

Годовой отчет Акционерного общества за 2011 год

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

Предварительно утверждено

Советом директоров

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

« ____ » _____ 2012 г.

Протокол № ____

Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Мордвинов А.М.

Главный бухгалтер

Табачникова Г.В.

РАЗДЕЛ 1	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
РАЗДЕЛ 2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	7
РАЗДЕЛ 3	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	14
РАЗДЕЛ 4	ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	29
РАЗДЕЛ 5	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	45
РАЗДЕЛ 6	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	59
РАЗДЕЛ 7	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	62
РАЗДЕЛ 8	ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	65
РАЗДЕЛ 9	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	68
РАЗДЕЛ 10	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	70
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	82
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2011 ГОД	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	86
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ	125

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1





Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

В 2011 году Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» добилось хороших финансовых результатов. Эффективная работа ОАО «Мордовэнергосбыт» на энергетическом рынке региона позволила закончить год с чистой прибылью в размере 19 млн. 381 тыс. рублей.

Анализ деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» показывает, что компания успешно решала в течение 2011 года следующие задачи:

- Увеличение доходности при сохранении стабильного финансового положения и статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Мордовия;
- Сохранение и расширение существующей клиентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии, улучшения качества обслуживания потребителей, увеличения перечня сопутствующих и дополнительных услуг, взаимосвязанных с процессом энергоснабжения;
- Повышение эффективности работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

В 2011 году доля ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на энергетическом рынке Мордовии составляла 66,3%. По состоянию на 31.12.2011 г. клиентами ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» являлись 5 282 юридических лица и 195 276 физических лиц. Конкурентные преимущества компании - знание специфики региона, многолетнее сотрудничество с потребителя-

ми Мордовии, разветвлённая структурная сеть, квалифицированный персонал.

Общая величина полезного отпуска ОАО «Мордовэнергосбыт» на розничном рынке в 2011 году составила 1 413,3 млн. кВтч, что на 5,6% выше уровня предыдущего года. Общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 году – 4 503,7 млн. рублей, что на 95,5 млн. рублей (+2,17%) выше уровня предыдущего года. Уровень реализации электрической энергии на розничном рынке в 2011 году составил 99% (при плановом значении 99%). За отчетный год получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 19 млн. 381 тыс. рублей.

Важную роль в обеспечении эффективной деятельности ОАО Мордовская энергосбытовая компания» играет Совет директоров. В 2011 году было проведено 16 заседаний Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», на которых было рассмотрено 85 вопросов, регламентирующих энергосбытовую деятельность, финансовое состояние, социальную политику Общества. Из наиболее значимых вопросов: изменения и дополнения в Устав Общества; утверждение Регламентов по бизнес-планированию Общества, формированию бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества, Положения о кредитной политике Общества; смена регистратора (держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества) – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и утверждение условий договора с ним; предварительное одобрение коллективного договора Общества на 2012 год.

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

В 2011 году были проведены 1 годовое Общее и 1 внеочередное Общее собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», на которых были приняты важнейшие решения: избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества; утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2010 год; распределена прибыль по результатам 2010 года; утвержден аудитор Общества; распределена прибыль по результатам 9 месяцев 2011 года. По рекомендации Совета директоров решениями Общих собраний акционеров были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2010 год и 9 месяцев 2011 года. Размер денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2010 год, составил 69 млн. 874 тыс. рублей; за 9 месяцев 2011 года – 150 млн. 985 тыс. рублей.

Деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Совета директоров Общества максимально прозрачны для акционеров и заинтересованных лиц. Все результаты работы Общества отражаются на корпоративном интернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (www.mesk.ru). Информация о существенных фактах также раскрывались в режиме on-line на ленте новостей Interfax.

Важным направлением работы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» остается постоянное взаимодействие с потребителями электроэнергии на современном уровне, с использованием индивидуального подхода к каждому клиенту. В 2011 году на пути реализации клиентоориентированного подхода, а также в целях исполнения Федерального Закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «Мордовэнергосбыт» предлагало своим потребителям проведение энергетических исследований (энергоаудита), установку приборов учета, организацию систем автоматизированного контроля и учета энергоресурсов, систем информационной обработки и передачи данных. Компания на протяжении 2011 - 2012 года осуществляет инвестиционный проект по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) бытовых потребителей города Краснослободск; разрабатывается такой же проект для внедрения в поселке Явас и близлежащих деревнях. Активно занимаясь вопросами энергоэффективности и энергосбережения в 2011 году, компания

проводила комплексные энергетические обследования предприятий Мордовии и ряда общеобразовательных учреждений г. Москва, готовила для предприятий и организаций энергетические паспорта и программы энергосбережения.

В 2012 году будет продолжен курс на повышение клиентоориентированности. В рамках задачи по улучшению уровня обслуживания потребителей планируется введение в эксплуатацию 9 новых объектов в районах республики, в 3 из них откроются центры обслуживания клиентов (ЦОК). В данных центрах будут оказываться следующие услуги: сбор платежей за потребленные энергоресурсы (электрическая и тепловая энергия, газ, вода) и услуги ЖКХ; консультирование по вопросам ценообразования на электрическую энергию, энергоэффективности и энергосбережения; заключение договоров по всем видам деятельности компании; оказание поддержки в подготовке необходимой документации для потребителей; продажа энергосберегающих ламп и иного энергетического оборудования.

В 2012 году ОАО «Мордовэнергосбыт» будет реализован проект создания интернет-портала, интегрированного с существующей учетной и автоматизированными системами по работе с физическими и юридическими лицами. Введение в строй данного проекта позволит компании предоставлять своим клиентам следующие сервисы в автоматическом режиме: передачу показаний коммерческих приборов учета; распечатку квитанций на оплату; проверку состояния лицевого счета, в том числе предоставление актуальной информации о задолженности за потребляемую электрическую энергию; оказание консультаций в режиме «вопрос-ответ».

Для сохранения доминирующего положения на региональном энергорынке руководство ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» выделяет следующие цели стратегического развития Общества в 2012 году:

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

Для достижения данных целей в 2012 году ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предстоит продолжить работу по повышению эффективности энергосбытовой деятельности с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий. Выстра-

ивание долгосрочных партнерских взаимовыгодных отношений с каждым потребителем, предоставление услуг гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона и расширение перечня дополнительных услуг – вот залог дальнейшего успешного развития ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Конструктивная работа Совета директоров, руководства и коллектива ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволит Обще-

ству сохранить и усилить собственные рыночные позиции, расширить и укрепить круг потребителей, успешно внедрять современные инструменты энергосбытовой деятельности, обеспечивая тем самым инвестиционную привлекательность компании, рост доходов акционеров и надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей Мордовии.

Председатель Совета директоров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Г.В. Мятишкин

Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.М. Мордвинов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ,
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 2



2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является основным предприятием, обеспечивающим электроснабжение Республики Мордовия. В 2011 году компания реализовала 66,3% электрической энергии в регионе, где проживает 834,8 тыс. человек на территории площадью 26,2 тыс. км. Плотность населения – 31,6 человека на 1 кв. км. Городское население – 60,7%, сельское население – 39,3%. Экономически активное население РМ – 64,9% от суммарной численности.

Республика Мордовия расположена на востоке Восточно-европейской равнины в бассейне реки Волги. Протяженность территории с севера на юг - 100 км, с запада на восток – 300 км. Мордовия граничит: на юге – с Пензенской областью, на западе – с Рязанской областью, на севере-востоке – с Республикой Чувашией, на юго-востоке – с Ульяновской областью и на севере - с Нижегородской областью. Входит в Приволжский федеральный округ.

В составе Республики Мордовия 22 сельских района, 1 городской округ (Саранск) и 6 городов районного подчинения (Рузаевка, Ковылкино, Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников); 19 рабочих поселков, 1 313 сельских населенных пунктов.

Столица республики – город Саранск. Площадь города - 71,5 кв. км. Население – 296,4 тыс. человек. В Саранске сосредоточено 38% всего населения региона и 73% 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 2011 г. проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения выросло и на 31.12.2010 г. составило 200 558, из них 5 282 – с юридическими лицами; 195 276 – с физическими лицами.

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

2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Июнь 2008 г. – пакет акций ОАО «Мордовской энергосбытовой компании» (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.

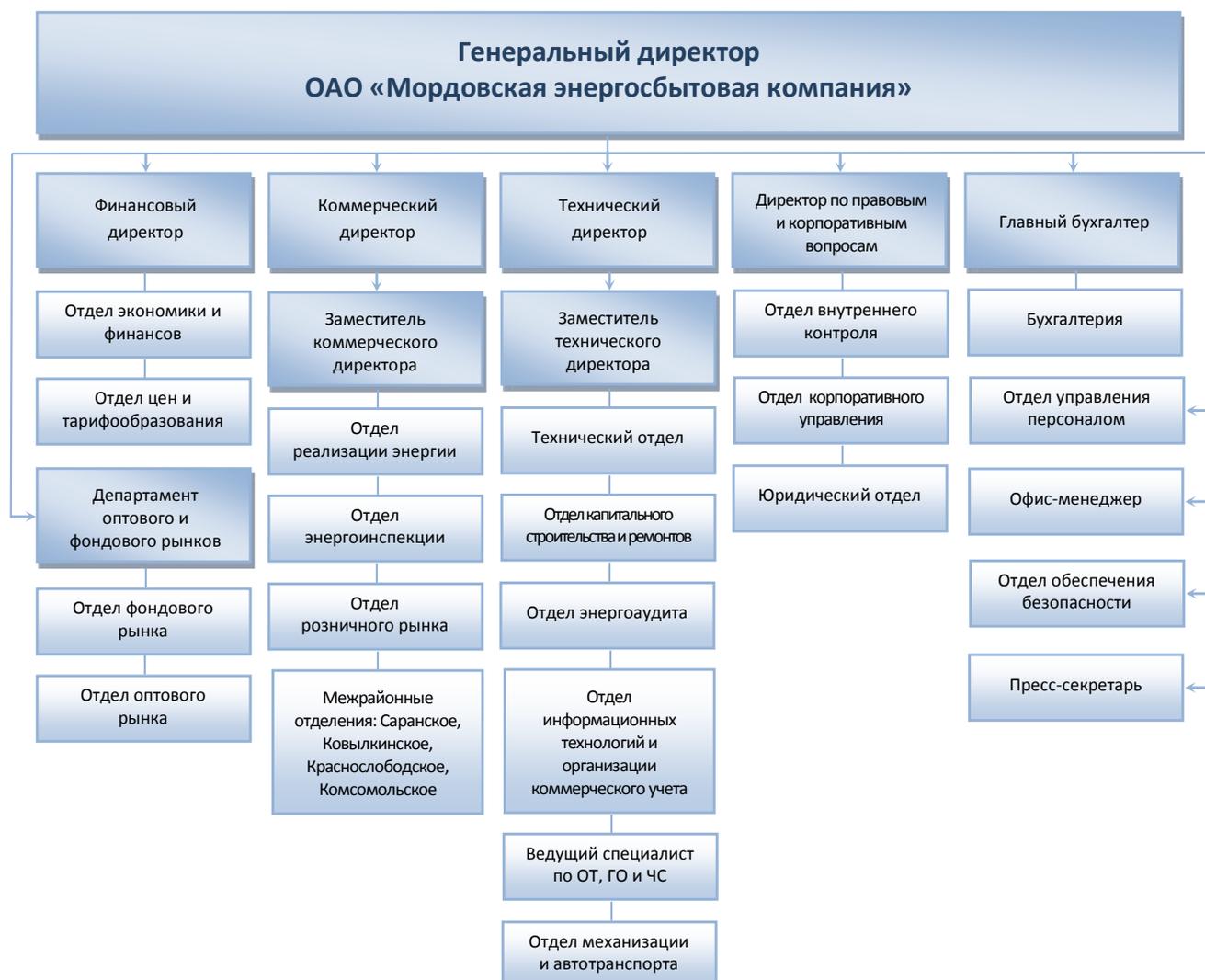
29.12.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов».

