.	47 199	—	39	47 160

Табл. 6.3. Выплата дивидендов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2005 по 2013 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.	—	—	—	—	—
АОИ	2012 г.	—	—	—	—	—
АОИ	2013 г.	—	—	—	—	—

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%.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 7



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

В 2014 году объем капиталовложений во внеоборотные активы Общества составил 51 476 тыс. руб. Капиталовложения были направлены:

- на воспроизводство и обновление основных средств;
- на разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса АИИС КУЭ бытовых потребителей (Республика Мордовия, п. Явас);
- на разработку проекта АИИС КУЭ (Республика Мордовия, с. Селищи, п. Аненково, с. Белозерье);
- на модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка электроэнергии и мощности;
- на строительство и реконструкцию зданий и сооружений.

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям в 2014 г.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	23 952
Оборудование, не требующее монтажа	4 122
Оборудование, требующее монтажа	385
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	23 017
Итого	51 476

Наибольшую долю в структуре капиталовложений составляют расходы по статьям «Приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений» (46%) и «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (45%). По данным статьям отражаются затраты на приобретение, строительство, реконструкцию зданий и сооружений компании, на приобретение оргтехники и создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) бытовых потребителей в отдельных населенных пунктах Республики Мордовия и модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка по классу А.

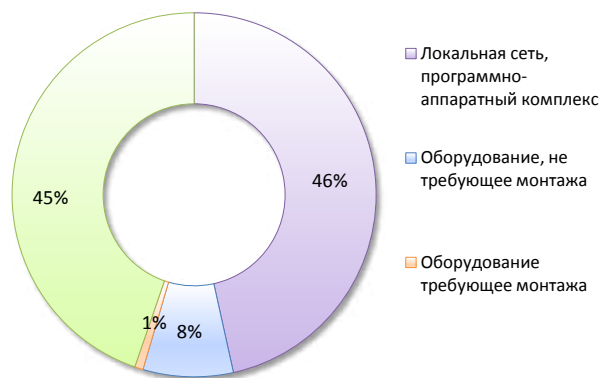


Рис. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям 2014 г.



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

При сравнении отчетного периода с предыдущим наблюдается рост объемов капитальных вложений по статьям «Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений» (+24% по сравнению с 2013 г.) и «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (+20%).

На рост расходов по статье «Приобретение, строительство и реконструкция» повлияло приобретение трех нежилых помещений в р.п. Чамзинка (РМ, Чамзинский район) по соглашению об отступном. Данные помещения получены в счет погашения долга за электроэнергию. Фактических расходов по приобретению помещений Общество не понесло.

Рост капитальных вложений по статье «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» связан с тем, что в адрес ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» поступило письмо от Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия о предоставлении проекта по внедрению автоматизированной системы коммерческого учёта

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

Наименование	2012	2013	2014	2014/2013
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	20 555	20 033	23 952	20%
Оборудование, не требующее монтажа	8 213	6 263	4 122	-34%
Оборудование, требующее монтажа	391	0	385	
Хозяйственные нужды	51	0	0	
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	21 724	18 490	23 017	24%
Итого	50 934	44 786	51 476	15%

Табл. 7.3. Анализ выполнения инвестиционной программы за 2014 год (тыс.руб.)

Наименование	план	факт	Откл.	
			абс.	%
Инвестиционная деятельность - всего:	49 162	51 476	2 314	5
Автотранспорт	5 325	4 009	-1 316	-25
Оргтехника	380	550	170	45
Системы ОПС	400	250	-150	-38
Модернизация АИИС КУЭ оптового рынка	1 164	1 164	0	0
Оборудование для энергоаудита (модернизация)	140	113	-27	-19
АИИС КУЭ бытовых потребителей	21 416	22 238	822	4
Строительство ВОЛС	255	135	-121	-47
Устройство АВР	132	0	-132	-100
Прочие	132	0	-132	-100
Объекты недвижимости	19 818	23 017	3 199	16
Здание ЦО по адресу: Большевикская, 117А	12 516	12 865	349	3
Газоснабжение Ардатовской РС	18	18	0	0
ЦОК Чамзинской РС	1 428	1 382	-46	-3
Приобретение и реконструкция Рузаевской РС	4 866	2 853	-2 014	-41
Административное здание Б-Игнатовской РС	411	360	-51	-12
Гараж Ельниковской РС	0	1	1	
Административное здание Ардатовской РС	0	1 321	1 321	
Гараж Атяшевской РС	0	125	125	
Благоустройство территории Ковылкинской РС	289	293	4	2
Благоустройство территории Ромодановской РС	290	0	-290	-100
Нежилые помещения в р.п. Чамзинка	0	3 797	3 797	
Земельный участок для гаража Атяшевской РС	0	3	3	

Табл. 7.4. Источники финансирования инвестиций в 2014 году (тыс.руб.)

	2014 год			
	Всего	Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	в том числе	
Амортизация			Прочие источники	
Инвестиционная деятельность - всего:	51 476	0	15 901	35 576
Автотранспорт	4 009		4 009	
Оргтехника	550		550	
Системы ОПС	250		250	
Модернизация АИИС КУЭ оптового рынка	1 164		1 164	
Оборудование для энергоаудита (модернизация)	113		113	
АИИС КУЭ бытовых потребителей	22 238		0	22 238
Строительство ВОЛС	135		135	
Устройство АВР	0		0	
Прочие	0		0	
Объекты недвижимости	23 017	0	9 680	13 338
Здание ЦО по адресу: Большевикская, 117А	12 865		3 263	9 602
Газоснабжение Ардатовской РС	18		18	
ЦОК Чамзинской РС	1 382		1 382	
Приобретение и реконструкция Рузаевской РС	2 853		2 853	
Административное здание Б-Игнатовской РС	360		360	
Гараж Ельниковской РС	1		1	
Административное здание Ардатовской РС	1 321		1 321	
Гараж Атяшевской РС	125		125	
Благоустройство территории Ковылкинской РС	293		293	
Благоустройство территории Ромодановской РС	0		0	
Нежилые помещения в р.п. Чамзинка	3 797		61	3 736
Земельный участок для гаража Атяшевской РС	3		3	

электропотребления бытовых потребителей (с. Белозерье Ромодановского района, с. Селище Ичалковского района, с. Анненково Ромодановского района). Руководством ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принято решение о заключении договора оказания услуг по разработке проекта АИИС КУЭ по вышеперечисленным населенным пунктам. Расходы на подготовку проекта включены в необходимую валовую выручку ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год.

Уменьшение объема вложений по статье «Оборудование, не требующее монтажа» объясняется снижением затрат на приобретение автотранспорта по сравнению с 2013 годом. В связи с нехваткой денежных средств было принято решение отказаться от приобретения части автотранспорта.

Перевыполнение программы технического перевооружения и реконструкции в 2014 году связано с ростом фактических расходов на приобретение, строительство и реконструкцию зданий.

На фоне роста инвестиционных расходов фактический объем капитальных вложений на техническое перевооружение и реконструкцию ниже планового значения (-3%). Это объясняется снижением расходов на приобретение автотранспорта, монтаж охранно-пожарной сигнализации, строительство ВОЛС и отказом от освоения части капитальных вложений.

Рост инвестиционных расходов на приобретение, строительство и реконструкцию зданий относительно плана объясняется инвестициями в объекты, расходы по которым не планировались.

Превышение затрат по объектам, расходы по которым не планировались в бизнес-плане 2014 года, обусловлено:

- необходимостью дополнительных расходов, связанных с оформлением технической документации для регистрации права собственности;

- заключением в январе 2014 года договора мены, согласно которому произошел обмен гаража Атяшевской районной службы на земельный участок под строением, перешедшим в собственность Общества. Данные расходы не учтены в бизнес-плане 2014 года, т.к. на момент формирования бизнес-плана договор находился в стадии согласования. Финансовых расходов по приобретению гаража и земельного участка Общество не понесло;
- переносом работ по устройству фасада административного здания Ардатовской районной службы из ремонтной программы в инвестиционную программу Общества;
- приобретением трех нежилых помещений в р.п. Чамзинка по соглашению об отступном. Данные помещения получены в счет погашения долга за электроэнергию. Фактических расходов по приобретению помещений Общество не понесло.

Анализ выполнения программы технического перевооружения и реконструкции в разрезе объектов представлен в таблице 7.3.

Источниками инвестиций в 2014 году являлись амортизация и прочие источники (необходимая валовая выручка Общества). Объем инвестиций по источникам финансирования в разрезе проектов представлен в таблице 7.4.

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 2014 года была проведена работа по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных технологий:

- введена в эксплуатацию автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью по физическим лицам на базе «1С:Предприятие»;
- выполнен второй из 3-х этапов внедрения автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас (5729 точек учета);
- введен в эксплуатацию единый номер справочной службы 8-800-100-22-13;
- Создан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows.

Для оборудования новых рабочих мест, а также для замены морально устаревшей компьютерной техники в 2014 году было приобретено:

- 42 моноблока;
- 29 единиц оргтехники;
- 3 портативных компьютера;
- лицензионное программное обеспечение.

В 2015 году планируются следующие мероприятия:

- обновление парка компьютеров и оргтехники;
- внедрение электронных платежей через личный кабинет на базе интернет-сайта Общества;
- модернизация парка серверного оборудования;
- завершение проекта по внедрению автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас;
- реализация проектов по внедрению автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в г. Рузаевка, п. Анненково, п. Селищи.

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 2014 году были проведены капитальные ремонты в зданиях и помещениях подрядным способом на сумму 1 664,783 тыс. руб.

Отдел механизации и автотранспорта Общества ежедневно обеспечивает надлежащее техническое состояние транспортных средств, своевременно и качественно выполняет технический осмотр, обслуживание и ремонт автомобилей, контроль за эксплуатацией подвижного состава, осуществляет рациональную

организацию транспортных работ, обеспечивающую своевременное удовлетворение потребностей в перевозках, несёт ответственность за безаварийную эксплуатацию автотранспорта.

В 2014 году был обновлён автопарк Общества на сумму 4 008,8 тыс. руб. Был приобретен 1 автомобиль.

Для предупреждения случаев несанкционированного проникновения в помещения и здания, предупреждения случаев возгорания и пожаров, а также повышения уровня безопасности деятельности Общества, в 2014 году был произведен монтаж пожарной и охранной сигнализации (ПОС) в помещениях Ардатовской, Б. Игнатовской районных служб и ремонт ПОС в кабинете Отдела информационных технологий центрального отделения ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Таким образом, в 2014 году в зданиях различных подразделений ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на монтаж новых систем ПОС и ремонт имеющихся было израсходовано 285,6 тыс. руб.

8.2. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

Для обеспечения надёжной телефонной связи было произведено резервирование городских линий собственной учрежденческой АТС. Основным каналом связи является ВОЛС, а резервным - соединительные линии. Переключение на резервный канал в случае внештатной ситуации может быть осуществлен в течение 15 минут.

Услуги связи, предоставляемые ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приведены в таблице 8.1.

В 2014 году в Обществе происходило дальнейшее развитие Интернет-технологий. При переходе на автоматизированную систему управления энергосбытовой деятельностью по физическим лицам на базе «1С: Предприятие» все пользователи ОАО «Мордовэнергосбыт», включая межрайонные отделения и районные службы, стали удаленно работать в единой базе данных физических лиц при помощи технологии VPN. Организация VPN выполнена на базе технологии VLAN, предоставляемой ОАО «Ростелеком».

В 2015 году планируется внедрение следующих мероприятий:

- завершение проекта по внедрению автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас;
- реализация проектов по внедрению автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в г. Рузаевка, п. Анненково, п. Селищи;
- внедрение электронных платежей через личный кабинет на базе интернет-сайта Общества;
- перевод бухгалтерии Общества на версию 1С 8.3.

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

Наименование подразделения ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»	Услуги связи ОАО «Ростелеком» (количество телефонных номеров)	Абоненты собственной АТС	Количество факсов
Центральное отделение	23	110	12
Саранское межрайонное отделение	11	12	9
Ковылкинское межрайонное отделение	9	10	6
Комсомольское межрайонное отделение	12	10	6
Краснослободское межрайонное отделение	9	10	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 Общества (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 декабря 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 утверждается 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 2014 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 августа 2006 г).

Состав центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвержден решением Совета директоров, Протокол №104 от 13 октября 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация о закупках размещается на официальном сайте Российской Федерации для публикации информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru, <http://utp.sberbank-ast.ru>). Копии документов размещаются на официальном сайте компании в разделе «Закупки». Ссылка на раздел «Закупки» размещается на главной странице сайта.

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

В 2014 году состоялись 792 закупочные процедуры, в том числе 55 регламентированных и 737 нерегламентированных закупок. Общая сумма состоявшихся закупок составила 736 742 тыс. рублей, в том числе регламентированных закупок – 719 669 тыс. рублей.

В течение отчетного года проведена 21 торговая процедура, из них 18 были признаны несостоявшимися, и не привели к заключению договора по итогам закупки. В электронном виде (на ЭТП «Сбербанк – АСТ») были проведены 13 лотов закупок, из них 12 признаны несостоявшимися. На официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) объявлены 8 лотов закупок, 6 признаны несостоявшимися. В результате, на основании решения ЦЗО Общества, закупки по несостоявшимся процедурам были проведены как закупки у единственного источника.

Из ГКПЗ на 2014 год на основании решения ЦЗО исключены пять закупок на сумму 12 521 тыс. рублей. В 2014 году, также на основании решения ЦЗО, были проведены внеплановые регламентированные закупки. Общая сумма по данным закупкам составила 4 221,5 тыс. рублей. Способ закупки – единственный источник.

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

- открытый запрос цен в электронном виде – 0,3%,
- открытый запрос цен – 0,2%,
- единственный источник – 97,1%,
- нерегламентированные закупки – 2,4%.

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 временно-

го накопления. 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 2014 году составили 180,1 тыс. руб., в том числе выплачено другим предприятиям:

- за прием и очистку сточных вод – 43,6 тыс. руб.;
- за прием, хранение и уничтожение отходов – 5,0 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) -131,5 тыс. руб.

Основными задачами на 2015 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, как 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 01.01.2015 г. составила 362 человека. Из них:

- 73 руководителя;
- 134 специалистов;
- 155 рабочих.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

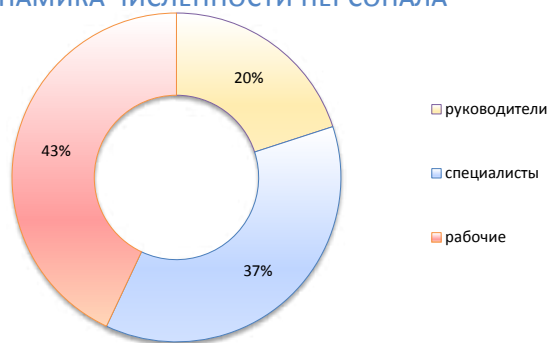


Рис. 11.1. Структура работающих ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по категориям на 01.01.2015 г.

Год	Численность (кол-во человек)				
	Общая численность	руководители	специалисты	служащие	рабочие
2010	345	66	125	2	152
2011	345	66	128	2	149
2012	347	68	129	2	148
2013	354	70	129	2	153
2014	362	73	134	-	155

11.1. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Возрастной состав работников Общества представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, проходящих 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 33% состоит из работников в возрасте от 45 лет до пенсионного возраста; 28% составляют работники от 35 до

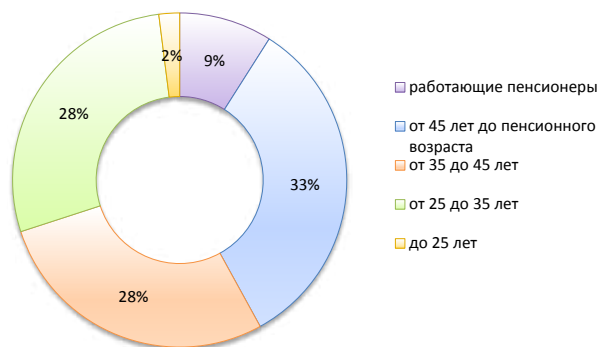


Рис. 11.2. Возрастной состав ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2015 г.

45 лет; 28% составляют работники от 25 до 35 лет; 2% составляют работники в возрасте до 25 лет и 9% 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
2010	20	106	96	94	29	345
2011	23	98	106	92	26	345
2012	29	101	113	77	27	347
2013	35	111	105	92	11	354
2014	32	119	102	101	8	362

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:



Рис. 11.3. Структура резерва ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2015 г.

- 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.

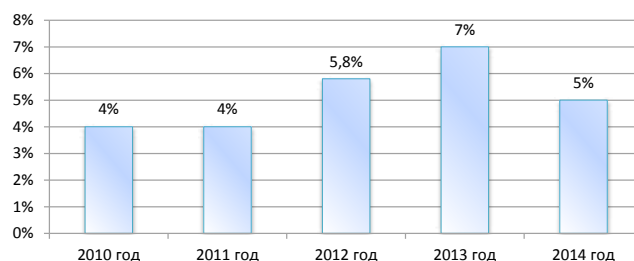


Рис. 11.4. Учетная текучесть кадров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2015 г.

УЧЕТНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Численность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2015 г. составила 362 человека (на 01.01.2014 г. - 354 человека). В течение 2014 года было расторгнуто 30 трудовых договоров по инициативе

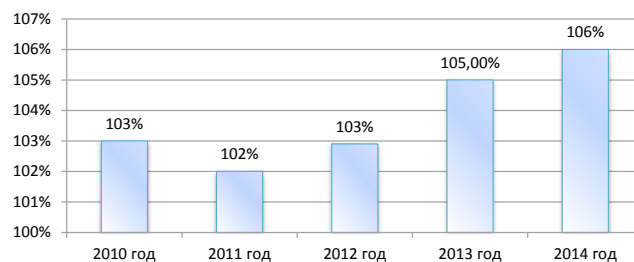


Рис. 11.5. Уровень стабильности персонала ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2015 г.

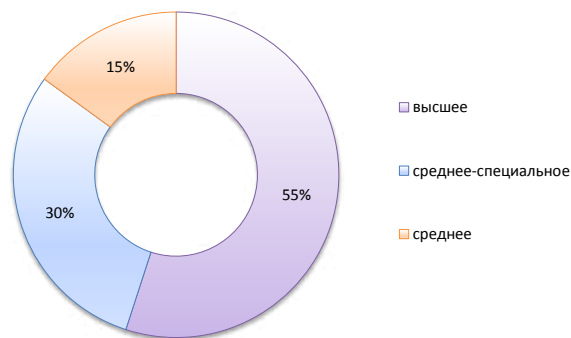


Рис. 11.6. Качественный состав кадров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2015 г.

работников. Эта цифра характеризует учетную текучесть кадров.

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 2014 год учетная текучесть составила 5%.

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 2010 году составил - 103%, в 2011 году - 102%, в 2012 году - 102,9%, в 2013 году - 105%., в 2014 году – 106%.

Основания прекращения трудового договора представлены в табл. 11.1.

11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАДРОВ

Качественный состав работников ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по уровню образования: высшее образование имеют 200 человек, среднее специальное - 122 человека, среднее – 40 человек.

Год	Высшее	Ср. спец.	Среднее
2010	170	97	78
2011	200	104	41
2012	197	101	49
2013	208	96	50
2014	200	122	40

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

В современных условиях способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников и предоставлять им профессиональное обучение является одним из важнейших факторов успеха.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году прошли профессиональную подготовку 43 человека, в том числе:

- руководители – 36 чел.
- специалисты – 6 чел.
- рабочие – 1 чел.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2014 году затрачено 226,35 тыс. руб.

Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты компании, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении. Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста. Это особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В формировании мотивации работников особое место занимает социальная политика предприятия. Она представляет собой мероприятия,

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
2010	24	14	-	1	3	-	6
2011	47	21	1	1	2	18	4
2012	41	20	1	-	1	18	1
2013	38	25	-	-	1	12	0
2014	43	30	1	-	1	7	4

связанные с предоставлением работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предоставляет своим работникам дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования в соответствии с Коллективным договором и другими внутренними локальными нормативными актами Общества. Так, в 2014 году сумма расходов, затраченная ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на социальные выплаты, составила 2 481,34 тыс. руб.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусмотрены следующие виды выплат:

- материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка;
- материальная помощь в связи с регистрацией брака;
- материальная помощь в связи со смертью близких родственников сотрудников, а также работников и неработающих пенсионеров Общества;
- материальная помощь работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
- материальная помощь при уходе в ежегодный отпуск;
- материальная помощь неработающим пенсионерам Общества;
- компенсация платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения детям школьного возраста и др.

Также в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» выделяются средства для поощрения работников к юбилейным датам, мужчин – ко Дню защитника Отечества, женщин – к Международному женскому дню. На эти цели в 2014 году было затрачено 417,41 тыс. руб.

Заинтересованность работников в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше количество предоставляемых предприятием льгот, и чем больше их величина.

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 соблюде-

нием 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 соблюдения 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 2014 году в области охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников.

Для выполнения поставленной задачи по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2014 год проведен производственный контроль, направленный на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Производственный контроль 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 I 1-4 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 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;
- организация проведения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;
- 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 осуществляется в целях повышения уровня их профессиональной компетенции в области охраны труда, необходимой для снижения профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- 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;
- проведение очередных медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Выполнение мероприятий «Программы по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2014 год»

Мероприятия, запланированные Программой по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2014 год и направленные на решение основной задачи - сохранение жизни и здоровья работников компании, выполнены.

На протяжении 2014 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.	1077,1
В том числе:		
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	тыс. руб.	84,3
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	тыс. руб.	59,7
на мероприятия по общему улучшению условий труда	тыс. руб.	70,0
периодические медицинские осмотры	тыс. руб.	217,7
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	тыс. руб.	350,6
на другие расходы	тыс. руб.	294,8

Организация работы с персоналом

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

В 2014 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 проводились 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;
- организация проведения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;
- обеспечение работников компании смывающими и обезвреживающими средствами.

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

- 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 и производственного контроля;
- организация проведения междурейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей компании;
- совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
- выполнение Программы производственного контроля в структурных подразделениях компании за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

РАЗДЕЛ 12



Главная стратегическая цель ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли, сохранение клиентской базы и увеличение объема продаж электроэнергии.

Усилия менеджмента в 2015 году будут направлены на рост деловой активности, сокращение издержек и недопущение ухудшения фактических финансово-экономических показателей относительно плановых, что позволит Обществу существенно улучшить достигнутые ранее результаты.

Для сохранения лидерства на региональном рынке сбыта электрической энергии Общество планирует решить ряд ключевых задач, направленных на удовлетворение нужд потребителей и обеспечение конкурентных преимуществ на рынках электрической энергии:

- обеспечение финансовой устойчивости, а также условий для развития компании;
- повышение операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности;
- сохранение и расширение существующей клиентской базы;
- повышение инвестиционной привлекательности, рост стоимости активов Общества.

Для решения поставленных задач и роста привлекательности Общества в глазах потенциальных инвесторов в 2015 году планируется осуществление следующих мероприятий:

1. В части обеспечения финансовой устойчивости, а также условий для развития компании:

- обеспечение своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии;
- сокращение расходов и инвестиционных планов Общества за счет исключения неэффективных затрат в связи с падением платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии, вызванным финансовым кризисом;
- проведение взвешенной кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов;
- привлечение оборотных и инвестиционных ресурсов на более выгодных условиях для Общества;
- увеличение объема продаж электроэнергии за счет принятия на обслуживание новых потребителей в зоне деятельности, расширения зоны деятельности, а также поиска новых потребителей;
- адаптация к меняющимся условиям и конкурентной среде осуществления бизнеса, внедрение и развитие системы управления рисками.

2. В части повышения операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности:

- повышение точности прогнозирования электропотребления;
- повышение контроля над деятельностью всех подразделений Общества для оптимизации основных бизнес-процессов и численности персонала;
- развитие системы онлайн обслуживания клиентов, позволяющей снизить затраты компании на обслуживание клиентов при повышении качества и доступности ее сервисов;

- дальнейшее внедрение собственной автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) промышленных и бытовых потребителей;
- усиление работы по реструктуризации и ликвидации «плохих долгов».

3. В части сохранения и расширения существующей клиентской базы:

- повышение качества обслуживания конечных потребителей, в т.ч. информирование об изменении законодательства в области электроэнергетики, потреблении, возможностях экономии и тарифах, вопросах снабжения электроэнергией и др.;
- развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами, сохранение в числе клиентов максимально возможного числа существующих крупных промышленных потребителей электрической энергии;
- рассмотрение ситуации с каждым крупным потребителем-должником и подбор оптимального способа работы с ним;
- создание и дальнейшая модернизация «личного кабинета» для юридических лиц на корпоративном сайте компании;
- 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;
- реализация гибкой ценовой политики в отношении потребителей в рамках, допустимых действующим законодательством;
- расширение и совершенствование системы обслуживания потребителей – сети пунктов и способов приёма платежей, центров и пунктов обслуживания клиентов;
- дальнейшее развитие корпоративного сайта – электронного представительства компании в Интернет. Предоставление потребителям всей необходимой информации и информационных сервисов по расчётам за электроэнергию.

4. В части повышения инвестиционной привлекательности, роста стоимости активов Общества:

- реализация честной и открытой политики в отношениях с акционерами и клиентами компании;
- предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;
- выполнение ключевых показателей эффективности и повышение доходности акций Общества;
- повышение капитализации и ликвидности акций Общества.

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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
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	Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование	Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО)
Место нахождения (юридический адрес)	101000, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л.Толстого, д. 14 (Саранский филиал)
Идентификационный номер налогоплательщика	5000001042
№№ и типы счетов	Расчётный счёт № 40702810904600143290
БИК	048952754
№ корреспондентского счета	30101810100000000754

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»
Сокращенное фирменное наименование	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	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	Пер. № 384 от 29.12.2012 г. (протокол Комитета по контролю качества РКА № 16/2012 от 29.12.2012 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ, СОСТАВИВШЕМ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО для ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Закрытое акционерное общество «Газаудит»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Газаудит»
Место нахождения аудиторской организации	443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75
Номер телефона и факса	(846) 242-76-56, 333-28-55
Адрес электронной почты	gzaudit@samaramail.ru
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРО Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов России» (ИПАР), Свидетельство №28 от 05.12.2000 г. ОРН 10202000084 от 30.10.2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения	г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес	107996, г. Москва, ул. Стромьнка, 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 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



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

1) Вид сделки: Соглашение № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий) между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Существенные условия:

Стороны Соглашения: Банк Гарант – «НОМОС-БАНК», Принципал – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8)

Предмет Соглашения: В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, а также в размере не более Свободного остатка лимита гарантий, Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Основное обязательство – Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы N 0100-BMA-E-KP-06 от 06 сентября 2006 года и/или Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед № 0100-RSV-E-KP-06 от 06 сентября 2006 года, заключенные между Принципалом и Бенефициаром;

- Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования Бенефициара по системе СВИФТ (SWIFT);

- Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма всех Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий, выданных Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением;

- Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка электрической энергии и мощности;

- Сумма предоставляемой Банком Гарантии не может превышать сумму Свободного остатка лимита гарантий;

- Комиссии в случае востребования гарантии - 2% (Два процента) годовых от суммы каждой банковской гарантии;

- Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый календарный квартал;

Срок действия лимита гарантий: с 13 февраля 2014 года по 13 февраля 2015 года

При этом срок обращения Принципала к Гаранту с заявкой о выдаче очередной гарантии – не позднее 13 января 2015 года;

Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия Гарантии должен быть установлен как 13-е число следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, не должен превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока действия Лимита гарантий

Размер сделки в денежном выражении: Лимит банковских гарантий - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей плюс 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей (комиссия в случае востребования гарантии), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 33,0%

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.02.2014 г.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.02.2014 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №134 от 12.02.2014 г.

2) Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО)

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор – Банк «Возрождение» (ОАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: Дополнительное соглашение №1 к крупной сделке - кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки:

- по траншам сроком до 30 дней – 8,25 (Восемь целых 25/100) процентов годовых;
- по траншам сроком от 31 до 60 дней – 9,9 (Девять целых 9/10) процентов годовых;
- по траншам сроком от 61 до 90 дней – 10,5 (Десять целых 5/10) процентов годовых;
- по траншам сроком от 91 до 180 дней – 11,3 (Одиннадцать целых 3/10) процентов годовых.