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.



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 23 районные службы, которые находятся в каждом административном районе Республики Мордовия.

Среднесписочная численность за 2009 год составила 352 человека, за 2010 и 2011 годы – 335 человек.

2.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2011 год являлось формирование эффективной, отвечающей требованиям времени работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции компании в регионе.

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

Электропотребление ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2011 год составило 1 735 578 тыс. кВтч., в т.ч. полезный отпуск собственным потребителям – 1 413 273 тыс. кВтч., электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 1 428 193 тыс. кВтч.

Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке в 2011 году составила 4 474,3 млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения – 3 996,5 млн. рублей, от реализации электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях территориальных сетевых организаций – 477,8 млн. рублей. При этом 81,0% или 386,9 млн. руб. в объеме товарной продукции от компенсации потерь занимает выручка от продажи ОАО «МРСК Волги».

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке за 2011 год составила 20,9 млн. рублей, что составляет 0,46% в общей выручке.

Доходы от прочей реализации составили 7,7 млн. рублей, что составляет в общей выручке 0,17%, в т.ч. вознаграждение по агентским договорам, услуги по поверке и установке приборов учета, отключению и подключению потребителей, оказанию биллинговых услуг организациям жилищно-коммунального комплекса. Прочие доходы компании от сдачи имущества в аренду составили 0,84 млн. рублей.

Общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 году составила 4 503,7 млн. рублей, что на 95,5 млн. рублей (+2,17%) больше уровня предыдущего года.

Приоритетными направлениями Общества являются:

- совершенствование индивидуального подхода к каждому крупному потребителю с выявлением его потребностей и дальнейших планов развития;
- рассмотрение возможности применения системы скидок к ценам (дифференциация цен);
- эффективность операционной деятельности – создание программного продукта по расчетам с населением и центра обслуживания клиентов (ЦОК);
- заключение с крупными потребителями долгосрочных договоров электроснабжения (сроком до 3 лет и более) с предоставлением определенных гарантий;
- предложение потребителям приемлемых условий по осуществлению платежей за потребляемую электроэнергию и мощность с поддержанием высокого уровня обратной связи;
- предоставление клиентам сопутствующих и дополнительных услуг, непосредственно или косвенно взаимосвязанных с процессом энергоснабжения.

Одним из направлений клиентоориентированности Общества рассматривает открытие центров обслуживания клиентов (ЦОК). Подобные центры дают наибольшую отдачу на розничном рынке электрической энергии, где территориально сосредоточено значительное количество потребителей – юридических лиц, нуждающихся с одной стороны в качественном обслуживании, а с другой – желающих получить все это по принципу «одного окна». В таком ЦОКе будет возможно не только заключение договора электроснабжения с потребителями, но и оказание клиентам сопутствующих и дополнительных услуг, непосредственно или косвенно взаимосвязанных с процессом энергоснабжения. Это позволит консультировать значительное количество потребителей – физических лиц по вопросам энергопотребления, осуществлять продажу энергосберегающих лампочек, оказывать услуги по монтажу современного измерительного комплекса в зависимости от потребностей, проводить прочие электромонтажные работы, различного рода лабораторные испытания и измерения, оперативно готовить всю необходимую документацию за потребителей, касающуюся энергоснабжения, на возмездной основе.

В данных центрах будут оказываться следующие услуги клиентам:

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

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

В ближайшем будущем Обществом будет реализован проект создания полноценного Интернет-портала, интегрированного с существующей учетной системой и автоматизированными системами по работе с физическими и юридическими лицами. Посредством этого у каждого клиента появится возможность создания «Личного кабинета». Реализация данного проекта позволит ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предоставлять своим клиентам следующие сервисы в автоматическом режиме:

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

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 750 кВА (2-6 ценовые категории) и создание АИИС КУЭ БП (для бытовых потребителей). Движение в данном направлении позволит повысить степень защищённости энергосбытового бизнеса компании.

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

Весомый вклад в работу ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесла деятельность Совета директоров. В отчетном году Совет директоров провел 16 заседаний, на которых рассматривались вопросы, затрагивающие все сферы деятельности компании. Скоординированная политика Совета директоров и руководства ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволила завершить 2011 год с прибылью и выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:

- получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 19 381 тыс. рублей (с учетом прибыли Общества в размере 150 985 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года);

- уровень реализации составил 99% (при плановом значении 99%);

- осуществлена эффективная работа Общества, как на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии; полученный в 2011 году маржинальный доход составил 484 513,3 тыс. рублей при плановом значении 453 703,8 тыс. рублей.

- обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

Советом директоров Общества были приняты решения о расторжении договора с прежним регистратором Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (в связи с аннулированием лицензии) и о заключении с 15.01.2011 г. договора на оказание услуг по ведению реестра с новым регистратором – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Решением Совета директоров Общества утверждены перечень инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Утверждены коллективный договор Общества на 2012 год, Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества, а также новая редакция Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

По рекомендации Совета директоров решениями Общих собраний акционеров были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год и 9 месяцев 2011 года. Размер денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2010 год, составил 69 874 тыс. рублей, за 9 месяцев 2011 года - 150 985,2 тыс. рублей. Советом директоров были представлены на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества изменения и дополнения в Устав ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

2.6. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА

Конкурентоспособность Общества на рынке электрической энергии определяется следующими основными факторами:

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

Стабильность клиентской базы – гарантия минимизации рисков.

В 2011 году энергетический рынок в Республике Мордовия получил свое дальнейшее динамичное развитие. В регионе появился еще один Гарантирующий поставщик, осуществляющий поставку электрической энергии объектам Министерства обороны - ОАО «Оборонэнергосбыт», а также сетевая компания – ОАО «Оборонэнерго». Кроме того, прекратила свою энергосбытовую деятельность энергосбытовая организация, осуществляющая покупку электрической энергии на оптовом рынке в интересах ООО «ВКМ-Сталь». Данный потребитель стал покупать энергоресурсы у ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Таким образом, на территории Республики Мордовия присутствуют следующие компании, осуществляющие энергосбытовую деятельность:

- ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Гарантирующий поставщик;
- ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» - Гарантирующий поставщик;
- ООО «Русэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик;
- ОАО «Оборонэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик;
- ООО «Энергосбыт РМ» - энергосбытовая организация;
- ООО «Горсветэлектросбыт» - энергосбытовая организация;
- ООО «Энергосбыт» - энергосбытовая организация;
- ООО «ПромЭнерго» - энергосбытовая организация.

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

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

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

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

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

Условно конкурентное окружение Общества можно подразделить на несколько групп:

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

К первой группе относятся компании, работающие на оптовом рынке электрической энергии и предлагающие свои услуги по выводу крупных промышленных предприятий-потребителей на оптовый рынок. В 2011 году в интересах ООО «ВКМ-Сталь» в регион вошла энергосбытовая компания ЗАО «Марэм+».

Прежде всего, это компании, включенные в региональный баланс электроэнергии и мощности на 2012 год - ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «ПромЭнерго», ЗАО «Марэм+».

Ко второй группе конкурентов относятся как компании – Гарантирующие поставщики в других зонах деятельности (ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», Гарантирующие поставщики соседних регионов), так и иные организации, которые изъявляют желание получить статус Гарантирующего поставщика по тем или иным критериям (в 2011 году статус Гарантирующего поставщика получило ОАО «Оборонэнергосбыт»).

Кроме того, фактором риска для ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является:

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

В настоящее время в связи с изменяющимся законодательством в области электроэнергетики в целом, а также меняющимися условиями ценообразования на розничном рынке электроэнергии в частности, основной преградой для своевременного реагирования на текущие реалии является слабая информированность потребителей о нынешних преобразованиях. Это накладывает дополнительную обязанность на персонал ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по информированию клиентов о нововведениях в отрасли электроэнергетики с учетом его характера энергопотребления. Все потребители могут получать достоверную и актуальную информацию на сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (www.mesk.ru). Работа в данном направлении позволяет создать информационную открытость энергосбытового бизнеса компании, что улучшает взаимоотношения с клиентами и партнерами, как существующими, так и потенциальными.

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

Объем использованных ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» видов энергетических ресурсов в 2011 году:

Вид энергетических ресурсов	Объем	Сумма (руб.)
Тепловая энергия	1 355,7 куб.м	671 363,72
Электрическая энергия	493 619 кВт	661 409,16
Бензин автомобильный	213 057,1 л	4 735 645,59
Газ	19 592,6 куб.м	71 664,22

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3



3.1. Принципы. Документы

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

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

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

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

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

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

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

Защита прав акционеров и инвесторов в Обществе обеспечивается:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
- возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- своевременным и регулярным получением необходимой информации об Обществе, в том числе на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.mesk.ru;
- 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_informaciyi/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 бес-

препятственного 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_informaciyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

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

3.2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Компетенция Совета директоров Общества предусмотрена статьей 15 Устава Общества.

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

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

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

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

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

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

о Комитете по эффективности Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждено решением Совета директоров от 20.04.2009 г., Протокол №73 от 20.04.2009 г.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2011 года, составил 3 107 623,07 рублей.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Мятишкин
ГЕННАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 — 2005

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

Должность: заместитель директора по техническому развитию

Период: 2005 — 2006

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

Должность: начальник сектора отдела 0773

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Волжская ТГК», г. Самара

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

Период: 2007 — 2009

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

Должность: исполнительный директор

Период: 2009 — по настоящее время

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

Должность: заместитель генерального директора по операционной деятельности

Период: июнь 2010 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: член Совета директоров

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

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

Члены Совета директоров

**ШАШКОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2003 — 2005

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: юрисконсульт 1 категории

Период: 2005 — 2009

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

Должность: заместитель директора по корпоративной политике

Период: 2009 — по настоящее время

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

Должность: заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам

Период: июнь 2009 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: май 2009 — июнь 2010

Организация: ОАО «Владимирэнерго», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — по настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — июнь 2010

Организация: ЗАО «Сибэнерготрейд», г. Кемерово

Должность: член Совета директоров

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

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

**КИРИЛЛОВ
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2002 — 2006

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

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2004 — 2006

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

Должность: специалист по трудовому договору (совместительство)

Период: 2006 — 2007

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

Должность: начальник отдела;

Период: 2007 — 2008

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

Должность: начальник отдела

Период: 2008 — 2010

Организация: ЗАО «Средневожская 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 между Председателем Совета директоров и Обществом не было.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

**ЛИБУРКИН
ВЯЧЕСЛАВ
ПЕТРОВИЧ**

Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2001 — 2007

Организация: ООО «Гурман», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 — 2008

Организация: ООО «Мирекс», г. Самара

Должность: директор

Период: 2008 — 2010

Организация: ООО «Альянс-Менеджмент», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Период: 2010 — август 2010

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

Должность: заместитель генерального директора по финансам

Период: июнь 2010 — настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2010 — настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
 В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.
 Доли в уставном капитале Общества не имеет.
 За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

БРОСАЙЛО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Год рождения: 1977
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 — 2006
Организация: ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие», г. Самара
Должность: заместитель директора по финансам
Период: 2006 — 2006
Организация: ЗАО «Средневожская сетевая компания», г. Самара
Должность: финансовый директор
Период: 2006 — 2008
Организация: ЗАО «Средневожское энергосбытовое предприятие», г. Самара
Должность: заместитель директора по сбыту
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «ПромЭнерго», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров.
 В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.
 Доли в уставном капитале Общества не имеет.
 За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