Все остальные условия, не затронутые дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 рублей (основной долг) плюс 17 400 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 27,4%

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.05.2014 г.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.06.2014 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №140 от 06.06.2014 г.

3) Вид сделки: Кредитный договор между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО)

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор – Банк «Возрождение» (ОАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, Кредитную линию (Кредит) с Лимитом задолженности в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей 00 копеек) на пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки:

За период с даты выдачи кредита по 31.03.2015 г. включительно процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых.

По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком, то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых;
- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 14,7 (Четырнадцать целых 7/10) процентов годовых;

Максимальная длительность транша: 180 (Сто восемьдесят) дней;

Обеспечение кредита: без обеспечения;

Целевое назначение: Пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;

Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;

Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора.

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 44 400 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента - 35%

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2014 г.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.11.2014 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №148 от 17.11.2014 г.

4) Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО)

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор – Банк «Возрождение» (ОАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: Дополнительное соглашение №01 к крупной сделке - кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Дополнительное соглашение №01 к крупной сделке - кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. С 19 декабря 2014 г. размер процентной ставки по договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 23,3 (Двадцать три целых 3/10) процентов годовых;

- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 24,3 (Двадцать четыре целых 3/10) процентов годовых.

2. Изложить п.1.3. Кредитного договора №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. в следующей редакции:

«1.3. В случае увеличения Банком России ключевой ставки Банк вправе в одностороннем порядке (без оформления изменения Дополнительным соглашением к Договору) увеличить процентную ставку за пользование Кредитом на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ключевой ставки. В этом случае Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении процентной ставки по Договору направляет Заемщику соответствующее уведомление заказным письмом с почтовым уведомлением о вручении в соответствии с п.8.5. Договора. За неполучение и/или несвоевременное получение Заемщиком уведомления Банк ответственности не несет.

Решение об изменении размера процентной ставки вступает в силу через 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня отправки уведомления Банком включительно, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменений в силу.

В случае несогласия с установлением Банком нового размера процентной ставки Заемщик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив об этом Банк в письменной форме и погасив задолженность по Договору в полном объеме (сумму Основного долга, проценты, начисленные за фактический срок пользования Кредитом, подлежащие уплате суммы комиссий, неустоек и другие платежи, возникшие по Договору), на действующих условиях Договора в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отправки уведомления Банком, после чего Договор прекращает свое действие. В случае невыполнения Заемщиком действий, предусмотренных настоящим пунктом, Договор продолжает свое действие на новых условиях по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отправки Банком уведомления.»

3. Изложить пп. 5.5.4. Кредитного договора №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. в следующей редакции:

«5.5.4. В случае увеличения ключевой ставки, установленной Банком России, увеличить в одностороннем порядке процентную ставку по Договору в соответствии с п.1.3 Договора.»

Дополнительное соглашение №01 вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 73 200 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 38%

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.12.2014 г.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.12.2014 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №150 от 24.12.2014 г.

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

1) Вид сделки: Соглашение о подтверждении займа, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Заинтересованное лицо: Мордвинов А.М.

Существенные условия:

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

Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г.

Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 23.06.2015 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 23.06.2015 г.

Дата заключения Соглашения: 20.06.2014 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении Соглашения: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении Соглашения: 20.06.2014 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №141 от 20.06.2014 г.

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

Заинтересованные лица: ООО «Энергия развития, аудит», Шашков С.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 по настоящему договору на 2015 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 2015 г. 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 2015 г. 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 2015 г. 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 2015 г. 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 31.12.2015 года

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.12.2014 г.

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.12.2014 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №149 от 04.12.2014 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 проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	12.02.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 февраля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 февраля 2014 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 2014 года. 2. Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Соглашения № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). 3. Об одобрении договора о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). 4. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 г.
2. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	12.02.2014 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам №№1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №1.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Соглашения № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение крупной сделки - заключение Соглашения № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий (далее – Соглашение) между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Принципал) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Банк Гарант) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – В размере не более Свободного остатка лимита гарантий Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>выполнения Банком своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию;</p> <p>– Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8);</p> <p>– Основное обязательство – Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы N 0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006 года и/или Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед № 0100-RSV-E-КР-06 от 06 сентября 2006 года, заключенные между Принципалом и Бенефициаром;</p> <p>– Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования Бенефициара по системе СВИФТ (SWIFT);</p> <p>– Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма всех Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий, выданных Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением;</p> <p>– Лимит банковских гарантий - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;</p> <p>– Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка электрической энергии и мощности;</p> <p>– Срок действия Лимита гарантий – с 13 февраля 2014 года по 13 февраля 2015 года;</p> <p>При этом срок обращения Принципала к Гаранту с заявкой о выдаче очередной гарантии – не позднее 13 января 2015 года;</p> <p>Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия Гарантии должен быть установлен как 13-е число следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, не должен превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока действия Лимита гарантий;</p> <p>– Сумма предоставляемой Банком Гарантии не может превышать сумму Свободного остатка лимита гарантий;</p> <p>– Комиссии в случае востребования гарантии - 2% (Два процента) годовых от суммы каждой банковской гарантии;</p> <p>– Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый календарный квартал;</p> <p>– Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Гарантии или в связи с предъявлением требования по ней, в том числе комиссии Авизирующих банков за авизование Гарантии и за передачу Банку требования Бенефициара о платеже по гарантии в соответствии с тарифами, установленными Авизирующим банком;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Размер предусмотренных Соглашением комиссий может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем письменного уведомления; – При несвоевременном (неполном) возмещении Банку сумм, указанных в Соглашении, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку сумм комиссий, установленных Соглашением, вследствие отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств на расчетных счетах Принципала, открытых в Банке в валюте РФ, Банк вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Соглашением могут быть предусмотрены и иные пени/штрафные санкции. <p>Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 13 мая 2015 года, при условии исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению в полном объеме.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об одобрении договора о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Одобрить заключение договора о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:</p> <p>Лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;</p> <p>Описание процентной ставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10,7% (Десять целых семь десятых процентов) годовых (транши от 1 дня до 30 дней включительно); - 10,8% (Десять целых восемь десятых процентов) годовых (транши от 31 дня до 60 дней включительно); - 11,1% (Одиннадцать целых одна десятая процента) годовых (транши от 61 дня до 90 дней включительно). <p>Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, размер процентов может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;</p> <p>Сроки погашения каждого кредита – не позднее «12» февраля 2016 года включительно;</p> <p>Срок действия договора – до «12» марта 2016 года, при условии исполнения Заемщиком договорных обязательств в полном объеме;</p> <p>Срок действия транша кредита – не более 90 (девятидесяти) календарных дней;</p> <p>Штрафные санкции по кредитам – пеня в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки;</p> <p>Цель финансирования – пополнение оборотных средств;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Обеспечение кредита – без обеспечения; Выгодоприобретатель – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2013 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12 февраля 2014 г. №134.</p>
<p>3. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»</p>	<p>13.02.2014 г.</p>	<p>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 с п.п.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. 2.4. Вид и предмет сделки: – Соглашение № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий (далее – Соглашение) между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Принципал) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Банк Гарант); – В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, а также в размере не более Свободного остатка лимита гарантий Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию. 2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: - Основное обязательство – Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы N 0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006 года и/или Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>№ 0100-RSV-E-KP-06 от 06 сентября 2006 года, заключенные между Принципалом и Бенефициаром;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования Бенефициара по системе СВИФТ (SWIFT); - Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма всех Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий, выданных Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; - Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка электрической энергии и мощности; - Сумма предоставляемой Банком Гарантии не может превышать сумму Свободного остатка лимита гарантий; - Комиссии в случае востребования гарантии - 2% (Два процента) годовых от суммы каждой банковской гарантии; - Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый календарный квартал; - Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей Гарантии или в связи с предъявлением требования по ней, в том числе комиссии Авизирующих банков за авизование Гарантии и за передачу Банку требования Бенефициара о платеже по гарантии в соответствии с тарифами, установленными Авизирующим банком; - Размер предусмотренных Соглашением комиссий может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем письменного уведомления; - При несвоевременном (неполном) возмещении Банку сумм, указанных в Соглашении, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку сумм комиссий, установленных Соглашением, вследствие отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств на расчетных счетах Принципала, открытых в Банке в валюте РФ, Банк вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Соглашением могут быть предусмотрены и иные пени/штрафные санкции. <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Срок действия Лимита гарантий – с 13 февраля 2014 года по 13 февраля 2015 года; <p>При этом срок обращения Принципала к Гаранту с заявкой о выдаче очередной гарантии – не позднее 13 января 2015 года;</p> <p>Датой начала действия Гарантии является 14-е число</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
4. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	13.02.2014 г.	<p>календарного месяца. Срок окончания действия Гарантии должен быть установлен как 13-е число следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, не должен превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока действия Лимита гарантий; Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 13 мая 2015 года, при условии исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению в полном объеме;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принципал - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - Банк Гарант - «НОМОС-БАНК» (ОАО); - Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8); - Лимит банковских гарантий - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; – Размер сделки в денежном выражении: - 200 000 000 рублей плюс 4 000 000 рублей (комиссия в случае востребования гарантии), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 33,0%. <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: 617 689 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2013 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 13.02.2014 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:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 12.02.2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №134 от 12.02.2014 г.</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,</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>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 о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). Предметом договора является обязательство Кредитора предоставить Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности 100.000.000 (Сто миллионов) рублей с начислением процентов за пользование кредитом из расчета: - 10,7% (Десять целых семь десятых процентов) годовых (транши от 1 дня до 30 дней включительно); - 10,8% (Десять целых восемь десятых процентов) годовых (транши от 31 дня до 60 дней включительно); - 11,1% (Одиннадцать целых одна десятая процента) годовых (транши от 61 дня до 90 дней включительно). Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, размер процентов может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит), за пользование которым Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в порядке, определенном договором. Заемщик обязан погашать кредит в сроки, установленные договором и использовать кредит строго по целевому назначению. Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга по кредиту или его части; Штрафные санкции по кредитам – пеня в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки; Цель финансирования – пополнение оборотных средств; Обеспечение кредита – без обеспечения;</p> <p>Выгодоприобретатель – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</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: Кредитор – «НОМОС-БАНК» (ОАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Сроки погашения каждого кредита – не позднее «12» февраля 2016 года включительно; Срок действия транша кредита – не более 90 (девяти) календарных дней; Срок действия договора – до «12» марта 2016 года, при условии исполнения Заемщиком договорных обязательств в полном объеме; Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 11 100 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 18%.</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица,</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
5. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	14.02.2014 г.	<p>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: 617 689 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2013 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 13.02.2014 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:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 12.02.2014 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №134 от 12.02.2014 г.</p>
6. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	04.03.2014 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период IV квартал 2013 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14 февраля 2014 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2013 года. 3. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашением № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенными между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
7. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	05.03.2014 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:</p> <p>- по вопросам №№1-3: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>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:</p>

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), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %)
Старков Артем Павлович	ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела энергоконтроля	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Кириллов Юрий Александрович	ЗАО «Самарская сетевая компания», Директор по экономике и финансам	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Мордвинов Александр Михайлович	ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Остапенко Иван Александрович	ООО «РТ-Энерготрейдинг», Заместитель генерального директора	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Мятишкин Геннадий Владимирович	ОАО «Самара-энерго», Советник генерального директора	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Шашков Сергей Анатольевич	ООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директор	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Зуева Ольга Хаимовна	ООО «Энергия развития, аудит», Главный бухгалтер	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95

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	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %)
Кадацкая Татьяна Васильевна		ООО «Энергия развития, аудит», Ведущий специалист отдела внутреннего аудита	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Жирнов Григорий Владиславович		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник финансово-экономического управления	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Емшанов Александр Владимирович		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела внутреннего аудита	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Машин Алексей Сергеевич		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела по корпоративной работе	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Рузинская Елена Геннадьевна		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела розничного рынка	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95

ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2013 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2013 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества в обязательном порядке согласовывать все внеплановые закупки с Представителем акционеров.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашением № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенными между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетных счетов №№ 40702810039010100990, 40821810139010000004, 40702810139050000154, 40702810239120100431, 40702810439030100266, открытых Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2.</p> <p>3. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3.</p> <p>4. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05 марта 2014 г. № 135.</p>
8. Сообщение «О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»	18.03.2014 г.	<p>2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год.</p> <p>2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 18 марта 2014 г.</p>
9. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	26.03.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
10. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	28.03.2014 г.	<p>1. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года.</p> <p>2. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года.</p> <p>3. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2014 года.</p> <p>4. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2014 года.</p> <p>5. Об утверждении Регламента по бизнес-планированию 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: - по вопросам №№1-5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1. ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2014 года. ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2014 года. ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №3. 2. Считать утратившим силу Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров 31 марта 2011 года (Протокол № 94).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 марта 2014 г. № 136.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
11. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	02.04.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.
12. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	03.04.2014 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам №№1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28.05.2014 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 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 - 11 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 14 апреля 2014 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - проект Устава Общества в новой редакции; - 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 2014 года по 27 мая 2014 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», а также 28 мая 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. <p>8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 16 мая 2014 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 годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Известия Мордовии» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 апреля 2014 года.</p> <p>10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника 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 оказание услуг по организации, созыву и проведению</p>

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

общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в соответствии с Приложением № 2.
 ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
 РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС №4: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению № 4.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03 апреля 2014 г. № 137.

13. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными

03.04.2014 г.

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.

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.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 14 апреля 2014 года.

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 03 апреля 2014 года, № 137.

14. Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

03.04.2014 г.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 28.05.2014 г.;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 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»;

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

- 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.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 апреля 2014 года.

2.6. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

- Об избрании членов Совета директоров Общества;

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

- Об утверждении аудитора Общества.