ЗУЕВА ОЛЬГА ХАИМОВНА

Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2001 — 2006
Организация: ОАО «Средневожская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара
Должность: бухгалтер 1 категории
Период: 2006 — 2009

Организация: ОАО «Средневожская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: июнь 2009 — октябрь 2009
Организация: ООО «Самараэнерго» г. Самара
Должность: член Совета директоров.
 В отчетном году сделок между членом Совета директоров и Обществом не было.
 Доли в уставном капитале Общества не имеет.
 За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее

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

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

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: член Совета директоров

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

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

Новый состав Совета директоров был переизбран годовым Общим собранием акционеров Общества 08 июня 2011 г. (Протокол №9 от 14.06.2011 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Мятишкин
Геннадий
Владимирович**

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 — 2005

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

Должность: заместитель директора по техническому развитию

Период: 2005 — 2006

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

Должность: начальник сектора отдела 0773

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Волжская ТГК», г. Самара

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

Период: 2007 — 2009

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

Должность: исполнительный директор

Период: 2009 — по настоящее время

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

Должность: заместитель генерального директора по операционной деятельности

Период: июнь 2010 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: член Совета директоров

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

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

Члены СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**ШАШКОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2003 — 2005

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: юрисконсульт 1 категории

Период: 2005 — 2009

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

Должность: заместитель директора по корпоративной политике

Период: 2009 — по настоящее время

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

Должность: заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам

Период: июнь 2009 — по настоящее время

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: май 2009 — июнь 2010

Организация: ОАО «Владимирэнерго», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — по настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — июнь 2010

Организация: ЗАО «Сибэнерготрейд», г. Кемерово

Должность: член Совета директоров

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

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

**КИРИЛЛОВ
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2002 — 2006

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

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2004 — 2006

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

Должность: специалист по трудовому договору (совместительство)

Период: 2006 — 2007

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

Должность: начальник отдела;

Период: 2007 — 2008

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

Должность: начальник отдела

Период: 2008 — 2010

Организация: ЗАО «Средневожская 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 между Председателем Совета директоров и Обществом не было.

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

СТАРКОВ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Волжская ТГК», г. Самара

Должность: ведущий инженер управления договорной работы и АСКУЭ на ОРЭЭ(М), отдела договорной работы ОРЭЭ(М)

Период: 2007 — 2008

Организация: ООО «Вест Лайн», г. Самара

Должность: заместитель директора по развитию

Период: июнь 2010 — июнь 2011

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 — по настоящее время

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

Должность: начальник отдела оптового рынка

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

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

ЗУЕВА ОЛЬГА ХАИМОВНА

Год рождения: 1960

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2001 — 2006

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

Должность: бухгалтер 1 категории

Период: 2006 — 2009

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

Должность: главный бухгалтер

Период: 2009 — настоящее время

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

Должность: главный бухгалтер

Период: июнь 2009 — октябрь 2009

Организация: ООО «Самараэнерго» г. Самара

Должность: член Совета директоров.

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

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

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2007

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

Должность: экономист 1 категории

Период: 2006 — 2007

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

Должность: Исполнительный директор (по совместительству)

Период: 2007 — 2007

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

Должность: Исполнительный директор

Период: 2007 — 2010

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

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: 2008 — 2010

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

Должность: Первый заместитель Генерального директора (по совместительству)

Период: 2010 — март 2011

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

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 — июнь 2011

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

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: член Совета директоров

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

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

ДЕРБЕНЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1968

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2007

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

Должность: управляющий ОАО «Саратовэнерго»

Период: 2008 — 2009

Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов

Должность: генеральный директор

Период: 2009 — по настоящее время

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

Должность: генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: член Совета директоров.

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

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

3.2.2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной 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 2011 года, составил 94 657,5 рублей.

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

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2006

Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов

Должность: директор по экономике и финансам

Период: 2006 — 2008

Организация: ОАО «СМУЭК» г. Самара

Должность: руководитель центра финансово-экономического контроля

Период: 2008 — 2010

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

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2010 — сентябрь 2010

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

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: сентябрь 2010 — настоящее время

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

Должность: начальник финансово-экономического управления

Период: июнь 2009 — июнь 2010

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

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

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

СУПРУН ТАМАРА РОМАНОВНА

Год рождения: 1961

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2008

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

Должность: заместитель начальника

Период: 2008 — 2009

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

Должность: директор департамента бухгалтерского учета и аудита

Период: февраль 2009 — август 2009

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

Должность: финансовый директор

Период: август 2009 — март 2011

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

Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита

Период: март 2011 — по настоящее время

Организация: ИФНС по Промышленному району г. Самары

Должность: и.о. начальника

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

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

СИДОРОВ СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

Год рождения: 1961

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 — 2009

Организация: ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие, г. Самара

Должность: главный бухгалтер

Период: 2009 — сентябрь 2010

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

Должность: начальник отдела внутреннего аудита

Период: сентябрь 2010 — настоящее время

Организация: нет сведений

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

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

СТАРКОВ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2007

Организация: ОАО «Волжская ТГК», г. Самара

Должность: ведущий инженер управления договорной работы и АСКУЭ на ОРЭЭ(М), отдела договорной работы на ОРЭЭ(М)

Период: 2007 — 2008

Организация: ООО «ВестЛайн», г. Самара

Должность: заместитель директора по развитию

Период: июнь 2010 — июнь 2011

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 — настоящее время

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

Должность: начальник отдела оптового рынка
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.

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

Владимиров Игорь Александрович

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2006

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

Должность: юрисконсульт

Период: 2006 — 2007

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

Должность: юрисконсульт

Период: 2007 — 2009

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

Должность: специалист группы корпоративного управления

Период: 2009 — январь 2010

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

Должность: юрисконсульт 1-й категории

Период: январь 2010 — 2011

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

Должность: ведущий юрисконсульт

Период: 2011 — по настоящее время

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

Должность: начальник отдела правового обеспечения

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

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

Новый состав Ревизионной комиссии был переизбран годовым Общим собранием акционеров Общества 08 июня 2011 г. (Протокол №9 от 14.06.2011 г.)

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**СУПРУН ТАМАРА РОМАНОВНА**

Год рождения: 1961

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2008

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

Должность: заместитель начальника

Период: 2008 — 2009

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

Должность: директор департамента бухгалтерского учета и аудита

Период: февраль 2009 — август 2009

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

Должность: финансовый директор

Период: август 2009 — март 2011

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

Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита

Период: март 2011 — по настоящее время

Организация: ИФНС по Промышленному району г. Самары

Должность: и.о. начальника

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

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

Жирнов Григорий Владиславович

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2006 — 2006

Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов

Должность: директор по экономике и финансам

Период: 2006 — 2008

Организация: ОАО «СМУЭК» г. Самара

Должность: руководитель центра финансово-экономического контроля

Период: 2008 — 2010

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

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2010 — сентябрь 2010

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

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: сентябрь 2010 — настоящее время

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

Должность: начальник финансово-экономического управления

Период: июнь 2009 — июнь 2010

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

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

ЧЕРЕМШАНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1987
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: февраль 2010 — ноябрь 2010
Организация: ООО «Дмитровградская финансовая компания», г. Дмитровград
Должность: маркетолог
Период: ноябрь 2010 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: экономист финансово-экономического управления
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

МАШИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1986
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2008
Организация: ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие, г. Самара
Должность: юрисконсульт корпоративно-правового управления
Период: 2009 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: начальник отдела по корпоративной работе
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

РУЗИНСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: 1980
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2005 — 2008
Организация: ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие», г. Самара
Должность: ведущий экономист
Период: 2008 — 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: ведущий экономист финансово-экономического управления

Период: 2011 — по настоящее время

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

Должность: начальник отдела розничного рынка

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

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

3.2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

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

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

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, утвержденного Советом директоров Общества 19.04.2010 года (протокол от 19.04.2010 г. №81). Премирование Руководителя Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год).

В соответствии с Положением система материального стимулирования (вознаграждения) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения определенных Советом директоров Общества показателей.

До марта 2011 года Генеральным директором Общества являлся Иконников Сергей Евгеньевич. Суммарный размер вознаграждения Иконникова С.Е. в 2011 году составил 2 103 тыс. руб. С марта 2011 года исполняющим обязанности Генерального директора Общества назначен Мордвинов Александр Михайлович. С июня 2011 года Мордвинов Александр Михай-

лович избран Генеральным директором Общества. Суммарный размер вознаграждения Мордвинова А.М. в 2011 году составил 4 734,7 тыс. руб.

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 — 2007

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

Должность: экономист 1 категории

Период: 2006 — 2007

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

Должность: Исполнительный директор (по совместительству)

Период: 2007 — 2007

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

Должность: Исполнительный директор

Период: 2007 — 2010

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

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: 2008 — 2010

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

Должность: Первый заместитель Генерального директора (по совместительству)

Период: 2010 — март 2011

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

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 — июнь 2011

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

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2011 — по настоящее время

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

Должность: член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества нет

Иски не предъявлялись.

3.3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

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

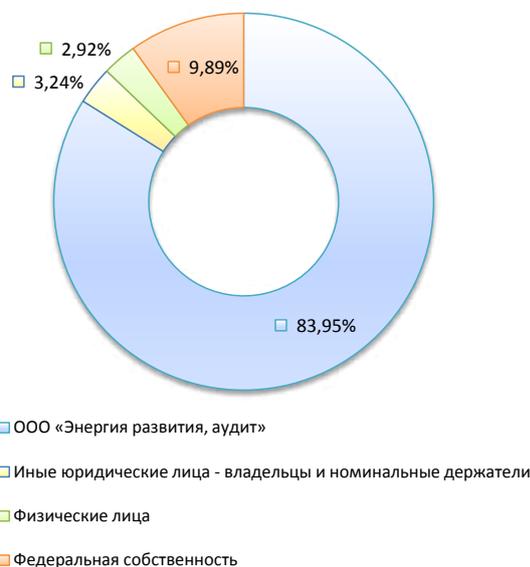


Рис. 3.1. Структура акционерного капитала на 31.12.2010 г.

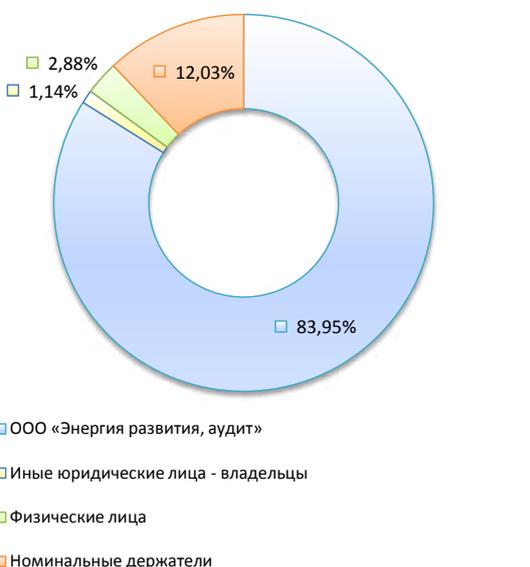


Рис. 3.2. Структура акционерного капитала на 31.12.2011 г.