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- 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 2014 года по 27 мая 2014 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 28 мая 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
15. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	15.04.2014 г.	<p>Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 16 мая 2014 г.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.</p> <p>2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.</p> <p>3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.</p> <p>4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>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.</p> <p>6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p> <p>7. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год.</p> <p>8. Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.</p> <p>9. Об одобрении кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ОАО).</p> <p>10. Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.</p>
16. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	16.04.2014 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:</p> <p>- по вопросам №№1-10: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-42 635)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

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 07 мая 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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 25 мая 2014 года.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС №6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).</p> <p>ВОПРОС №7: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 60 006,7 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 90,5%; 1 полугодие – 97,2%; 9 месяцев – 97,3%; 2013 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 99 598,1 тыс. руб.; 1 полугодие – 173 762,6 тыс. руб.; 9 месяцев – 257 631,6 тыс. руб.; 2013 год – 357 136,3 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 62 525,7 тыс. руб.; 1 полугодие – 133 139,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 190 591,8 тыс. руб.; 2013 год – 249 968,0 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 7 477,5 тыс. руб.; 1 полугодие – 15 959,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 23 095,0 тыс. руб.; 2013 год – 30 243,5 тыс. руб.</p> <p>ВОПРОС №8: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год в соответствии с Приложением № 4.</p> <p>ВОПРОС №9: Об одобрении кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк) на следующих условиях: Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи; Лимит выдачи – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; Целевое использование: финансирование производственно-хозяйственной деятельности Заемщика; Срок действия кредитной линии – до 21 апреля 2016 года; Порядок и период использования кредита – траншами по заявлению Заемщика в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита выдачи; Процентная ставка – переменная, размер зависит от кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика, открытому в Банке, за истекший расчетный период, определяемая в следующем порядке: - при кредитовых оборотах от 50 000 000 рублей и выше процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12% (Двенадцать процентов) годовых;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- при кредитовых оборотах менее 50 000 000 рублей (не включительно) процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13% (Тринадцать процентов) годовых.</p> <p>За истекший расчетный период при определении кредитовых оборотов принимается период с 21 числа месяца, предшествующего текущему календарному месяцу (месяцу, в котором подлежат уплате проценты за пользование кредитом) по 20 число текущего календарного месяца;</p> <p>Дополнительные комиссии – отсутствуют.</p> <p>ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Коноваловой О.А. по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам работы за 2013 год.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 апреля 2014 г. № 138.</p>
<p>17. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»</p>	<p>16.04.2014 г.</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 № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии. Банк обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи на следующих условиях:</p> <p>Лимит выдачи – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;</p> <p>Порядок и период использования кредита – траншами по заявлению Заемщика в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита выдачи;</p> <p>Целевое использование: финансирование производственно-хозяйственной деятельности Заемщика.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:</p> <p>Банк предоставляет Заемщику кредит, за пользование которым Заемщик уплачивает Банку проценты. Процентная ставка – переменная, размер зависит от кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика, открытому в Банке, за истекший расчетный период, определяемая в следующем порядке:</p> <p>- при кредитовых оборотах от 50 000 000 рублей и выше процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12% (Двенадцать процентов) годовых;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- при кредитовых оборотах менее 50 000 000 рублей (не включительно) процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13% (Тринадцать процентов) годовых. За истекший расчетный период при определении кредитовых оборотов принимается период с 21 числа месяца, предшествующего текущему календарному месяцу (месяцу, в котором подлежат уплате проценты за пользование кредитом) по 20 число текущего календарного месяца; Дополнительные комиссии – отсутствуют. 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 действия кредитной линии – до 21 апреля 2016 года; Кредитор – АККСБ «КС БАНК» (ОАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 26 000 000 рублей (максимальный % за весь период действия кредитной линии), и в процентах от стоимости активов эмитента - 18,4 %; 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: 685 898 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2013 г. 2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.04.2014 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 – 16.04.2014 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №138 от 16.04.2014 г.</p>
18. Сообщение о существенном факте «Сообщение о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности»	25.04.2014 г.	<p>2.1 Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента – Годовая консолидированная финансовая отчетность; 2.2 Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента – за год, закончившийся 31 декабря 2013 года; 2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность – Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ;</p> <p>2.4 Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской организации) или указание на то, что в отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит не проводился – Закрытое акционерное общество «Газаудит» (ЗАО «Газаудит»); место нахождения: Российская Федерация, 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75, ИНН 6314010360, ОГРН 1026300893300.</p> <p>2.5 Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей консолидированной финансовой отчетности – http://www.mesk.ru/raskrytie_informaciy/raskrytie_informatsii_emitentom/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754.</p> <p>2.6 Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой отчетности на странице в сети Интернет – 25.04.2014 г.</p>
19. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	15.05.2014 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период I квартал 2014 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15 мая 2014 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p>
20. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	16.05.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2014 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 2013 г. 2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года. 3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2013 года. 4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года. 5. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 г. 6. Об одобрении Соглашений, планируемых к заключению в соответствии с кредитным договором № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС Банк» (ОАО).

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
21. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	16.05.2014 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:</p> <p>- по вопросам №№1-6: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года.</p> <p>ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2013 года.</p> <p>ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 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 31.12.2013 года.</p> <p>ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об одобрении Соглашений, планируемых к заключению в соответствии с кредитным договором № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС Банк» (ОАО). РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 2031 от 20.11.2013 г. о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1.</p> <p>2. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 59250-810 от 29.12.2011 г. о списании с расчетного счета № 40702810822540004051, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2.</p> <p>3. Одобрить планируемое к заключению между ГПБ (ОАО) (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3030/12 от 14.12.2012 г. о списании с расчетного счета № 40702810000410003019, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3.</p> <p>4. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета б/н от 01.04.2011 г. о списании с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4.</p> <p>5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к Договору банковского счета № 407760/RUR/ на расчетно-кассовое обслуживание от 29 декабря 2012 г. о списании денежных средств без распоряжения владельца банковского счета № 40702810323500000760, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5.</p> <p>6. Одобрить планируемое к заключению между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Банк), АККСБ «КС</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании денежных средств с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №6.</p> <p>7. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7.</p> <p>8. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договорам банковского счета о списании с расчетных счетов №№ 40702810039010100990, 40821810139010000004, 40702810139050000154, 40702810239120100431, 40702810439030100266, открытых Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8.</p> <p>9. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №9.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 мая 2014 г. № 139.</p>
22. Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»	02.06.2014 г.	<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2014 г., г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения: 12 часов 00 минут по местному времени;</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,9662 %.

2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н, 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 - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 129 377 241, 100.0000

«ПРОТИВ» - 0, 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000

«Не голосовали» - 0, 0.0000

«Недействительно» - 0

Решили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-42 635)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<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, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н, 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 7 905 640 687, что составляет 83.9662 % от общего числа кумулятивных голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:</p> <p>1. Старков Артем Павлович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0</p> <p>2. Кириллов Юрий Александрович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0</p> <p>3. Мордвинов Александр Михайлович ЗА – 1 129 192 021 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0</p> <p>4. Остапенко Иван Александрович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0</p> <p>5. Мятишкин Геннадий Владимирович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0</p> <p>6. Шашков Сергей Анатольевич ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0</p> <p>7. Зуева Ольга Хаимовна ЗА – 1 130 223 961 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 0</p> <p>Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 529 200.</p> <p>Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <p>1. Старков Артем Павлович 2. Кириллов Юрий Александрович 3. Мордвинов Александр Михайлович 4. Остапенко Иван Александрович 5. Мятишкин Геннадий Владимирович 6. Шашков Сергей Анатольевич 7. Зуева Ольга Хаимовна</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %):</p> <p>1. Кадацкая Татьяна Васильевна ЗА - 1 129 301 641, 99.9933 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 75 600, 0.0067</p> <p>2. Жирнов Григорий Владиславович ЗА - 1 129 301 641, 99.9933 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 75 600, 0.0067</p> <p>3. Емшанов Александр Владимирович ЗА - 1 129 301 641, 99.9933 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 75 600, 0.0067</p> <p>4. Машин Алексей Сергеевич ЗА - 1 129 301 641, 99.9933 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 75 600, 0.0067</p> <p>5. Рузинская Елена Геннадьевна ЗА - 1 129 301 641, 99.9933 Против – 0, 0.0000 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 75 600, 0.0067 Не голосовали - 0</p> <p>Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <p>1. Кадацкая Татьяна Васильевна 2. Жирнов Григорий Владиславович 3. Емшанов Александр Владимирович 4. Машин Алексей Сергеевич 5. Рузинская Елена Геннадьевна</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p>

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 - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 377 241, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0, 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0 Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683). Вопрос 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №5 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 377 241, 100.0000 «ПРОТИВ» - 0, 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0 Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2014 года, Протокол № 14.</p>
23. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	06.06.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 4. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года. 5. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
24. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	06.06.2014 г.	<p>6. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2014 года.</p> <p>7. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.</p> <p>8. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>9. 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> <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 №№1-9: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 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» - Шашкова Сергея Анатольевича - Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит».</p> <p>ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зуеву Ольгу Хаимовну – главного бухгалтера ООО «Энергия развития, аудит».</p> <p>ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 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 31.03.2014 года.</p> <p>ВОПРОС №8: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №1 к крупной сделке - кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: Длительность транша/Процентная ставка: - по траншам сроком до 30 дней – 8,25 (Восемь целых 25/100) процентов годовых; - по траншам сроком от 31 до 60 дней – 9,9 (Девять целых 9/10) процентов годовых; - по траншам сроком от 61 до 90 дней – 10,5 (Десять целых 5/10) процентов годовых; - по траншам сроком от 91 до 180 дней – 11,3 (Одиннадцать целых 3/10) процентов годовых. Дополнительное соглашение вступает в силу с 29 мая 2014 г. и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором №102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г. Все остальные условия, не затронутые дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>ВОПРОС №9: 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. РЕШЕНИЕ: 1. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шашкова Сергея Анатольевича определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества – Мордвиновым Александром Михайловичем и подписывать от имени Общества указанный договор и дополнительные соглашения к нему. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Шашкова Сергея Анатольевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Мордвинова Александра Михайловича. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06 июня 2014 г. № 140.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
25. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	20.06.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 2. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2013 года. 3. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 г. 4. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года. 5. Об избрании Генерального директора Общества и о заключении трудового договора с ним. 6. Об одобрении заключения Соглашения о предоставлении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	20.06.2014 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:</p> <p>- по вопросам №№1-6: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; по вопросу №6 голос члена Совета директоров А.М. Мордвинова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо является стороной по сделке и признается заинтересованным лицом.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубановой Татьяны Михайловны – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Юрченкову Алину Игоревну – юрисконсульта II категории отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>ВОПРОС № 2: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2013 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1).</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №2.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС №5: Об избрании Генерального директора Общества и о заключении трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать с 24 июня 2014 года на должность Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинова Александра Михайловича. 2. Заключить с 24 июня 2014 года с Мордвиновым А.М. трудовой договор сроком на три года.</p> <p>ВОПРОС №6: Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о подтверждении займа между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Мордвиновым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны Соглашения: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик. Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г. Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 23.06.2015 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 23.06.2015 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20 июня 2014 г. № 141.</p>
27. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	09.07.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2014 года. 4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. 5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2014 года. 6. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2014 г. 7. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
28. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	10.07.2014 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:</p> <p>- по вопросам №№1-7: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Юрченковой Алины Игоревны – юристконсульта II категории отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 1. 2. Распространить действие настоящего Положения на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014 года. 3. Считать утратившим силу с 01.07.2014 г. Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.04.2010 года (Протокол № 81 от 19.04.2010 г.). 4. Утвержденное Положение считать приложением к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №2.</p> <p>ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС №5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 1 квартал 2014 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3).</p> <p>ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2014 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10 июля 2014 г. № 142.</p>
<p>29. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</p>	<p>17.07.2014 г.</p>	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении совершения сделки - заключения Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>2. Об одобрении совершения сделки – заключения Соглашения о предоставлении кредита между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО «ЮниКредит Банк».</p>
<p>30. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>	<p>18.07.2014 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>- по вопросам №№1-2: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об одобрении совершения сделки - заключения Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение сделки - заключение Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО) на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор.</p> <p>Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;</p> <p>Лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;</p> <p>Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита по 31.10.2014 г. включительно процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12,4 (Двенадцать целых 4/10) процентов годовых.</p> <p>По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 12,4 (Двенадцать целых 4/10) процентов годовых;

- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 13,4 (Тринадцать целых 4/10) процентов годовых;

Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:

- объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При этом в расчет суммы среднедневной задолженности рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения настоящего Договора включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего договора;

Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;

Длительность транша: Заемщик возвращает каждый транш до истечения 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи транша, но не позднее срока действия кредитной линии;

Обеспечение кредита: без обеспечения;

Целевое назначение: пополнение оборотных средств;

Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;

Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:

- в течение 1-го месяца действия кредитного договора (период льготного использования Лимита задолженности) – 0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых;
- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых;
- с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых.

Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора.

ВОПРОС № 2: Об одобрении совершения сделки – заключения Соглашения о предоставлении кредита между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО «ЮниКредит Банк».

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 июля 2014 г. № 143.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
31. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	22.07.2014 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: 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: Кредитный договор между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ОАО) (далее – «Кредитор»); В соответствии с условиями договора Банк открывает Заемщику Кредитную линию (кредит) на срок 12 (Двенадцать) месяцев с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек) на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита по 31.10.2014 г. включительно процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12,4 (Двенадцать целых 4/10) процентов годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 12,4 (Двенадцать целых 4/10) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 13,4 (Тринадцать целых 4/10) процентов годовых; Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору: - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При этом в расчет суммы среднедневной задолженности рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения настоящего Договора включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек)</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего договора;

Длительность транша: Заемщик возвращает каждый транш до истечения 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи транша, но не позднее срока действия кредитной линии;

Обеспечение кредита: без обеспечения;

Целевое назначение: пополнение оборотных средств;

Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;

Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:

- в течение 1-го месяца действия кредитного договора (период льготного использования Лимита задолженности) – 0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых;
- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых;
- с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых.

Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора.

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 действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;
- Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор;
- Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 13 500 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 14,8%.