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

Количество привилегированных акций: не имеется.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Наименование и тип держателя ценных бумаг	Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
ООО «Энергия развития, аудит» (доверительный управляющий)	83,95	83,95
Иные юридические лица – владельцы	1,15	1,14
Номинальные держатели	2,09	12,03
Физические лица	2,92	2,88
Федеральная собственность	9,89	—

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ
ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
(ПО ДАННЫМ РЕЕСТРА ОБЩЕСТВА, ДОЛЯ БОЛЕЕ 2%)**

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2011 г., %	Количество акций, шт.
ООО «Энергия развития, аудит»	83,95	1129139101
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	9,9	133184498

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): указанное право не предусмотрено

По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 08 июня 2011 г., составленного по состоянию на 28 апреля 2011 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 28.04.2011 г., %
ООО «Энергия развития, аудит»	83,95
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	9,89

3.4. ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ

Выпуск 1

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-55055-Е
Дата регистрации выпуска — 29 марта 2005 года
Регистрирующий орган — ФСФР России
Способ размещения — Распределение акций созданного при выделении ОАО «Мордовская энергосбы-

товая компания» среди акционеров ОАО «Мордовэнерго», реорганизованного путем такого выделения
Срок размещения — 1 февраля 2005 года (дата государственной регистрации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»)

В 2011 году акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обращались на двух торговых площадках (ОАО «Фондовая биржа РТС» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»), но не были включены в котировальные списки. 19 декабря 2011 г. ценные бумаги эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам ОАО «Фондовая биржа РТС».

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

Наименование	ОАО «ФБ РТС»	ЗАО «ФБ ММВБ»
Обыкновенные акции	MRSBG	MRSB
Дата начала торгов	06.09.2005 г	01.09.2005 г.

В торговой системе ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» за период с 01.01.2011 г. по 19.12.2011 г. не было совершено ни одной сделки.

В торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. было совершено 1753 сделки с акциями Общества на общую сумму 19 173 297,4 руб. Оборот акций в количественном выражении составил 38 316 100 штук. Сведения о сделках с акциями Общества приведены в таблице 3.5.

По состоянию на 01.01.2012 г. рыночная капитализация ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по данным ЗАО «ФБ ММВБ» составляет 674 294 304,78 (шестьсот семьдесят четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи триста четыре рубля семьдесят восемь 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. 3.5. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за 2011 год

Период	Средневзвешенная цена сделок, руб.	Оборот за период		Кол-во сделок
		шт.	руб.	
1 квартал	0,5019	4 006 100	2 010 604,1	990
2 квартал	0,3475	1 880 000	653 318,9	134
3 квартал	0,4749	7 780 000	3 694 589,3	433
4 квартал	0,5199	24 650 000	12 814 785,1	196
Итого	0,5004	38 316 100	19 173 297,4	1753

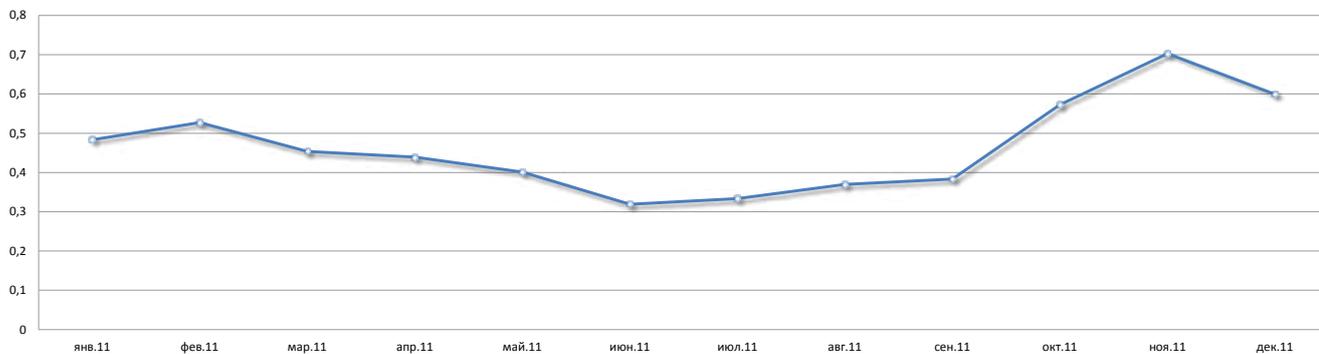


Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2011 год, руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

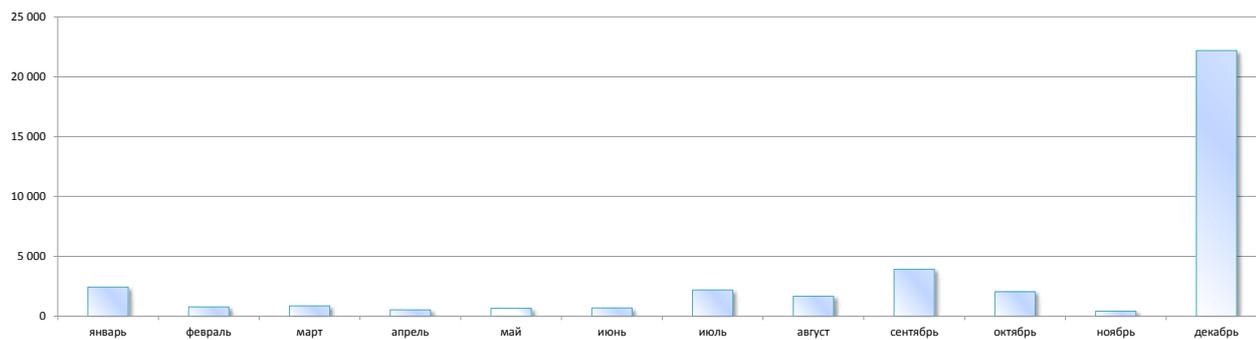


Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2011 год, тыс.руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

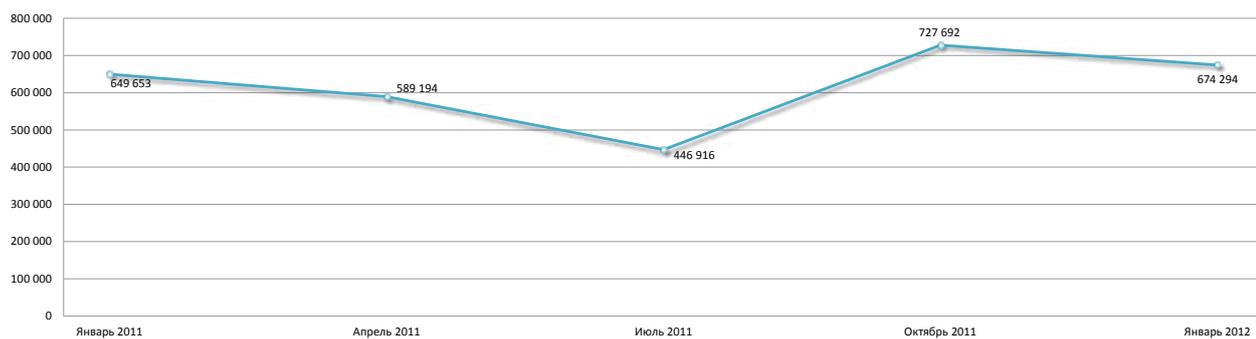


Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 г., тыс.руб.

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 4



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

Объем продаж электроэнергии (без компенсации потерь) в 2011 году составил 4 715,8 млн. руб.

Объем продаж электроэнергии (с компенсацией потерь) в 2011 году составил 5 279,6 млн. руб. В структуре объема продаж основную долю – 36% (1 911,9 млн. руб.) составляет потребление промышленными потребителями; 15% (802,0 млн. руб.) – электроэнергия, приобретаемая отраслью жилищно-коммунального хозяйства; 12% (641,1 млн. руб.) – электроэнергия, приобретаемая сельскохозяйственными производителями; 11% (563,8 млн. руб.) – электроэнергия, приобретаемая для компенсации потерь сетевыми организациями.

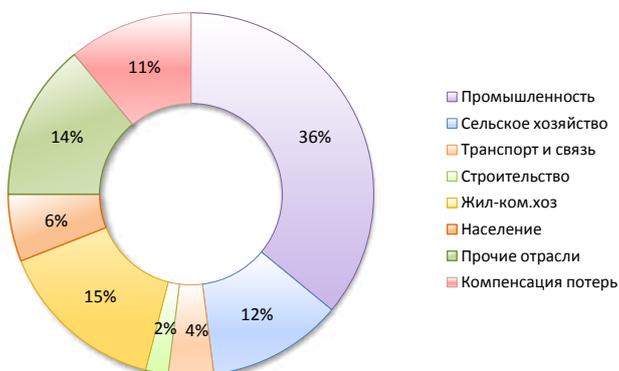


Рис. 4.1. Объем продаж в 2011 году

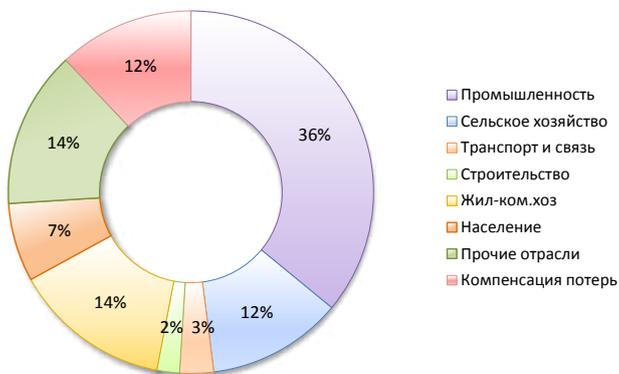


Рис. 4.2. Объем продаж в 2010 году

В общем объеме отпущенной предприятиям отрасли ЖКХ электроэнергии 48,5% (389,0 млн. руб.) составляет доля потребления энергосбытовыми организациями.

Рост объема продаж электроэнергии без учета компенсации потерь значительно выше, чем рост объема продаж электроэнергии для компенсации потерь. Так, прирост объема продаж электроэнергии без компенсации потерь составил 20,1% (при приросте среднеотпускного тарифа на 13,3%), а прирост объема продаж электроэнергии для компенсации потерь – 1,6% (при приросте среднеотпускного тарифа на 2,6%).

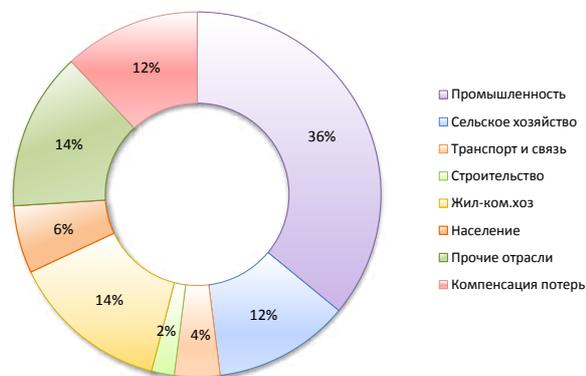


Рис. 4.3. Объем реализации в 2011 году

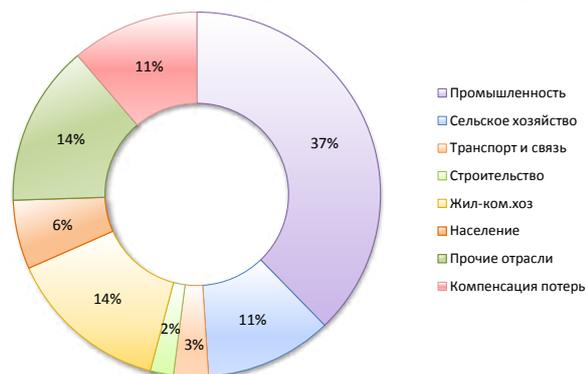


Рис. 4.4. Объем реализации в 2010 году

Долевое соотношение объема продаж по основным группам потребителей в 2011 году осталось на уровне предыдущего года, однако следует отметить, что прирост по группам «Транспорт и связь» составил 59,2% (половину годового прироста составила покупка электроэнергии нового потребителя МП г.о. Саранск «Горэлектротранс», перешедшего к гарантирующему поставщику от энергосбытовой компании ООО «Горсветэлектросбыт»); «Строительство» - 34,6%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 23,8%.

Реализация электроэнергии (с компенсацией потерь) в 2011 г. - 5 288,9 млн. руб., что составляет 100,2% от начисления. В общем объеме выручки от реализации электроэнергии основную долю – 36% (1 916,7 млн. руб.) обеспечили промышленные потребители; предприятия ЖКХ – 14% (763,9 млн. руб.); сельскохозяйственные товаропроизводители - 12% (639,9 млн. руб.); сетевые организации, приобретающие электроэнергию для компенсации потерь, – 12% (619,5 млн. руб.).

Выручка от реализации электроэнергии энергосбытовыми организациями составила 50,1% (382,6 млн. руб.) от общего объема оплаты предприятиями ЖКХ.

Реализация электроэнергии без учета электроэнергии для компенсации потерь в 2011 году снизилась до 99% (в 2010 году этот показатель составил 99,4%). Снижение уровня реализации отмечается по всем основным группам потребителей, кроме группы «Строительство». В связи с увеличением количества объектов, строительство которых осуществляется под раз-

личные федеральные программы, оплата потребленной электроэнергии в отрасли составила 100,3% (2010 год – 98,8%). По остальным группам уровень реализации снижается: «Промышленность» - 100,3% (2010 год – 100,6%) «Транспорт и связь» - 100,1% (2010 год – 100,8%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 95,3% (2010 год – 96,0%), «Население» - 97,3% (2010 год – 97,9%), «Прочие отрасли» (в т.ч. все уровни бюджета) - 99,6% (2010 год – 100,5%).

Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию (с компенсацией потерь) за 2011 год увеличилась на 33,9 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2012 г. составила 207,6 млн. руб. (47,2% от среднемесячного потребления). Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию без учета компенсации потерь увеличилась на 62,0 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2012 г. составила 201,3 млн.



Рис. 4.5. Структура задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству на 01.01.2012 г.

руб. (51,2% от среднемесячного потребления).

Прирост абонентской дебиторской задолженности за 2011 год составил 19,5% при увеличении объема товарной продукции на 17,8%. В 2011 году продолжился переход промышленных потребителей на расчеты по оплате электроэнергии в размере 70% договорного

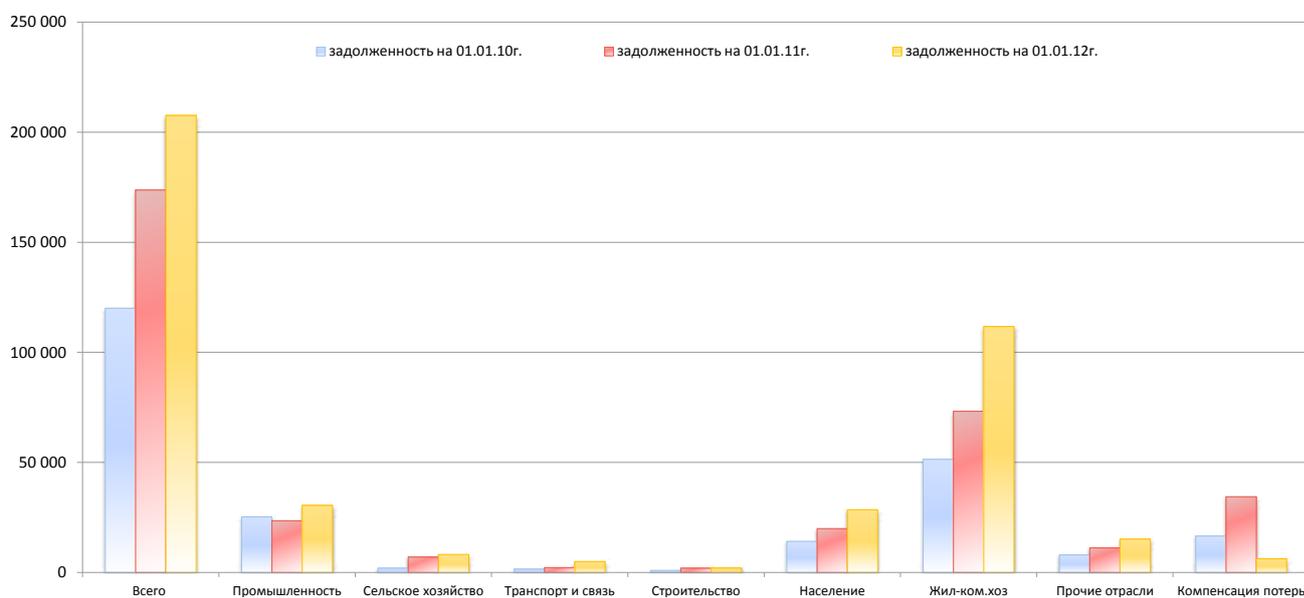


Рис. 4.6. Изменение задолженности за потребленную электроэнергию по отраслям в 2010 – 2011 гг. (тыс.руб.)

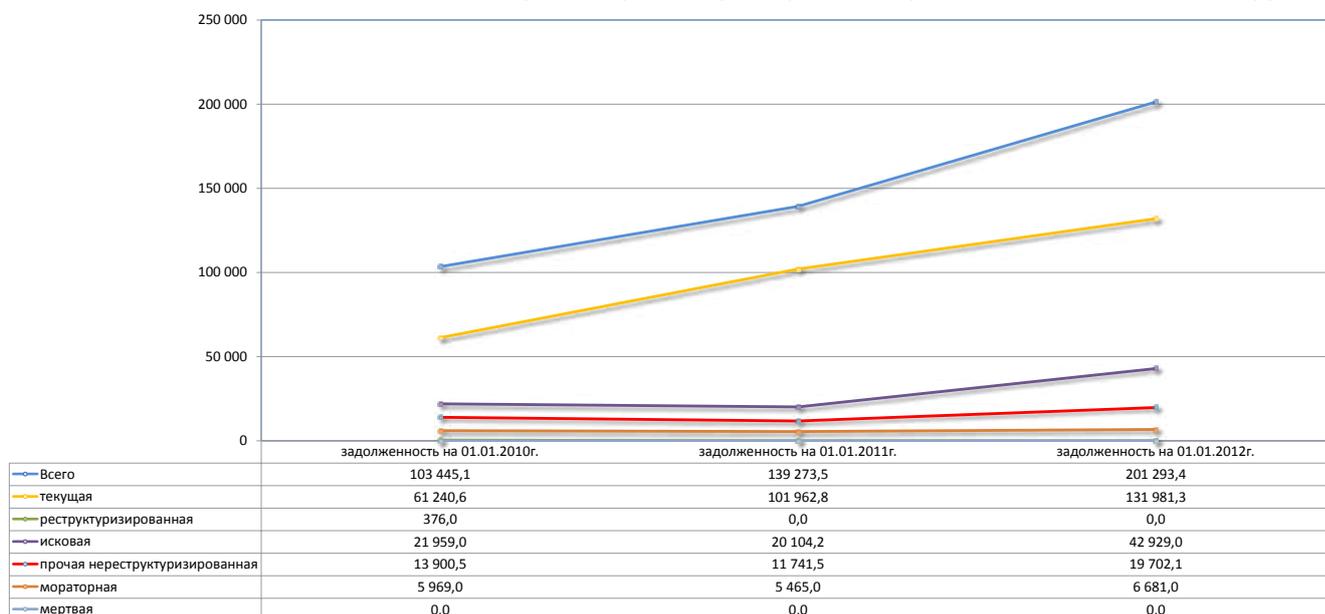


Рис. 4.7. Структура дебиторской задолженности в 2010 - 2011 гг. (тыс.руб.)

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

	Товарная продукция, млн. руб.	%	Дебиторская задолженность за электроэнергию по состоянию на 01.01.2012 г., млн. руб.	%
I. Промышленность	1 911,9	36,2%	30,5	14,7%
II. Сельское хозяйство	641,1	12,1%	8,2	4,0%
III. Транспорт и связь	203,8	3,9%	5,0	2,4%
IV. Строительство	111,7	2,1%	2,1	1,0%
V. Жилищно-коммунальное хозяйство	802,0	15,2%	111,7	53,8%
VI. Население	317,5	6,0%	28,5	13,7%
VII. Прочие отрасли	1 291,6	24,5%	21,5	10,4%
в том числе компенсация потерь	563,8	10,7%	6,3	3,0%
ВСЕГО	5 279,6	100,0%	207,5	100,0%
в том числе:				
1. Федеральный бюджет	156,5	3,0%	3,4	1,6%
2. Местный бюджет	192,4	3,6%	8,4	4,0%
3. Энергосбытовые организации	391,0	7,4%	35,2	17,0%

объема потребления, с доплатой фактического потребления в следующем месяце, вследствие чего сократились авансовые платежи.

Предприятия, финансируемые из федерального бюджета, в 2011 году осуществляли расчет по выставленным счетам-фактурам в месяце, следующим за расчетным, что отразилось на увеличении дебиторской задолженности.

Переход МП г.о. Саранск «Горэлектротранс» способствовал росту дебиторской задолженности на 1,9 млн. руб. (задолженность потребителя по итогам расчетного периода в пределах месячного потребления). Нерешенные проблемы ЖКХ (технические, правовые, организационные, финансовые) усугубляют тенденцию неплатежей в отрасли. В объеме дебиторской задолженности 68,5% - задолженность предприятий отрасли жилищно-коммунальное хозяйство и промышленность.

Задолженность предприятий отрасли жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. задолженность энергосбытовых организаций) составляет 111,7 млн. руб. (53,8% от всей дебиторской задолженности): текущая - 56,5% (63,2 млн. руб.); 31,9% (35,7 млн. руб.) - взысканная по решениям Арбитражного суда, получение которой затягивается на длительный период; 2,9% (3,2 млн. руб.) - мораторная; 8,7% (9,6 млн. руб.) - прочая нереструктуризованная задолженность.

Задолженность промышленных предприятий составила 30,5 млн. руб. (14,7% от всей дебиторской задолженности), из которой 70,4% (21,5 млн. руб.) - текущая; 6,0% (1,8 млн. руб.) - взысканная по решениям Арбитражного суда; 5,4% (1,7 млн. руб.) - задолженность предпри-

ятий-банкротов; 18,2% (5,5 млн. руб.) - прочая нереструктуризованная задолженность.

В структуре дебиторской задолженности за 2011 год доля текущей задолженности составила 64,5% (133,8 млн. руб.).

Величина взысканной по решениям Арбитражного суда дебиторской задолженности значительно возросла и составила 42,9 млн. руб. или 20,7% от общей дебиторской задолженности, доля мораторной задолженности соответствует уровню на начало года - 3,3% (6,9 млн. руб.). Задолженность, невозможная к взысканию, отсутствует.

Анализ структуры объема товарной продукции и структуры дебиторской задолженности за электроэнергию подтверждает тот факт, что потребители отрасли жилищно-коммунальное хозяйство остаются самой проблемной группой неплательщиков; при удельном весе в объеме продаж - 15,2% доля в общей задолженности - 53,8%.

В структуре потребителей ЖКХ выделяются следующие группы:

- «жилые дома» - юридические лица (УК, ТСЖ и др.), приобретающие электроэнергию для предоставления коммунальных услуг гражданам. Задолженность на 01.01.2012 г. составила 33,9 млн. руб., в т.ч. просроченная - 21,9 млн. руб.;
- «предприятия водопроводно-канализационного хозяйства» - 24,8 млн. руб. в т.ч. просроченная - 19,2 млн. руб.;
- «энергосбытовые организации» - 35,2 млн. руб., в т.ч. просроченная - 4,6 млн. руб.;
- «прочие потребители отрасли» - 17,8 млн. руб., в т.ч. просроченная - 2,8 млн. руб.