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: 764 679 тыс. руб. по состоянию на 30.03.2014 г.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.07.2014 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 одобралась:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
32. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	15.08.2014 г.	<p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 18.07.2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 143 от 18.07.2014 г.</p>
33. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	28.08.2014 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период II квартал 2014 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15 августа 2014 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 августа 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 августа 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года. 3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2014 года. 4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года. 5. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2014 года. 6. О внесении изменений в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 7. Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
34. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	28.08.2014 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам №№1-7: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об одобрении кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) на следующих условиях:</p> <p>Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;</p> <p>Лимит задолженности – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;</p> <p>Целевое использование: пополнение оборотных средств, в т.ч. финансирование расходов, связанных с оплатой электроэнергии (мощности), приобретенной в рамках оптового рынка электроэнергии и биржевой торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность субъектов оптового рынка электроэнергии, проведение расчетов с генерирующими и сетевыми компаниями по предоставлению услуг по передаче электроэнергии;</p> <p>Порядок и период использования кредита – траншами сроком до 30 и 90 дней по заявлению Заемщика в течение 11 месяцев с даты заключения кредитного договора;</p> <p>Срок и порядок погашения кредита – 12 месяцев с даты заключения кредитного договора;</p> <p>Процентная ставка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по траншам сроком до 30 дней (включительно) по ставке 10,8% (Десять целых восемь десятых) процентов годовых; - по траншам сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13,0% (Тринадцать) процентов годовых. <p>Кредитор имеет право производить изменение процентной ставки за пользование кредитом. Максимальная процентная ставка по кредитному договору – 14,0% (Четырнадцать) процентов годовых.</p> <p>Ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов и/или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% годовых;</p> <p>Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита задолженности, уплачивается в дату заключения кредитного договора;</p> <p>Обеспечение кредита – без обеспечения.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.06.2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2014 года.</p> <p>2. В рамках реализации Годовой комплексной программы закупок поручить Генеральному директору предварительно согласовывать осуществление внеплановых закупок для нужд Общества с Представителем акционеров.</p> <p>ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Внести следующие изменения в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»:</p> <p>1. Приложение №1 АРМ Бизнес-плана изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №1.</p> <p>2. В остальном Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в редакции, утвержденной на заседании Совета директоров 28.03.2014 года (Протокол №136), оставить без изменений.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Утвердить Регламент формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.</p> <p>2. Считать утратившим силу Регламент формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный 13.07.2011 года (Протокол №100), в том числе изменения к нему.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 августа 2014 г. № 144.</p>
35. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	11.09.2014 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>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

2.3. Категория сделки: 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.

2.4. Вид и предмет сделки:

Кредитный договор между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор);

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами.

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;

Целевое использование: пополнение оборотных средств, в т.ч. финансирование расходов, связанных с оплатой электроэнергии (мощности), приобретенной в рамках оптового рынка электроэнергии и биржевой торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность субъектов оптового рынка электроэнергии, проведение расчетов с генерирующими и сетевыми компаниями по предоставлению услуг по передаче электроэнергии;

Порядок и период использования кредита – траншами сроком до 30 и 90 дней по заявлению Заемщика в течение 11 месяцев с даты заключения кредитного договора;

Процентная ставка:

- по траншам сроком до 30 дней (включительно) по ставке 10,8% (Десять целых восемь десятых) процентов годовых;

- по траншам сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13,0% (Тринадцать) процентов годовых.

Кредитор имеет право производить изменение процентной ставки за пользование кредитом. Максимальная процентная ставка по кредитному договору – 14,0% (Четырнадцать) процентов годовых.

Ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов и/или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% годовых;

Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита задолженности, уплачивается в дату заключения кредитного договора;

Обеспечение кредита – 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:

– Срок и порядок погашения кредита – 12 месяцев с даты заключения кредитного договора;

– Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» – Кредитор;

– Размер сделки в денежном выражении: - 50 000 000 рублей (основной долг) плюс 7 050 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 7,1%.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<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: 805 156 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.09.2014 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 – 28.08.2014 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 144 от 28.08.2014 г.</p>
36. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	25.09.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 сентября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2014 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 полугодие 2014 года. 2. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2014 года. 3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. 4. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2014 года.
37. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	26.09.2014 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 №№1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о безвозмездной передаче имущества в муниципальную собственность между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Администрацией Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Передающая сторона, Администрация Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия – Принимающая сторона.</p> <p>Предмет договора: Передающая сторона безвозмездно передает в собственность, а Принимающая сторона принимает в собственность служебный дом Дубенского района электрических сетей общей площадью 109,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 13-13-01/092/2005-113, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Энергетическая.</p> <p>Служебный дом принадлежит Передающей стороне на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Мордовия 28 июля 2005 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 13 ГА № 022257, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 июля 2005 года сделана запись регистрации № 13-13-01/092/2005-226.</p> <p>ВОПРОС № 4: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2 квартал 2014 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1).</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26 сентября 2014 г. № 145.</p>
38. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	14.10.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 октября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 октября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2014 года.</p> <p>2. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>3. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>4. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p>
<p>39. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>	<p>14.10.2014 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: - по вопросам №№1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение к кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: Длительность транша/Процентная ставка: - по траншам сроком до 30 дней (включительно) по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых; - по траншам сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13% (Тринадцать) процентов годовых». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г. Все остальные условия, не затронутые дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными. ВОПРОС № 3: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». РЕШЕНИЕ:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>10. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2.</p> <p>11. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3.</p> <p>12. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4.</p> <p>13. Одобрить планируемое к заключению между ОАО Банк «ФК Открытие» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5.</p> <p>14. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к Договору банковского счета № 2031 от 20.11.2013 г. о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №6.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №7.</p> <p>16. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №8.</p> <p>17. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №9.</p> <p>18. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №10.</p> <p>19. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №11.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>20. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 4070281020000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №12.</p> <p>21. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор), и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 0128/13 от 09 июля 2013 г. (о списании с расчетного счета № 4070281020400000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №13.</p> <p>22. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 4070281022000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №14.</p> <p>23. Одобрить планируемое к заключению между ОАО Банк «ФК Открытие» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №15.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14 октября 2014 г. № 146.</p>
40. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	15.10.2014 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: 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>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0127/13кл от 09.07.2013 г. между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «НОВИКОМБАНК» в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: Согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09.07.2013 г. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии, за пользование которой Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитной линии устанавливается в порядке, определенном договором. Стороны пришли к соглашению изменить пункт 6.1. Кредитного договора 0127/13кл от 09.07.2013 г., изложив его в следующей редакции: «Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13% (Тринадцать) процентов годовых». <p>Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.</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: - Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата полного и окончательного погашения кредита - «08» июля 2015 года; - Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 13 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента - 14%. <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: 805 156 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.10.2014 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 сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 14.10.2014 г.</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»	07.11.2014 г.	<p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №146 от 14.10.2014 г.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 ноября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 ноября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2014 года.</p> <p>2. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>3. Об утверждении Перечня инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».</p>
42. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	07.11.2014 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:</p> <p>- по вопросам №№1-3: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №01 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ОАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <p>1. С 01 ноября 2014 г. размер процентной ставки по договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <p>- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 13,5 (Тринадцать целых 5/10) процентов годовых;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 14,5 (Четырнадцать целых 5/10) процентов годовых.</p> <p>Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:</p> <p>- объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При этом в расчет суммы среднедневной задолженности, рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения Договора, включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего кредитного договора.</p> <p>Дополнительное соглашение №01 вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении Перечня инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 08.12.2011 г., Протокол № 106.</p> <p>2. Утвердить Перечень инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07 ноября 2014 г. № 147.</p>
43. «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	14.11.2014 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период III квартал 2014 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14 ноября 2014 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p>
44. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	17.11.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 ноября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 ноября 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
45. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	17.11.2014 г.	<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. <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> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам №№1-2: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение крупной сделки – заключение Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО) на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор.</p> <p>Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;</p> <p>Лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;</p> <p>Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита по 31.03.2015 г. включительно процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых.</p> <p>По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком, то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 14,7 (Четырнадцать целых 7/10) процентов годовых; <p>Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по все-банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При этом в расчет суммы среднедневной задолженности рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения настоящего кредитного договора включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>(без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему кредитному Договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта, в Прошедшем периоде будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). <p>Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двадцать) месяцев;</p> <p>Максимальная длительность транша: 180 (Сто восемьдесят) дней;</p> <p>Обеспечение кредита: без обеспечения;</p> <p>Целевое назначение: Пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;</p> <p>Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение периода льготного использования лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых; - с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых; - с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых. <p>Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год в размере 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17 ноября 2014 г. № 148.</p>
46. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	19.11.2014 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. Крупная сделка. В соответствии с п.п.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: Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, Кредитную линию (Кредит)</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>с Лимитом задолженности в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей 00 копеек) на пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:</p> <p>Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита по 31.03.2015 г. включительно процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых.</p> <p>По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком, то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 14,7 (Четырнадцать целых 7/10) процентов годовых; <p>Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При этом в расчет суммы среднедневной задолженности рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения настоящего кредитного договора включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему кредитному Договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего договора; - Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта, в Прошедшем периоде будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). <p>Максимальная длительность транша: 180 (Сто восемьдесят) дней;</p> <p>Обеспечение кредита: без обеспечения;</p> <p>Целевое назначение: Пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;</p> <p>Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение периода льготного использования лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых;</p> <p>- с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых.</p> <p>Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного 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: - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор.</p> <p>- Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двадцать) месяцев;</p> <p>- Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 44 400 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента - 35%.</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: 983 081 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2014 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:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 17.11.2014 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №148 от 17.11.2014 г.</p>
47. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	19.11.2014 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. Крупная сделка. В соответствии с п.п.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>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.4. Вид и предмет сделки: Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, Кредитную линию (Кредит) с Лимитом задолженности в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей 00 копеек) на пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита по 31.03.2015 г. включительно процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых.</p> <p>По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком, то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 13,7 (Тринадцать целых 7/10) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке 14,7 (Четырнадцать целых 7/10) процентов годовых; <p>Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При этом в расчет суммы среднедневной задолженности рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения настоящего кредитного договора включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему кредитному Договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего договора; - Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта, в Прошедшем периоде будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). <p>Максимальная длительность транша: 180 (Сто восемьдесят) дней; Обеспечение кредита: без обеспечения;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Целевое назначение: Пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;</p> <p>Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение периода льготного использования лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых; - с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых; - с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых. <p>Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор. - Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двадцать) месяцев; - Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 44 400 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента - 35%. <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: 983 081 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2014 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:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 17.11.2014 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №148 от 17.11.2014 г.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
48. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	04.12.2014 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 декабря 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 декабря 2014 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» на 3 квартал 2014 года. 2. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2014 года. 3. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года. 4. Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год. 5. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 9 месяцев 2014 года. 6. 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. 7. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). 8. Об одобрении заключения договора займа.
49. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	04.12.2014 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам №№1-8: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. <p>По вопросу №6 голос члена Совета директоров Шашкова С.А. не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, и признается заинтересованным лицом.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.</p> <p>2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 9 месяцев 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Решение Совета директоров Общества по настоящему вопросу является конфиденциальной информацией, не подлежит раскрытию на основании подпункта 1 пункта 15 Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утверждено Приказом ФСФР от 28.02.2012 № 12-9/пз-н).</p> <p>ВОПРОС № 6: 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.</p> <p>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 №2), в том числе следующие существенные условия:</p> <p>Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель.</p> <p>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.</p> <p>Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2015 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.</p> <p>Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по I этапу 2015 г. 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 2015 г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- по III этапу 2015 г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей;</p> <p>- по IV этапу 2015 г. 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 31.12.2015 года.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>24. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3.</p> <p>25. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4.</p> <p>26. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5.</p> <p>27. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>28. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7.</p> <p>29. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №8.</p> <p>30. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор), и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 0128/13 от 09 июля 2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №9.</p> <p>31. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №10.</p> <p>32. Одобрить планируемое к заключению между ОАО Банк «ФК Открытие» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №11.</p> <p>ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения договора займа. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Шашковым А.В. в соответствии с Приложением № 12.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2014 г.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
50. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	24.12.2014 г.	<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04 декабря 2014 г. № 149.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.</p> <p>2. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2014 года.</p> <p>3. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>4. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p>
51. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	24.12.2014 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:</p> <p>- по вопросам №№1-4:</p> <p>«за» - 7 голосов;</p> <p>«против» - 0 голосов;</p> <p>«воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением №1.</p> <p>ВОПРОС № 2: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2014 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2).</p> <p>ВОПРОС № 3: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №02 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ОАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <p>1. С 19 декабря 2014 г. размер процентной ставки по договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 23,3 (Двадцать три целых 3/10) процентов годовых;</p> <p>- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 24,3 (Двадцать четыре целых 3/10) процентов годовых.</p> <p>2. Изложить п.1.3. Кредитного договора №046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. в следующей редакции:</p> <p>«1.3. В случае увеличения Банком России ключевой ставки Банк вправе в одностороннем порядке (без оформления изменения Дополнительным соглашением к Договору) увеличить процентную ставку за пользование Кредитом на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ключевой ставки. В этом случае Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении процентной ставки по Договору направляет Заемщику соответствующее уведомление заказным письмом с почтовым уведомлением о вручении в соответствии с п.8.5. Договора. За неполучение и/или несвоевременное получение Заемщиком уведомления Банк ответственности не несет.</p> <p>Решение об изменении размера процентной ставки вступает в силу через 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня отправки уведомления Банком включительно, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменений в силу.</p> <p>В случае несогласия с установлением Банком нового размера процентной ставки Заемщик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив об этом Банк в письменной форме и погасив задолженность по Договору в полном объеме (сумму Основного долга, проценты, начисленные за фактический срок пользования Кредитом, подлежащие уплате суммы комиссий, неустоек и другие платежи, возникшие по Договору), на действующих условиях Договора в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отправки уведомления Банком, после чего Договор прекращает свое действие. В случае невыполнения Заемщиком действий, предусмотренных настоящим пунктом, Договор продолжает свое действие на новых условиях по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отправки Банком уведомления».</p> <p>3. Изложить пп. 5.5.4. Кредитного договора №046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. в следующей редакции:</p> <p>«5.5.4. В случае увеличения ключевой ставки, установленной Банком России, увеличить в одностороннем порядке процентную ставку по Договору в соответствии с п.1.3 Договора.».</p> <p>Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №01 к крупной сделке - кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. С 19 декабря 2014 г. размер процентной ставки по договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 23,3 (Двадцать три целых 3/10) процентов годовых;

- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 24,3 (Двадцать четыре целых 3/10) процентов годовых.