Наряду с низкой платежеспособностью потребителей отрасли, являющейся причиной нарушения платежной дисциплины, рамками действующей

щего законодательства ограничивается введение ограничений/отключений электроэнергии, результатом которых является сокращение поставки неоплачиваемого отпуска. Основной проблемой в работе с исполнителями коммунальных услуг является уклонение от заключения договоров на электроснабжение или затягивание их заключения. Смена исполнителей коммунальных услуг, в результате которой задолженность остается на прежнем исполнителе, не осуществляющем хозяйственную деятельность, приводит к увеличению в сфере ЖКХ числа потребителей-банкротов.

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

В 2011 году оплата осуществлялась в основном денежными средствами – 99,3%, в том числе деньгами 98,8% и банковскими векселями – 0,5%. На долю оплаты зачетом взаимных требований и договором цессии приходится только 0,7%. Зачет взаимных требований проводился с сетевыми организациями, приобретающими электроэнергию для компенсации потерь.

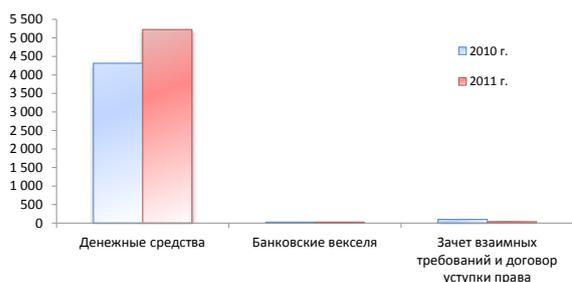


Рис. 4.8. Структура оплаты энергии за 2010-2011 гг. (млн.руб.)

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

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2009 ГОД

В 2009 году действовали тарифы на электрическую энергию, утвержденные Постановлением Правления Региональной энергетической комиссии от 24 ноября 2008 г. №31, от 25 декабря 2008 г. №46, от 30 марта 2009 г. №12 и от 30 марта 2009 г. №14, а также свободные (нерегулируемые) цены.

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2009 году составил 184,1 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2009 году составил 19,5%.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2010 ГОД

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

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2010 году составил

228,9 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2010 году составил 24,3%.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2011 ГОД

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

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

2. Плата за регулируемые услуги. Публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и включает в себя:

- стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности, определяемую Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия;
- сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, определяемую Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия;
- стоимость инфраструктурных услуг.

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

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

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

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 г. составил 262,9 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электрическую энергию в 2011 году составил 14,9%.

Динамика роста тарифов по группам потребителей представлена в Табл. 4.2.

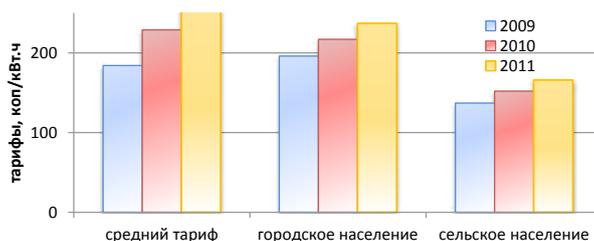


Рис. 4.9. Динамика изменения тарифов на электрическую энергию для потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2011 гг.

Табл. 4.2. Динамика изменения тарифов на электрическую энергию для потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2011 гг.

Группы потребителей	Тарифы, коп/кВт.ч		Темп прироста тарифов,% 2010/2009	Группы потребителей	Тарифы, коп/кВт.ч		Темп прироста тарифов,% 2011/2010
	2009 г.	с 1 января 2010 г.			с 1 августа 2010 г.	2011 г.	
Средний тариф	184,1	228,9	124,3	Средний тариф	228,9	262,9	114,9
1. Население (с НДС):							
город	196,0	217,0	110,7	город	217,0	237,0	109,2
село	137,0	152,0	110,9	село	152,0	166,0	109,2
2. Бюджетные потребители:							
одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности:							
от 4001 до 5000 часов:				от 5501 до 6000:			
ВН	246,68	237,8	96,4	ВН	-	-	-
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	247,17	269,4	108,9	СН2	-	-	-
НН	-	292,8	-	НН	343,4	363,3	105,79
от 3001 до 4000 часов:				от 5001 до 5500:			
ВН	246,68	260,8	105,7	ВН	254,5	-	-
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	247,17	291,0	117,7	СН2	313,9	343,8	109,5
НН	-	314,8	-	НН	349,2	367,9	105,4
От 2001 до 3000 часов:				от 4501 до 5000			
ВН	246,68	287,1	116,4	ВН	-	-	-
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	247,17	318,8	128,9	СН2	-	348,9	-
НН	-	340,7	-	НН	-	373,7	-
Менее 2000 часов:				менее 4500:			
ВН	-	-	-	ВН	-	286,2	-
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	-	317,9	-	СН2	-	355,3	-
НН	-	340,5	-	НН	-	380,2	-
3. Группа «Прочие»:							
одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности:							
от 7001 часов и выше							
ВН	-	-	-	ВН	-	-	-
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	-	-	-	СН2	-	-	-
НН	-	264,8	-	НН	328,9	351,7	106,9
от 6001 часов до 7000 часов:				от 6501 до 7000:			
ВН	203,0	215,5	106,2	ВН	-	-	-
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	228,0	248,5	109,0	СН2	299,4	330,9	110,5
НН	224,1	271,3	121,1	НН	333,1	355,7	106,8
от 5001 часов до 6000 часов:				от 6001 до 6500:			
ВН	224,3	223,2	99,5	ВН	244,1	264,1	108,2
СН1	223,4	244,2	109,3	СН1	-	-	-
СН2	236,0	256,4	108,6	СН2	302,7	331,6	109,5
НН	-	279,1	-	НН	335,4	380,7	113,5
от 4001 до 5000 часов:				от 5501 до 6000:			
ВН	215,0	235,4	109,5	ВН	248,0	271,7	109,3

Группы потребителей	Тарифы, коп/кВт.ч		Темп прироста тарифов,% 2010/2009	Группы потребителей	Тарифы, коп/кВт.ч		Темп прироста тарифов,% 2011/2010
	2009 г.	с 1 января 2010 г.			с 1 августа 2010 г.	2011 г.	
СН1	226,9	257,0	113,3	СН1	288,9	326,4	112,9
СН2	214,3	270,2	126,1	СН2	307,8	338,5	109,9
НН	246,6	292,9	118,8	НН	342,4	362,6	105,9
от 3001 до 4000 часов:				от 5001 до 5500:			
ВН	-	259,5	-	ВН	254,8	275,6	108,2
СН1	-	277,6	-	СН1	293,2	-	-
СН2	-	291,8	-	СН2	313,7	343,9	109,6
НН	-	315,5	-	НН	348,9	367,5	105,3
От 2001 до 3000				от 4501 до 5000:			
ВН	-	285,6	-	ВН	-	280,6	-
СН1	-	303,5	-	СН1	-	337,8	-
СН2	-	317,6	-	СН2	-	346,3	-
НН	-	340,9	-	НН	-	371,9	-
Менее 2000				менее 4500			
	-	283,9	-	ВН	-	278,7	-
	-	303,9	-	СН1	-	348,1	-
	-	316,9	-	СН2	-	354,5	-
	-	341,3	-	НН	-	379,9	-
3.2. Двухставочный тариф:							
плата за мощность, тыс.руб/МВт в месяц							
ВН	502,3	571,6	113,8	ВН	611,3	792,3	129,6
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	550,9	557,9	101,3	СН2	675,8	618,9	91,6
НН	-	-	-	НН	-	-	-
плата за электроэнергию							
ВН	760,3	945,5	124,4	ВН	1144,2	1345,6	117,6
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	817,9	1039,9	127,1	СН2	1214,6	1534,3	126,3
НН	-	-	-	НН	-	-	-
3.3. Тарифы по зонам суток:							
ночная зона							
ВН	80,3	155,8	194,0	ВН	169,7	204,2	120,3
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	90,9	189,5	208,5	СН2	252,5	268,9	106,5
НН	-	-	-	НН	-	291,6	-
полупиковая зона							
ВН	150,9	217,5	144,1	ВН	244,0	265,5	108,8
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	174,2	251,6	144,4	СН2	303,9	332,2	109,3
НН	-	-	-	НН	-	355,1	-
пиковая зона							
ВН	437,5	264,1	60,4	ВН	286,3	397,5	138,8
СН1	-	-	-	СН1	-	-	-
СН2	517,5	297,9	54,1	СН2	346,0	467,7	135,2
НН	-	-	-	НН	-	482,8	-

4.4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ

С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей.

Объемы электроэнергии, не покрываемые регулируемыми договорами, реализуются по нерегулируемым ценам в рамках свободных договоров, рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующего рынка (БР).

Объем общей покупки электрической энергии на ОРЭМ составил 1 774 442,68 МВтч, в т.ч.:

- по регулируемым договорам – 310 452,34 МВтч;
- на рынке на сутки вперед – 1 427 799,58 МВтч;
- на балансирующем рынке – 36 190,76 МВтч.

Доля объема покупки электроэнергии от общей покупки составила: по регулируемым договорам – 17,5%, на рынке на сутки вперед – 80,5%, на балансирующем рынке – 2,0% (рис. 4.10).

Объем продажи на ОРЭМ в 2011 году составил 26 210,61 МВтч, в т.ч. на рынке на сутки вперед – 557,13 МВтч., на балансирующем рынке – 25 653,47 МВтч. Доля продажи электроэнергии от общей продажи составила: на рынке на сутки вперед – 2,1%, на балансирующем рынке – 97,9% (рис. 4.11).

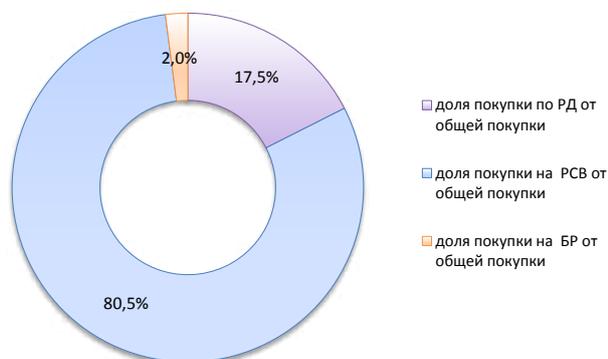


Рис. 4.10. Объем покупки электрической энергии на ОРЭМ за 2011 год

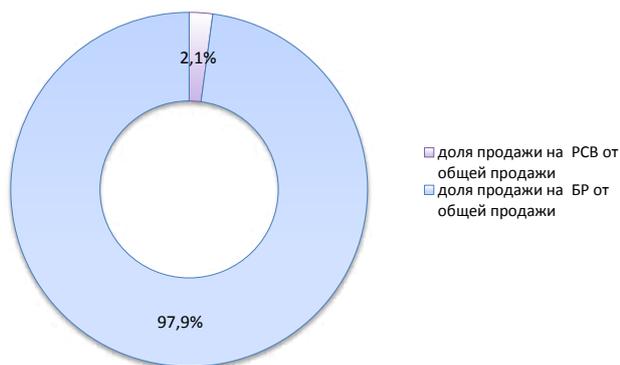


Рис. 4.11. Объем продажи электрической энергии на ОРЭМ за 2011 год

4.5. ДИНАМИКА РЕГУЛИРУЕМЫХ/НЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОРЭМ

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии по регулируемым договорам рассчитываются по определяемым федеральным

Табл. 4.3. Объемы покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2011 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по регулируемым договорам (РД)	28 572,53	26 841,74	26 491,59	25 152,69	23 854,85	22 876,20	23 494,26	24 730,11	24 678,90	25 945,77	27 264,09	30 549,60	310 452,34
на рынке на сутки вперед (РСВ)	147 589,06	136 252,59	141 596,45	118 026,38	93 787,09	88 628,82	92 847,69	96 993,62	98 996,50	124 120,80	139 743,03	149 217,55	1 427 799,58
на балансирующем рынке (БР)	2 106,47	3 024,29	1 656,69	1 057,68	3 398,61	3 312,37	4 288,86	1 643,04	5 268,21	5 499,58	3 423,85	1 511,11	36 190,76
покупка итого:	178 268,06	166 118,62	169 744,73	144 236,75	121 040,55	114 817,38	120 630,81	123 366,78	128 943,61	155 566,15	170 430,97	181 278,26	1 774 442,68
доля покупки по РД от общей покупки	16,00%	16,20%	15,60%	17,40%	19,70%	19,90%	19,50%	20,00%	19,10%	16,70%	16,00%	16,90%	17,50%
доля покупки на РСВ от общей покупки	82,80%	82,00%	83,40%	81,80%	77,50%	77,20%	77,00%	78,60%	76,80%	79,80%	82,00%	82,30%	80,50%
доля покупки на БР от общей покупки	1,20%	1,80%	1,00%	0,70%	2,80%	2,90%	3,60%	1,30%	4,10%	3,50%	2,00%	0,80%	2,00%

Табл. 4.4. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2011 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
на рынке на сутки вперед (РСВ)	104,39	104,99	48,37	31,83	6,87	32,03	32,4	15,72	36,54	49,45	60,84	33,71	557,13
на балансирующем рынке (БР)	4 374,09	1 829,06	3 316,43	4 567,09	2 086,88	804,52	186,49	2 376,42	1 176,34	1 206,34	1 201,44	2 528,37	25 653,47
продажа итого:	4 478,48	1 934,04	3 364,80	4 598,92	2 093,75	836,55	218,89	2 392,14	1 212,88	1 255,79	1 262,28	2 562,08	26 210,61
доля продажи на РСВ от общей продажи	2,30%	5,40%	1,40%	0,70%	0,30%	3,80%	14,80%	0,70%	3,00%	3,90%	4,80%	1,30%	2,10%
доля продажи на БР от общей продажи	97,70%	94,60%	98,60%	99,30%	99,70%	96,20%	85,20%	99,30%	97,00%	96,10%	95,20%	98,70%	97,90%

Табл. 4.5. Средневзвешенные цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2011 г. (руб./МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
по регулируемым договорам	573,28	550,49	758,55	764,72	630,03	564,58	738,34	568,88	595,53	681,98	632,08	719,56
на рынке на сутки вперед	960,73	1167,53	1010,52	1022,54	985,38	1112,58	1084,49	987,18	1021,11	984,84	960,14	926,76
на балансирующем рынке	1118,21	1333,36	1214,88	1238,03	1123,25	1289,22	1248,33	1164,31	1247,09	1176,46	1203,09	1147,90

Табл. 4.6. Средневзвешенные цены на продажу электроэнергии на ОРЭМ в 2011 г. (руб./МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
на балансирующем рынке	788,66	946,64	778,12	752,02	818,32	964,73	978,06	839,58	875,36	855,73	779,53	742,79

органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен. Изменения цен зависят от схемы прикрепления контрагентов по РД, сформированной коммерческим оператором. В 2011 году цены на электроэнергию по регулируемым договорам колебались от 550,49 руб/МВтч в феврале и до 764,72 руб/МВтч в апреле.

Максимальная цена покупки на рынке на сутки вперед в 2011 году составила 1 167,53 руб/МВтч в феврале и минимальная – 926,76 руб/МВтч в декабре.

Средневзвешенные цены на покупку электрической энергии в 2011 году составили:

- по регулируемым договорам (регулируемая цена) – 648,90 руб/МВтч;
- на рынке на сутки вперед (нерегулируемая цена) – 1 014,08 руб/МВтч;
- на балансирующем рынке (нерегулируемая цена) – 1 214,64 руб/МВтч.

Рост средневзвешенных нерегулируемых цен на покупку электрической энергии в 2011 году относительно предыдущих месяцев был

отмечен в феврале месяце. Причиной роста цен на оптовом рынке является наличие сетевых ограничений и дефицита предложений от генерирующих станций с дешевой себестоимостью выработки электроэнергии, связанных с проведением ремонтных компаний. Данное обстоятельство носит сезонный фактор.

Основной причиной колебания цен на оптовом рынке является климатический фактор и, как его следствие, - рост и спад тепловой и гидрогенерации, а также ремонт генерирующего и сетевого оборудования.

Средневзвешенная цена на продажу электроэнергии на балансирующем рынке в 2011 году составила – 808,25 МВтч.

4.6. Покупка мощности в 2011 году

С 1 января 2011 года на оптовом рынке покупка мощности происходит по следующим механизмам: покупка мощности по регулируемым договорам (РД); покупка мощности по итогам КОМ на соответствующий год; покупка

Табл. 4.7. Объемы покупки мощности на ОРЭ за 2011 г. (МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
покупка мощности по РД в отношении потребления населения и приравненных к нему групп потребителей	107,678	81,354	109,27	109,717	107,204	115,405	119,056	123,214	114,14	109,728	100,704	94,478	1291,948
покупка мощности по результатам КОМ	252,748	251,797	240,352	222,183	193,019	200,775	140,121	191,037	221,638	254,846	262,673	275,282	2706,471
покупка мощности по договорам предоставления мощности	8,336	9,028	9,318	10,121	8,991	9,08	10,824	13,077	15,517	18,394	18,693	21,176	152,555
покупка мощности у новых ГЭС/АЭС	2,882	2,949	2,829	2,758	2,013	2,521	2,404	2,43	2,594	3,163	3,213	3,308	33,064
покупка мощности по биржевым СДМ			4	7	6,25		50						67,25
покупка мощности вынужденных генераторов	0,069	0,058	0,064	4,21	3,686	3,669	3,383	3,461	3,98	4,439	5,304	5,686	38,009
общая покупка мощности на ОРЭ	371,713	345,186	365,833	355,989	321,163	331,45	325,788	333,219	357,869	390,57	390,587	399,93	4289,297

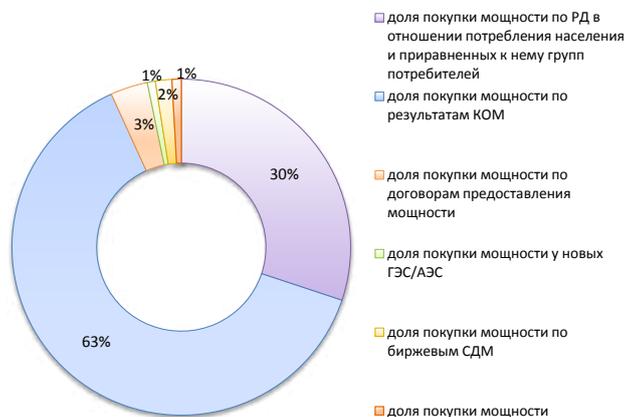


Рис. 4.12. Доли покупки мощности на ОР в 2011 г.

мощности по свободным договорам купли-продажи мощности (СДМ); покупка мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ); покупка мощности новых АЭС и ГЭС, в отношении которых заключены договоры купли-продажи мощности новых АЭС и ГЭС; покупка мощности вынужденных генераторов (генерирующих объектов, не отобранных на конкурентном отборе, но продолжение работы которых необходимо по технологическим и иным причинам).

С 2011 года покупка мощности по регулируемым договорам заключается только в отношении мощности, предназначенной для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей. По регулируемым договорам для населения оплачивается мощность в объемах, рассчитываемых в соответствии с договором о присоединении к торговой системе ОРЭМ исходя из объемов поставки мощности для населения и приравненных к нему катего-

рий потребителей, определенных в прогнозном балансе на соответствующий календарный месяц в отношении покупателя - участника ОРЭМ, и коэффициента резервирования мощности, используемого для расчета объемов поставки мощности по регулируемым ценам в целях поставки населению.

Общий объем покупки мощности на оптовом рынке в 2011 году составил 4 289,3 МВт.

Тарифы на покупку мощности по регулируемым договорам изменялись в течение 2011 года от 89 772,78 руб/МВт в январе и до 164 213,87 руб/МВт в марте.

Цены на покупку мощности, сложившиеся в результате конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 2011 г., колебались от 116 875,58 руб/МВт в июне и до 191 941,02 руб/МВт в январе.

ДПМ заключаются поставщиками, образованными в результате реорганизации генерирующих компаний – дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России», в отношении генерирующих объектов, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень генерирующих объектов для ДПМ. ДПМ обеспечивают с одной стороны обязательства поставщиков по выполнению утвержденной инвестиционной программы, а с другой дают гарантию оплаты мощности новых (модернизированных) генерирующих объектов. Цена покупки мощности по данным договорам в 2011 году менялась от 372 759,96 руб/МВт в июне и до 545 501,40 руб/МВт в декабре.

Табл. 4.8. Цены покупки мощности на ОРЭМ за 2011г. (руб./МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2011 г.
цена покупки мощности по РД в отношении потребления населения и приравненных к нему групп потребителей	89 772,78	122 447,29	164 213,87	118 426,38	118 798,39	103 120,80	149 856,48	105 713,05	111 051,97	107 833,33	107 622,35	148 028,61	120 283,00
цена покупки мощности по результатам КОМ	191 941,02	187 997,82	175 267,24	157 400,92	143 896,26	116 875,58	125 294,37	120 782,04	130 289,86	143 491,25	152 254,94	162 398,47	153 322,26
цена покупки мощности по договорам предоставления мощности	500 250,25	480 528,37	454 083,71	413 248,98	375 095,48	372 759,96	395 501,77	409 795,61	445 090,87	480 071,49	508 894,56	545 501,40	459 638,21
цена покупки мощности у новых ГЭС/АЭС	472 334,78	465 472,85	433 320,58	477 600,37	441 908,46	419 666,85	452 747,09	471 709,23	498 178,35	516 554,86	548 406,39	554 251,46	483 331,25
цена покупки мощности по биржевым СДМ			143 000,00	116 114,29	108 000,00		102 044,02						106 498,16
цена покупки мощности вынужденных генераторов	159 402,75	157 142,59	146 277,97	112 374,99	102 735,30	100 182,52	102 126,75	103 007,24	111 500,14	122 439,13	129 710,11	138 763,47	116 159,27
средняя цена покупки мощности на ОРЭ	171 426,93	182 564,95	180 705,02	153 799,16	142 687,99	121 214,54	141 855,12	128 926,70	140 261,31	152 106,70	160 768,39	182 193,96	155 745,73

В отношении новых АЭС и ГЭС цену устанавливает ФСТ России. При ее формировании учитывалось, что часть средств на строительство этих станций уже была получена (бюджетное финансирование; средства, заложенные в тарифах на реализацию реставрирования старых генерирующих объектов) и повторно выплачиваться не будет. Минимальная цена по договорам в отношении новых АЭС и ГЭС в 2011 году составила 419 666,85 руб/МВт в июне и максимальная – 554 251,45 руб/МВт в декабре.

Генерирующая единица признается генератором, работающим в вынужденном режиме, если мощность, с одной стороны, не прошла конкурентный отбор, а с другой - не может быть выведена из эксплуатации. Цены по таким договорам в 2011 году менялись от 100 182,52 руб/МВт в июне и до 159 402,75 руб/МВт в январе.

4.7. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

В настоящее время ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшей энергосбытовой компанией, действующей на территории Республики Мордовия и реализующей 66,3% всего объёма электроэнергии в регионе. Приобретая электрическую энергию на оптовом рынке, Общество поставляет её на розничный рынок юридическим лицам, независимым энергосбытовым компаниям, населению.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» увеличило в 2011 году полезный отпуск электрической энергии по сравнению с 2010 годом на 5,6% (2010 г. – 1 338 млн.кВт.ч., 2011 г. – 1 413 млн.кВт.ч.).