2. Изложить п.1.3. Кредитного договора №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. в следующей редакции:

«1.3. В случае увеличения Банком России ключевой ставки Банк вправе в одностороннем порядке (без оформления изменения Дополнительным соглашением к Договору) увеличить процентную ставку за пользование Кредитом на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ключевой ставки. В этом случае Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об увеличении процентной ставки по Договору направляет Заемщику соответствующее уведомление заказным письмом с почтовым уведомлением о вручении в соответствии с п.8.5. Договора. За неполучение и/или несвоевременное получение Заемщиком уведомления Банк ответственности не несет.

Решение об изменении размера процентной ставки вступает в силу через 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня отправки уведомления Банком включительно, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменений в силу.

В случае несогласия с установлением Банком нового размера процентной ставки Заемщик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив об этом Банк в письменной форме и погасив задолженность по Договору в полном объеме (сумму Основного долга, проценты, начисленные за фактический срок пользования Кредитом, подлежащие уплате суммы комиссий, неустоек и другие платежи, возникшие по Договору), на действующих условиях Договора в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отправки уведомления Банком, после чего Договор прекращает свое действие. В случае невыполнения Заемщиком действий, предусмотренных настоящим пунктом, Договор продолжает свое действие на новых условиях по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отправки Банком уведомления».

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>3. Изложить пп. 5.5.4. Кредитного договора №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. в следующей редакции: «5.5.4. В случае увеличения ключевой ставки, установленной Банком России, увеличить в одностороннем порядке процентную ставку по Договору в соответствии с п.1.3 Договора».</p> <p>Дополнительное соглашение №01 вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 декабря 2014 г. № 150.</p>

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления 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.

Основными целями Общества в корпоративном управлении являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами Общества средств и их эффективного использования, предотвращение рисков снижения инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

1) Заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме – с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются.

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте Общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к Общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. внеочередным Общим собранием акционеров Общества, Протокол №1 от 11.04.2005 г.) В Положении отсутствует обязанность Общества раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления	Несмотря на отсутствие в Положении обязанности Общества раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления, Общество соблюдает рекомендации Кодекса, касающиеся указанного срока. В 2014 году дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, была раскрыта за 11 дней до её наступления
1.1.2.	В Обществе увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года	Соблюдается п. 13.1 ст. 13 Устава Общества	

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.1.3.	Общество с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее 1000 включает в свой Устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в Общем собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней	Соблюдается п. 11.6 ст. 11 и п. 12.1 ст. 12 Устава Общества	
1.1.4.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества	Соблюдается частично Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. внеочередным Общим собранием акционеров Общества, Протокол №1 от 11.04.2005 г.) не установлена обязанность Общества при проведении Общего собрания акционеров предоставления акционерам возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля	<p>На основании Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, проведение Общего собрания акционеров в форме собрания акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>Во время проведения Общего собрания акционеры участвуют в обсуждении вопросов повестки дня на основании Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н) Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров.</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Номинальному держателю указанная информация направляется в электронной форме</p>

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.15.	В целях укрепления доверия акционеров к Обществу и исключения любых сомнений в правильности подведения итогов голосования, указанные итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения Общего собрания акционеров	Соблюдается п. 11.12. ст. 11 Устава Общества Итоги голосования оглашаются счетной комиссией, после чего Председателем собрания объявляется о закрытии собрания	
1.16.	Устав Общества и его внутренние документы содержат обязанность Общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол Общего собрания в максимально короткий срок	Соблюдается частично п.11.11 ст. 11 и п. 12.7. ст. 12 Устава Общества Согласно Уставу Общества протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров	Общество стремится раскрывать на своем сайте в сети Интернет протокол Общего собрания в максимально короткий срок
1.17.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества	Не соблюдается Данное требование в Уставе Общества и во внутренних документах не закреплено	Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для Обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет»	Не соблюдается Внутреннего документа, определяющего дивидендную политику, у Общества не имеется	При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется статьями 42, 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 7 Устава Общества

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.2.2.	<p>Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).</p> <p>Порядок выплаты дивидендов должен наилучшим образом способствовать реализации права акционеров на их получение.</p> <p>Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами, поскольку в случае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, а получение дивидендов в виде такого имущества может быть сопряжено с дополнительными обязательствами и затратами для акционеров</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Решения о выплате дивидендов содержат исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).</p> <p>Выплата дивидендов происходит только денежными средствами</p>	

II. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1.	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В Обществе сформирован Совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов Общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;</p> <p>определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества</p>	<p>Соблюдается частично</p> <p>Советом директоров принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не утверждены.</p> <p>Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>Генеральным директором Общества утверждено Положение о внутреннем контроле в Обществе (Приложение №7 к учетной политике, приказ №370 от 29.12.2012 г.). Указанным Положением определены основные принципы и задачи внутреннего контроля, организация и субъекты внутреннего контроля.</p> <p>В систему субъектов внутреннего контроля входят руководитель Общества, ключевые руководящие работники Общества, комиссия по внутреннему контролю.</p> <p>Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами Общества, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами Общества.</p> <p>пп. 21 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества предусмотрено, что годовое Общее собрание акционеров принимает решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций. Проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений о компенсаций предварительно утверждается Советом директоров Общества</p>

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.1.2.	Вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции Совета директоров и закреплены в Уставе Общества	Соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров принимает к сведению отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества	Соблюдается	
2.1.4.	В годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет Общество раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров		
2.2.1.	Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	Не соблюдается Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор (лицо, связанное с Обществом) – Шашков С.А., Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит»	Избрание на должность Председателя Совета директоров лица, не являющегося независимым директором, не влияет на качество работы Совета директоров и эффективность выработки решений
2.2.2.	Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается частично Возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи внутренними документами не предусмотрена	Предложения и (или) замечания, а также все необходимые документы передаются в оригинале либо в электронном виде с последующим направлением оригинала с помощью почтовой связи

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.23.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления*	Не соблюдается Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (ут. внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», Протокол №1 от 11 апреля 2005 г.) не закреплен перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме	Форма проведения заседания Совета директоров определяется решением Председателя Совета директоров Общества. Проведение заседаний Совета директоров в заочной форме не влияет на эффективность выработки решений, поскольку члены Совета директоров имеют возможность направлять свои предложения и замечания по предложенным материалам
	*Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления		
2.24.	В совете директоров нет лиц, являющихся участниками, занимающих должности в составе исполнительных органов и (или) являющихся работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом	Соблюдается	
2.25.	Акционеры Общества получают информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных профессиональных качествах. Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества Кандидат выражает свое письменное согласие на избрание в Совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) Совета директоров. Общество получает это согласие и раскрывает информацию о его наличии	Соблюдается	
2.3.	В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров	Соблюдается В состав Совета директоров входит 5 независимых директоров	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости	Не соблюдается Совет директоров не проводит оценку соответствия кандидатов критериям независимости	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров, соответствующее требованиям Кодекса корпоративного управления
2.3.4.	Во внутренних документах Общества четко сформулированы и закреплены права и обязанности членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний	Соблюдается	

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.3.5.	Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества. Во внутренних документах закреплено право членом Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	
2.3.6.	В протоколе заседания Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров по вопросам повестки заседания	Соблюдается	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества		
2.4.1.	Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления*	Не соблюдается Данный комитет при Совете директоров не создан	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества
	* Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления		
2.4.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления*	Не соблюдается Данный комитет при Совете директоров не создан	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества
	* Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления		
2.4.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членом которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления*	Не соблюдается Данный комитет при Совете директоров не создан	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества
	* Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления		
2.4.4.	Советом директоров утверждены внутренние документы, определяющие задачи комитета, полномочия, порядок их формирования и работы. Общество раскрывает информацию о созданных комитетах, а также обеспечивает включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания Совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация	Соблюдается частично Советом директоров Общества создан Комитет по эффективности Совета директоров, а также утверждено Положение о комитете по эффективности Совета директоров	Целью создания Комитета по эффективности является обеспечение содействия Совету директоров Общества в контроле и координации деятельности Общества в отношении выполнения Обществом целевых значений ключевых показателей эффективности и иных показателей Бизнес-плана, утвержденных Советом директоров Общества, финансовых и иных показателей, устанавливаемых законодательством РФ, контроля за обоснованным расходованием

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
25.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров		Обществом средств на осуществление непосредственной деятельности по продаже электроэнергии потребителям, а также иной производственно – хозяйственной и финансовой деятельности, контроля за выполнением Обществом решений, принятых органами управления Обществом в части производственно – хозяйственной и финансовой деятельности, в том числе решений Общего собрания акционеров о выплате дивидендов
25.1.	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается Во внутренних документах и Уставе Общества не закреплены нормы, обязывающие Совет директоров давать оценку качества работы Совета директоров	Деятельность Совета директоров организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет. Скоординированная политика Совета директоров и руководства Общества позволяет выполнять основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Все члены Совета директоров 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

III. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается частично Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества	
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества	Все права и обязанности секретаря Совета директоров прописаны в ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается частично Секретарь Совета директоров занимает должность начальника отдела корпоративного управления, действует на основании ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
3.14.	Для обеспечения независимости корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров	Соблюдается	
IV. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА			
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества	Соблюдается частично. В Обществе приняты Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 9 от 14.06.2011 г.), Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. Советом директоров Общества, Протокол №81 от 19.04.2010 г.), Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. Советом директоров Общества, Протокол №102 от 26.08.2011 г.)	Все внутренние документы, регулирующие вопросы по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора и ключевых руководящих работников разъясняют применяемые подходы. Информация о выплатах, произведенных Генеральному директору Общества, раскрывается в Годовом отчете Общества, а информация о выплатах членам Совета директоров, помимо Годового отчета, раскрывается еще и в ежеквартальных отчетах эмитента. С 01.08.2011 г. положения по определению, утверждению и изменению должностных окладов, показатели и условия премирования, порядок расчета и выплаты должностных окладов и премий ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц
4.1.2.	Принятая в Обществе политика возмещения расходов конкретизирует перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества при исполнении своих обязанностей Членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества компенсируются (возмещаются) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей	Соблюдается частично В Обществе не утверждена политика возмещения расходов	В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 9 от 14.06.2011 г.), Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (утв. Советом директоров Общества, Протокол №102 от 19.04.2010 г.). Условия, касающиеся возмещения расходов иных ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается В Обществе принято Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утв. годовым Общим собранием акционеров Протокол № 9 от 14.06.2011 г., согласно которому выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в каждом заседании Совета директоров	Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	В Обществе не предусмотрено для членов Совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров каких-либо дополнительных выплат или компенсаций (выходных пособий) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается частично В Обществе отсутствует программа краткосрочной и долгосрочной мотивации	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 директоров 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)
4.3.2.	В случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	
V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ			
5.1.	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Соблюдается частично. Советом директоров не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Генеральным директором Общества утверждено Положение о внутреннем контроле в Обществе (Приложение №7 к учетной политике, приказ №370 от 29.12.2012 г.). Указанным Положением определены основные принципы и задачи внутреннего контроля, организация и субъекты внутреннего контроля
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично. В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	В систему субъектов внутреннего контроля входят руководитель Общества, ключевые руководящие работники Общества, комиссия по внутреннему контролю. Разграничение полномочий и ответственности органов, действующих в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами Общества, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами Общества
5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается. В Обществе не утверждена антикоррупционная политика	Общество предпринимает различные меры, направленные на недопущение коррупции, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает добросовестность, открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - осуществляет проверку всех контрагентов перед заключением договоров для выявления признаков недобросовестного контрагента, а также для исключения конфликта интересов; - не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным и муниципальным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, а также иным лицам с прямой или косвенной целью получить выгоду для Общества; - воздерживается от материального стимулирования представителей контрагента, в том числе путем оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу Общества; - строго соблюдает требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации; - в Обществе на регулярной основе проводится внешний и внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично Общество не проводит внутренний аудит. В Обществе не создано отдельное структурное подразделение, осуществляющее организацию проведения внутреннего аудита	Для проведения аудита привлекается аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества. Аудитор оценивает состояние системы внутреннего контроля, определяет эффективность функционирующей системы контроля, системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества	Не соблюдается В Обществе нет отдельного структурного подразделения, осуществляющего организацию проведения внутреннего аудита	Для проведения аудита привлекается аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества. Аудитор оценивает состояние системы внутреннего контроля, определяет эффективность функционирующей системы контроля, системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	Генеральным директором Общества утверждено Положение о внутреннем контроле в Обществе (Приложение №7 к учетной политике, приказ №370 от 29.12.2012 г.). Указанным Положением определены основные принципы и задачи внутреннего контроля, организация и субъекты внутреннего контроля

VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;	Соблюдается частично Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров от 31 марта 2006 г., Протокол №25) определяет информационную политику Общества, соответствующую закону. Не все рекомендации Кодекса корпоративного управления закреплены в указанном Положении	Общество осуществляет раскрытие информации на основании Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Общество стремится максимально взаимодействовать с инвесторами и иными заинтересованными лицами. Сайт Общества в сети Интернет содержит максимально полную информацию для акционеров и инвесторов. Все необходимые корпоративные мероприятия размещаются, в том числе, на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Указанная информация находится в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества		Общество стремится максимально активно участвовать в работе конференций и симпозиумов, согласно пп. 3.2.5. ст. 3 Положения об информационной политике. Общество регулярно публикует в СМИ информационные материалы о деятельности компании, в том числе в форме интервью с руководителем Общества и иными ключевыми руководящими работниками Общества. Общество в соответствии с требованиями закона публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность и основные инвестиционные проекты, помимо официального сайта Общества в сети Интернет, в средствах массовой информации
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества	Соблюдается	Согласно Положению об информационной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества. Контроль за соблюдением Положения об информационной политике Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Внесение в Положение изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	Генеральным директором Общества утвержден Стандарт информационного обмена между подразделениями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», согласно которому устанавливается координация работы между структурными подразделениями компании по порядку предоставления информации, необходимой для раскрытия
6.1.4.	Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество дополнительно раскрывает: - сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе; - дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества; - сведения о структуре капитала Общества; - сведения в области социальной и экологической ответственности Общества	Соблюдается	Дополнительная информация раскрывается в составе Годового отчета эмитента
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	Обществом используется только русский язык при раскрытии информации об Обществе
6.2.2.	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается	У Общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица, имеющие для Общества существенное значение
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается частично Общество не составляет промежуточную (полугодовую) консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	На основании ст. 30 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. Общество осуществляет раскрытие годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Годовая консолидированная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления*	Не соблюдается Лицом, контролирующим Общество, не раскрываются планы этого лица в отношении Общества, в том числе в форме специального меморандума	
6.2.5.	В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично В документах Общества не раскрывается, является ли каждый член Совета директоров независимым директором. В годовом отчете Общества содержится информация об общем количестве независимых директоров	Годовой Отчет Общества содержит подробную информацию о биографических данных членов Совета директоров, включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте, сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично Общество не раскрывает информацию в форме заявления исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом Общество не раскрывает информацию в форме сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля,	Ежеквартальные отчеты Общества включают в себя следующую информацию: 1) сведения о количестве акционеров Общества; 2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;

* Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.2.7.	<p>Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год</p> <p>отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе,</p> <p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества;</p> <p>сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год;</p>	<p>несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью</p> <p>Соблюдается частично</p> <p>В Годовой отчет Общества не включается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества; - отчет о наиболее сложных проблемах, рассмотренных на комитетах Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров; - сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества); - описание системы вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров, компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; - сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения 	<p>3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества</p> <p>Годовой отчет Общества содержит следующую информацию, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества); 2) обращения к акционерам председателя совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год; 3) информацию о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества); 4) основные производственные показатели Общества; 5) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 6) достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными; 7) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике; 8) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества; 9) перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств); 10) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом за последний год; 11) описание системы корпоративного управления в Обществе; 12) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда; 13) сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества; <p>Также, в годовой отчет включена информация о корпоративном управлении в Обществе:</p>

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	<p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		<p>1) отчет о работе Совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров;</p> <p>2) сведения о владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества;</p> <p>3) сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества</p>
63.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
63.1.	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Соблюдается	Согласно пп. 6.2. ст. 6 Устава Общества каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав
63.2.	Общество не должно искусственно завышать затраты на изготовление и пересылку копий документов Общества	Соблюдается	Генеральным директором Общества 01.11.2013 г. утверждена калькуляция на изготовление ксерокопий документов для акционеров Общества
63.3.	В целях достижения баланса между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества информационная политика Общества предусматривает перечень информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации	Соблюдается	В Обществе действует Положение об информационной политике, утвержден Перечень инсайдерской информации Общества, Порядок доступа к инсайдерской информации, Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации, утвержденные Советом директоров Общества, а также действует утвержденное Генеральным директором Общества Положение об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну
VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая:	Соблюдается частично Вопросы, касающиеся принятия решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров Общества Уставом.	Рассмотрение вопросов, касающихся реорганизации Общества, увеличения или уменьшения уставного капитала Общества относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	<p>реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	<p>Указанные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»</p>	<p>Указанные вопросы выносятся на Общее собрание акционеров Советом директоров Общества. Согласно Уставу, Общество определяет позицию при голосовании на заседаниях Совета директоров ДЗО - об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации</p>
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>
7.2.1.	<p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением</p>	<p>Соблюдается частично Дополнительные меры, касающиеся определения цены акций при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки, а также касающиеся расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц, во внутренних документах Общества не предусмотрены</p>	<p>Обществом обеспечиваются равные условия для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества. Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 41 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества</p>

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	<p>информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		

2) КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» придерживается практики российской модели корпоративного управления, включающей в себя наиболее существенные аспекты иных моделей корпоративного управления:

В Обществе закреплена трехуровневая структура управления акционерным обществом.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный орган: Генеральный директор.

В основе указанной системы управления Обществом лежат принцип разделения наблюдательных и распорядительных функций (дуалистический принцип), а также принцип свободы образования исполнительного органа общества. Дуалистический принцип означает следующее:

- вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу;
- вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества;
- вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Принцип свободы образования исполнительного органа означает следующее:

- образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, но Уставом Общества образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий может быть отнесено к компетенции Совета директоров;
- образование исполнительного органа может происходить различными способами: путем избрания, назначения и утверждения либо общим собранием акционеров, либо советом директоров.

Согласно ст. 15 Устава Общества, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава эмитента. Органом внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества является Ревизионная комиссия (ревизор).

В целом, для сложившейся в Обществе модели и практики корпоративного управления характерны следующие наиболее существенные аспекты:

- реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров;

- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, предусмотренные законодательством права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и стоимости акций Общества.

Все результаты работы Общества отражаются на корпоративном интернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по адресу: <http://www.mesk.ru/>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>

3) ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» основывается на проведении оценки соблюдения следующих принципов: 1) исполнение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; 2) защита прав акционеров и инвесторов, обеспечение равного отношения к акционерам; 3) прозрачность и информационную открытость; 4) контроль и оценка качества управления бизнесом. Указанные принципы раскрыты в разделе 3 настоящего Годового отчета «Корпоративное управление».

Кроме этого, корпоративное управление в Обществе предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Обществом разработана [Методика самооценки качества корпоративного управления](#) на основании Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22 августа 2014 г. № 306.

По нашей Методике, базирующейся на основе Методики Федерального агентства по управлению государственным имуществом, важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного управления в АО, являются нормативно-правовое регулирование деятельности Совета директоров Общества, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности акционерного общества в целом.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ					
1	Регламентирован ли порядок созыва, подготовки и проведения ОСА в отдельном внутреннем документе (Положении об ОСА), утвержденном ОСА?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
2	В какие сроки общество сообщает о проведении ОСА и обеспечивает доступность материалов к ОСА?	А Не менее, чем за 30 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	4	4	4
		Б Не менее, чем за 20 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	0	0	
3	В какие сроки общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА?	А Не менее, чем за 7 дней до наступления этой даты	2	2	2
		Б Менее, чем за 7 дней до наступления этой даты	0	0	
4	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме?	А Да, с соблюдением сроков, предусмотренных для предоставления доступа к таким материалам	4	4	4
		Б Да, но не в сроки, предусмотренные для предоставления доступа к таким материалам	0	2	
		В Нет, не размещаются или размещаются не в полном объеме	0	0	
5	Обеспечивает ли общество акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении ОСА и иметь доступ к материалам ОСА в электронной форме по заявлению акционера?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
6	Предоставляется ли информация о проведении ОСА на английском языке (наряду с предоставлением такой информации на русском языке)?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
7	Указываются ли в повестке дня ОСА следующие сведения? (укажите все верные варианты)	А Кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня	1	1	2
		Б Кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы общества	1	1	
8	Создает ли общество в период подготовки к ОСА необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и СД общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня ОСА, с использованием следующих инструментов? (укажите все верные варианты)	А Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами	1	1	3
		Б Специальный адрес электронной почты	1	1	
		В Форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте общества в сети Интернет	1	1	
9	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством): (укажите все верные варианты)	А Сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества	2	2	20

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		Б	Позицию СД относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов СД по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания СД, на котором такое мнение было выражено	2	2
		В	Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике	2	2
		Г	При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2
		Д	При внесении изменений в устав общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2
		Е	При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными	2	2
		Ж	Информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем	2	2

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		З Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды	2	2	
		И Подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в уставе общества установлен порядок их определения	0	2	
		К Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) "размывание" их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества	0	2	
10	Обеспечивает ли общество акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в ОСА, возможность ознакомления с указанным списком начиная с даты получения его обществом?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
11	Какой срок установлен уставом общества для внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня ГОСА?	А 60 дней после окончания календарного года и более	2	2	2
		Б 30 дней после окончания календарного года	0	0	
12	Предусматривает ли устав общества обязательное направление акционерам бюллетеней для голосования и право акционеров принять участие в ОСА путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
13	Кто является держателем реестра акционеров общества?	А Независимый регистратор	4	4	4
		Б Регистратор, не являющийся независимым (в силу аффилированности с обществом и/или его акционерами и/или его руководством)	0	2	
14	Выполняет ли регистратор общества функции счетной комиссии на ОСА?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
15	Предоставляется ли акционерам общества возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
16	Когда подводятся и оглашаются итоги голосования по вопросам повестки дня ОСА?	А До закрытия ОСА	2	2	2
		Б После закрытия ОСА	0	0	
17	В какие сроки общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол ОСА?	А Не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА	2	2	2
		Б Более трех рабочих дней после закрытия ОСА	0	0	
18	Предоставляется ли акционерам общества возможность в ходе проведения ОСА задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета СД по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
19	Присутствуют ли на ОСА выдвинутые для избрания на соответствующем ОСА в кандидаты в члены СД и ревизионной комиссии общества?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
20	Утверждена ли ОСА или СД формализованная дивидендная политика общества (Положение о дивидендной политике)?	А	Да, причем соответствующий внутренний документ раскрывается на сайте общества в сети Интернет	0	4	4
		Б	Да, однако соответствующий внутренний документ не раскрывается на сайте общества в сети Интернет	0	2	
		В	Нет	0	0	
21	Закреплен ли в дивидендной политике общества порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов?	А	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по МСФО	0	4	4
		Б	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по РСБУ	0	2	
		В	Не закреплен, либо дивидендная политика не формализована	0	0	
22	Участвуют ли подконтрольные обществу юридические лица в голосовании при принятии решений ОСА (посредством голосования «квазиказначейскими» акциями, т.е. акциями общества, принадлежащими подконтрольным обществу юридическим лицам)?	А	Да	0	0	4
		Б	Нет/не применимо	4	4	
II. СД						
23	Утверждено ли ОСА Положение о СД?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
24	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы? (укажите все верные варианты)	А	Образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий	2	2	26
		Б	Утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах	2	2	
		В	Утверждение стратегии общества	2	2	
		Г	Утверждение бизнес-планов общества	2	2	
		Д	Регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями	2	2	
		Е	Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	2	2	
		Ж	Установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита)	0	2	
		З	Контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	2	2	
И	Определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	2	2			

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		К Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	2	2	
		Л Контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества	2	2	
		М Рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями* * Существенные корпоративные действия - действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров. Такими действиями следует признать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов	4	4	
25	Установлены ли уставом общества полномочия СД общества в отношении подконтрольных организаций по следующим направлениям? (укажите все верные варианты)	А Выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организациях	0	2	4
		Б Определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ	0	2	
		В Не применимо, так как у общества отсутствуют подконтрольные организации	4	4	
26	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены СД общества? (укажите все верные варианты)	А Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата	0,5	0,5	4,5
		Б Сведения о возрасте и образовании кандидата	0,5	0,5	
		В Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0,5	0,5	
		Г Информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения	0,5	0,5	
		Д Информация о характере отношений кандидата с обществом	0,5	0,5	
		Е Информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка			
			факт	шкала	макс. балл	
		Ж	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества	0	0,5	
		З	Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам	0	0,5	
		И	Письменное согласие кандидата на избрание в СД и на работу в комитете	0,5	0,5	
27	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества)?	А	Менее 1/4	4	4	4
		Б	Более 1/4	0	0	
28	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют независимые директора (в соответствии с критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления)?	А	Ни одного	0	0	10
		Б	Менее 1/3	0	3	
		В	От 1/3 до 1/2	0	6	
		Г	Более 1/2	10	10	
29	Формализованы ли во внутренних документах общества процедуры и действия, которые должен предпринять СД в случае утраты членом СД статуса независимого директора?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
30	Является ли председатель СД независимым директором?	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	
31	Есть ли в обществе старший независимый директор?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
32	Регламентирована ли во внутренних документах общества политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
33	Застрахована ли ответственность членов СД общества за счет общества?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
34	Есть ли в составе совета директоров компании лица, являющиеся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях?	А	Да	0	0	2
		Б	Нет	2	2	
35	Как часто проводятся заседания СД?	А	Не реже одного раза в два месяца	4	4	4
		Б	Реже одного раза в два месяца	0	0	
36	Как часто проводятся заседания СД в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
37	Утверждается ли СД план работы СД, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний и перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
38	Укажите количество заседаний СД, на которых отсутствовал кворум для проведения заседания (с даты проведения ГОСА по итогам N-1 года до даты проведения ГОСА по итогам N года)?	А	Ни одного	3	3	3
		Б	1-2	0	1	
		В	больше 2	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка			
			факт	шкала	макс. балл	
39	При проведении заседания СД в очной форме, учитываются ли письменные мнение по вопросам повестки дня заседания членов СД, отсутствующих на заседании, для определения наличия кворума и результатов голосования? (укажите все верные варианты)	А	Учитываются для определения наличия кворума	0	0	2
		Б	Учитываются для определения результатов голосования	2	2	
40	Предоставляется ли отсутствующим в месте проведения заседания членам СД возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц и видеоконференц связи?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
41	Предусмотрено ли уставом общества право акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 2 и более процентами голосующих акций общества, требовать созыва заседания СД?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
42	Какой срок установлен уставом или внутренними документами общества для уведомления членов СД о созыве заседания СД, форме проведения и повестке дня заседания, а также предоставления материалов, относящихся к вопросам повестки дня?	А	5 календарных дней до заседания и более	2	2	2
		Б	Менее 5 календарных дней до заседания	0	1	
		В	Не установлен	0	0	
43	Содержит ли протокол заседания СД следующие сведения? (укажите все верные варианты)	А	Информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания	1	1	1
		Б	Особые мнения членов СД	0	1	
44	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме, следующие? (укажите все верные варианты)	А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	12
		Б	Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного ОСА	0	0,5	
		В	Предварительное утверждение годового отчета общества	0	0,5	
		Г	Избрание и переизбрание председателя СД	0	0,5	
		Д	Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Е	Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Ж	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества	0	0,5	
		З	Одобрение существенных сделок общества	0	0,5	
	И	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором	0	0,5		

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		К Вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему	0	1,5	
		Л Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
		М Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения	0	0,5	
		Н Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций)	0	0,5	
		О Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)	0	1,5	
		П Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества	0	0,5	
		Р Рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников	0	1,5	
		С Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	0	0,5	
		Т Рассмотрение политики управления рисками	0	0,5	
45	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством (три четверти голосов) всех избранных членов СД, следующие: (укажите все верные варианты)	А Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	5
		Б Утверждение дивидендной политики общества	0	0,5	
		В Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	
		Г Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок	0	0,5	
		Д Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества	0	0,5	
		Е Вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций	0	0,5	
		Ж Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		З Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
		И Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения	0	0,5	
		К Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества	0	0,5	
46	Сформирован ли Комитет по аудиту СД?	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
47	Сколько членов СД входит в состав Комитета по аудиту?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
48	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по аудиту?	А Ни одного	0	0	6
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	3	
		Г Все	0	6	
49	Обладает ли, по крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
50	Является ли председатель Комитета по аудиту независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
51	Как часто проводятся заседания Комитета по аудиту в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
52	Как часто в течение финансового года проводятся встречи Комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита?	А Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б Реже одного раза в квартал	0	1	
		В не проводятся	0	0	
53	Сформирован ли Комитет по вознаграждениям СД?*	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
		* Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по вознаграждениям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)			
54	Сколько членов СД входит в состав Комитета по вознаграждениям?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
55	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по вознаграждениям?	А Ни одного	0	0	4
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
		Г Все	0	4	
56	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
57	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям председателем СД?	А Да	0	0	2
		Б Нет	0	2	
58	Как часто проводятся заседания Комитета по вознаграждениям в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
59	Сформирован ли Комитет по номинациям СД?*	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
60	Сколько членов СД входит в состав Комитета по номинациям?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
61	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по номинациям?	А Ни одного	0	0	4
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
		Г Все	0	4	
62	Является ли председатель Комитета по номинациям независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
63	Как часто проводятся заседания Комитета по номинациям в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
64	Сформирован ли Комитет по стратегии СД?*	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
65	Сколько членов СД входит в состав Комитета по стратегии?	А 3 и более	0	1	1
		Б Менее 3	0	0	
66	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по стратегии?	А Ни одного	0	0	2
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
67	Является ли председатель Комитета по стратегии независимым директором?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
68	Как часто проводятся заседания Комитета по стратегии в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
69	Входят ли в состав комитетов СД лица, не являющиеся членами СД?	А Не входят	0	2	2
		Б Входят без права голоса	1	1	
		В Входят с правом голоса	0	0	
70	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о своей работе СД?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
71	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части оценки работы СД: (укажите все верные варианты)	А Оценка проводится в рамках формализованной процедуры	1	1	5
		Б Оценка включает оценку работы СД в целом, оценку работы его комитетов и оценку работы каждого члена СД, включая его председателя	0	1	
		В Результаты оценки рассматриваются на очном заседании СД	0	1	
		Г Оценка осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год	1	1	
		Д Для проведения независимой оценки качества работы СД периодически, не реже одного раза в 3 года, привлекается внешняя организация (консультант)	0	1	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
72	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А Принципы вознаграждения членов СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	5,5
		Б Принципы компенсации/возмещения расходов членам СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	
		В Членам СД компенсируются/возмещаются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5	
		Г Членам СД НЕ компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5	
73	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А Неисполнительными независимым директорам НЕ предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии	0,5	0,5	
		Б Членам СД выплачивается фиксированное годовое вознаграждение	0	0,5	
		В Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора	0,5	0,5	
		Г Членам СД НЕ выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях СД или его комитетов	0	0,5	
		Д Во внутренних документах общества предусмотрено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена личным присутствием на определенном количестве заседаний СД	0	0,5	
		Е В отношении членов СД НЕ применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	0	1	
74	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?	А Да	0	4	4
		Б Нет	0	0	
75	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
76	Содержат ли внутренние документы общества требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
77	Содержат ли внутренние документы общества положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
78	Содержат ли внутренние документы общества ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
79	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении непосредственного подчинения корпоративного секретаря СД: (укажите все верные варианты)	А СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий	0	1	3
		Б СД принимает решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения	0	1	
		В СД оценивает работу корпоративного секретаря	0	1	
III. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО					
80	Содержат ли внутренние нормативные документы общества требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
81	Утверждены ли СД план преемственности исполнительного руководства и программа развития кадрового резерва? (укажите все верные варианты)	А СД утвержден план преемственности исполнительного руководства	0	2	2
		Б СД утверждена программа развития кадрового резерва	0	2	
82	Утверждена ли СД система КПЭ общества?	А Да	10	10	10
		Б Нет	0	0	
83	Проводит ли СД (Комитет по вознаграждениям) регулярную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ))?	А Да, на ежеквартальной основе	10	10	10
		Б Да, два раза в год	0	5	
		В Да, на ежегодной основе	0	2	
		Г Нет	0	0	
84	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам: (укажите все верные варианты)	А Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних документах общества	2	2	14
		Б Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50% от совокупного размера вознаграждения	2	2	
		В Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему краткосрочной мотивации	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
		Г	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему долгосрочной мотивации	2	2	
		Д	СД утвердил набор индивидуализированных ключевых показателей, увязанных с долгосрочной стратегией общества, на основе которых строится система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или же периода от одного до трех лет)	2	2	
		Е	В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров обществе возвращение общества средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками	0	2	
		Ж	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	2	2	

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

85	Утверждена ли СД информационная политика общества?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
86	Есть ли в обществе служба по взаимодействию с инвесторами/ общественностью?	А	Да	6	6	6
		Б	Нет	0	0	
87	Есть ли у общества сайт в сети Интернет?	А	Да, причем общество также поддерживает версию сайта на английском языке	0	6	6
		Б	Да, однако общество не поддерживает версию сайта на английском языке	4	4	
		В	Нет	0	0	
88	Поддерживается ли на сайте общества в сети Интернет специальная страница, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
89	Проводятся ли на регулярной основе встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
90	Проводятся ли на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
91	Осуществляется ли выбор внешнего аудитора общества путем проведения тендера?	А Да, при этом тендер проводится самой обществом	0	4	4
		Б Да, при этом тендер проводится материнской обществом/контролирующим акционером	0	2	
		В Нет	0	0	
92	Приняты ли в обществе процедуры одобрения СД (Комитетом по аудиту) неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог)?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
93	Принята ли в обществе политика ротации внешнего аудитора?	А Нет	0	0	2
		Б Да	0	2	
94	Раскрывает ли общество годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением?	А Да, до проведения ГОСА	6	6	6
		Б Да, после проведения ГОСА	0	4	
		В Нет	0	0	
95	Раскрывает ли общество дополнительно следующую информацию о своей финансовой деятельности и о финансовом состоянии? (укажите все верные варианты)	А Промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	0	2	14
		Б Пояснения исполнительных органов общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем	2	2	
		В Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества	2	2	
		Г Информацию о сделках со связанными сторонами, в соответствии с критериями, установленными МСФО	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		Д Сведения о существенных сделках общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами)	2	2	
		Е Сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющем для общества существенное значение	0	2	
		Ж Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для общества	2	2	
96	Публикует ли общество годовой отчет?	А Да, до проведения ГОСА	6	6	6
		Б Да, после проведения ГОСА	0	4	
		В Нет	0	0	
97	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)	А Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества)	1	1	67
		Б Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе	1	1	
		В Обращения к акционерам председателя СД и ЕИО общества, содержащие оценку деятельности общества за год	1	1	
		Г Информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции общества)	1	1	
		Д Сведения о количестве акционеров общества	1	1	
		Е Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц	2	2	
		Ж Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями и(или) распоряжаются голосами по акциям, и(или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества	2	2	
		З Заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых обществом	1	1	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		И Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоответственной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью	0	2	
		К Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении общества, а также количество акций общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам	2	2	
		Л Основные производственные показатели общества	2	2	
		М Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными	2	2	
		Н Информация о дивидендной политике и дивидендная история	2	2	
		О Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества	2	2	
		П Перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств)	2	2	
		Р Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год	2	2	
		С Описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе	2	2	
		Т Информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя КИО и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее 5 последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
У	Информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц	4	4		
Ф	Информацию об утрате членом СД статуса независимого директора	0	1		
Х	Информация о составе комитетов СД с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов	0	2		
Ц	Описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества	2	2		
Ч	Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	1	1		
Ш	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	1	1		
Щ	Отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты давали СД	2	2		
Э	Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита	0	2		
Ю	Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера	2	2		

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
Я		Сведения об оценке (самооценке) работы СД, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности СД - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности СД, осуществленных по результатам предыдущей оценки	2	2	
АА		Сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами СД и исполнительных органов общества	2	2	
ББ		Сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества)	2	2	
ВВ		Описание системы вознаграждения членов СД, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену СД (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в СД, за председательство/членство в комитетах при СД, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена СД в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в СД, а также расходов общества на страхование ответственности директоров, как членов органов управления	2	2	
ГГ		Описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижении каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей; общее описание политики общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий)	2	2	
ДД		Сведения о суммарном вознаграждении за год по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
		ЕЕ	Сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения	2	2	
		ЖЖ	Сведения о вознаграждении за год ЕИО, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей ЕИО, так и по иным основаниям	2	2	
		ЗЗ	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам СД и исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	2	2	
		ИИ	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае, если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются - подробные объяснения причин этого	2	2	
98	Готовит ли общество на регулярной основе интегрированный отчет или отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности)?	А	Да, в соответствии с международными стандартами (например, GRI)	0	4	4
		Б	Да, но не в соответствии с международными стандартами	0	2	
		В	Нет	0	0	
99	Проводит ли общество независимое заверение отчета об устойчивом развитии (отчета о корпоративной социальной ответственности)?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
V. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ						
100	Утверждена ли СД политика в области управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
101	Применяются ли в обществе общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как «Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля» COSO, Концепция (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель», Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания», Международный стандарт ИСО 31010 «Менеджмент риска. Техники оценки рисков»?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
102	Есть ли в обществе отдельное структурное подразделение по управлению рисками/ лицо, выполняющее функции такого подразделения?	А	Да	6	6	6
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
103	Организован ли в обществе безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования СД (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества («горячая линия»)?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
104	Проводится ли в обществе систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками?	А	Да, на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)	4	4	4
		Б	Да, но нерегулярно	0	2	
		В	Нет	0	0	
105	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы управления рисками, в том числе, выявление, оценку и управление рисками?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
106	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
107	Организует ли СД на ежегодной основе оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да, с последующим представлением отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	0	3	3
		Б	Да, однако без представления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	2	2	
		В	Нет	0	0	
108	Применяются ли в обществе общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
109	Как в обществе организована функция внутреннего аудита?	А	Создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита	0	6	6
		Б	Внутренние аудиторские проверки проводятся независимой внешней организацией	4	4	
		В	Внутренние аудиторские проверки проводятся подразделением внутреннего аудита материнской компании общества	0	2	
		Г	Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями	0	1	
110	Установлена ли уставом или внутренними документами общества функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
		В	Да, но не функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД	0	0	
		Г	Да, но не административная подотчетность ЕИО общества	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка			
			факт	шкала	макс. балл	
111	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита СД: (укажите все верные варианты)	А	СД (комитет по аудиту) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)	0	1	5
		Б	СД утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита	0	1	
		В	СД (комитет по аудиту) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита	0	1	
		Г	СД принимает решения о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита	0	1	
		Д	СД (комитет по аудиту) рассматривает существенные ограничения полномочий подразделения внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита	0	1	
112	Проводится ли следующая работа при осуществлении внутреннего аудита: (укажите все верные варианты)	А	Оценка эффективности системы внутреннего контроля	2	2	6
		Б	Оценка эффективности системы управления рисками	2	2	
		В	Оценка корпоративного управления	2	2	
113	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
114	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков (не реже одного раза в квартал)?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
115	Проводит ли СД (Комитет по аудиту) регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита?	А	Да, в том числе, с привлечением внешних консультантов	0	3	3
		Б	Да, в том числе, с участием материнской компании общества	0	2	
		В	Да, но исключительно собственными силами общества	0	1	
		Г	Не проводит	0	0	

VI. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДЕЛОВАЯ ЭТИКА, КОМПЛАЙНС

116	Принята ли в обществе единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ (при их наличии) Политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности)?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
117	Есть ли в обществе структурное подразделение и/или комитет, курирующие вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
118	Осуществляет ли общество взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе?	А	Да, на основе плана-графика взаимодействия	3	3	3
		Б	Да, однако план-график такого взаимодействия отсутствует	0	2	
		В	Нет	0	0	
119	Принят ли в обществе Кодекс деловой этики/корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
120	Формализованы ли во внутренних документах общества положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов?	А Да	0	4	4
		Б Нет	0	0	
121	Укажите, какие механизмы, направленные на противодействие противоправным действиям, внедрены в обществе: (укажите все верные варианты)	А Внутренние политики и положения в области противодействия противоправным действиям, утвержденные СД	4	4	12
		Б "Горячая линия" для получения сообщений, основные результаты обработки которых рассматриваются СД (или комитетом СД)	4	4	
		В Compliance officer, который отчитывается непосредственно СД (или комитету СД) на регулярной основе	0	4	

КОМПОНЕНТЫ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Компоненты	Количество вопросов	Все компоненты в общей оценке	Оценка		Уровень соответствия
			Факт. балл	Макс. балл	
I. Права акционеров	22	14%	63	79	11,2%
II. Совет директоров	56	37%	75	202	13,7%
III. Исполнительное руководство	5	7%	34	38	6,3%
IV. Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	102	135	18,9%
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	34	63	5,9%
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6%	23	31	4,5%
Общая оценка	120	100%	331	548	60,5%

По вышеуказанной Методике Общество набирает 331 балл, что эквивалентно 60,5%. Соответственно, уровень корпоративного управления в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 60,5%.

4) ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

В долгосрочной перспективе Общество планирует введение особенных процедур согласования ключевых корпоративных действий и сделок; увеличение количества заседаний, проводимых в очной форме, для рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня; создание при Совете директоров комитетов по различным аспектам деятельности Общества; развитие системы внутреннего контроля и управления рисками.