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

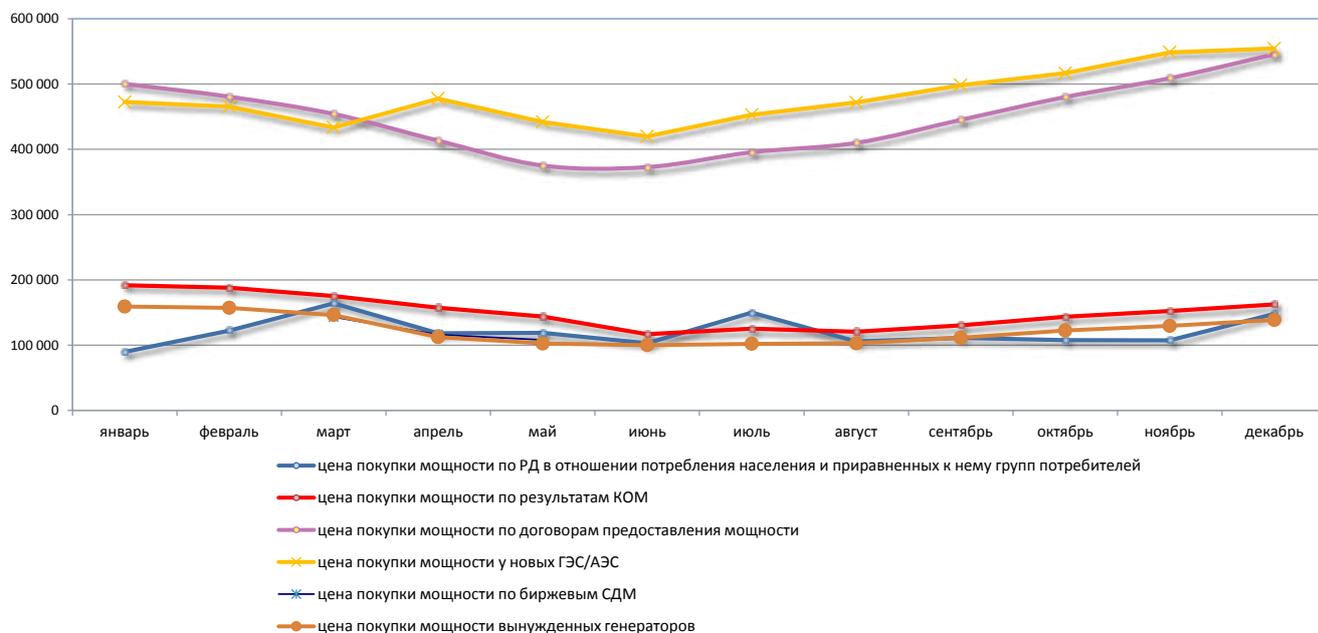


Рис. 4.13. Цены на покупку мощности с оптового рынка в 2011 году

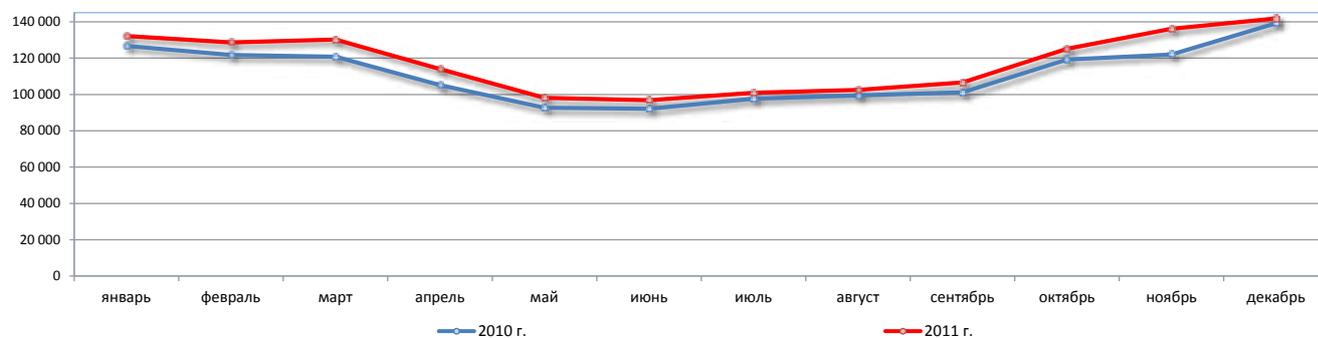


Рис. 4.14. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2010-2011 г.г (тыс.кВт.ч.)

Табл. 4.9. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2010-2011 г.г (тыс.кВт.ч.)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2010 г.	126 777	121 703	120 744	105 105	92 700	92 123	97 596	99 512	101 152	119 252	122 043	139 227
2011 г.	132 141	128 703	130 230	114 001	98 192	96 836	100 986	102 489	106 559	125 205	136 117	141 814

Анализ полезного отпуска электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по месяцам и кварталам характеризуется стабильным темпом прироста относительно показателей 2010 года в течение всего года:

- I квартал - на 21 850 тыс.кВт.ч. (+5,9%);
- II квартал - на 19 101 тыс.кВт.ч. (+6,6%);
- III квартал - на 11 774 тыс.кВт.ч. (+3,9%);
- IV квартал - на 22 614 тыс.кВт.ч. (+5,9%).

Социально-экономическая ситуация в республике в 2011 году характеризовалась позитивными тенденциями в промышленном секторе экономики, сельском хозяйстве, на потребительском рынке; высоким уровнем объемов строительных работ, отражающим стабильную инвестиционную активность в экономике; установлением стабильной ситуации на рынке труда и снижением уровня безработицы; ростом среднедушевых денежных доходов и заработной платы. Индекс промышленного производства в целом по республике в 2011 году составил 100,5%.

В структуре потребления электрической энергии 41,8% приходится на промышленность. Существенное влияние на уровень электропотребления оказывают отрасли: «Машиностроение и металлообработка», «Промышленность строительных материалов», «Пищевая промышленность», «Другие промышленные производства». Положительная динамика потребления электроэнергии предприятиями республики связана с

техническим и технологическим перевооружением производства, внедрением инноваций, увеличением объемов производимой продукции.

В 2011 году увеличилась доля потребления по отраслям:

- «Сельское хозяйство» - на 0,7% к уровню 2010 г.;
- «Транспорт и связь» - на 0,7%;
- «Строительство» - на 0,2%.

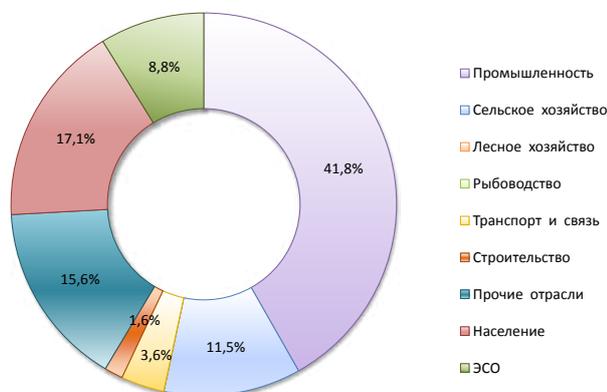


Рис. 4.15. Структура полезного отпуска электроэнергии по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 2011 г. (тыс.кВт.ч.-%)

В условиях стабилизации финансово-экономической ситуации в регионе положительная динамика потребления электроэнергии связана в первую очередь с увеличением объема производства крупных промышленных предприятий.

Табл. 4.10. Сравнительный анализ электропотребления по отраслям 2010 - 2011 г.г (тыс.кВт.ч.-%)

	2010 г.	2011 г.	% прироста
Всего:	1 337 935	1 413 273	5,6
I. Промышленность	559 305	591 120	5,7
Удельный вес, %	41,8	41,8	
II. Сельское хозяйство	144 533	162 403	12,4
Удельный вес, %	10,8	11,5	
III. Лесное хозяйство	98	140	42,9
Удельный вес, %	0,01	0,01	
IV. Рыбоводство	134	140	4,5
Удельный вес, %	0,01	0,01	
V. Транспорт и связь	38 991	51 322	31,6
Удельный вес, %	2,9	3,6	
VI. Строительство	19 116	22 054	15,4
Удельный вес, %	1,4	1,6	
VI. Прочие отрасли	216 571	220 763	1,9
Удельный вес, %	16,2	15,6	
VII. Население	235 059	241 438	2,7
Удельный вес, %	17,6	17,1	
ЭСО	124 128	123 893	-0,2
Удельный вес, %	9,3	8,8	

ОТРАСЛЬ «ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

Одним из самых стабильно развивающихся предприятий Республики Мордовия является ООО «ВКМ-СТАЛЬ» - современный производственный комплекс по выпуску стального вагонного и чугунного литья. В отношении предприятия энергосбытовую деятельность осуществляло ООО «НП ЭКОР». С октября 2011 г. между ООО «ВКМ-СТАЛЬ» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» был заключен договор купли-продажи электрической энергии и мощности. За этот период предприятием было потреблено 15 422 тыс. кВт.ч.

ОТРАСЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Отрасль	2010 г.	2011 г.
Промышленность строительных материалов (тыс.кВт.ч.)	45 598	47 974

Прирост электропотребления отрасли к уровню 2010 года составил 5,2%. Энергоёмкими предприятиями отрасли являются:

- ОАО «Лато», производитель шифера, асбоцементных труб, фиброцементных плит - 12 765 тыс.кВт.ч.;
- ОАО «Кирпич силикатный», единственное предприятие в республике по производству силикатного кирпича и блоков из ячеистого бетона - 6 345 тыс.кВт.ч.;
- ООО «Рузаевский завод керамических изделий» занимает одно из ведущих мест по объёмам производства керамического кирпича и черепицы среди родственных предприятий региона. Электропотребление предприятия в 2011 году составило 5 973 тыс. кВт.ч., это на 2 579 тыс.кВт.ч. больше, чем в 2010 году.
- ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» - 4 540 тыс.кВт.ч.

ОТРАСЛЬ «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Отрасль	2010 г.	2011 г.
Пищевая промышленность (тыс.кВт.ч.)	105 320	110 244

Прирост электропотребления отрасли к уровню 2010 года составил 4,7%.

В 2011 году прошёл завершающий этап пуконаладочных работ и запущен в эксплуатацию сыроваренный завод «Сармич», одно из подразделений сыроваренного холдинга Мордовии. Электропотребление предприятия в 2011 году составило 2 471 тыс.кВт.ч. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 350 тонн молока в сутки и выпускать 9 тыс. тонн сыра, 1,5 тыс. тонн масла

и 25 тыс. тонн концентрированной молочной сыворотки в год. В ближайшие 3-4 года планируется максимальная загрузка оборудования по переработке молока до 500 тонн в сутки, производство сыра до 12 тыс. тонн в год и, как следствие, рост электропотребления до 3 200 тыс.кВт.ч. в год.

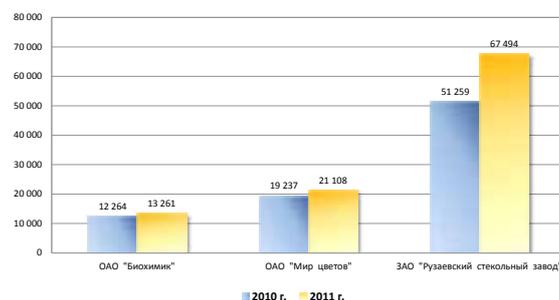


Рис. 4.16. Сравнительный анализ потребления электроэнергии энергоёмкими предприятиями в 2010 – 2011 г.г. (тыс.кВт.ч.)

ЗАО «Рузаевский стекольный завод» - отрасль «Другие промышленные производства».

Доля потребления электроэнергии данным предприятием составляет 11,4% от общего потребления промышленностью. Ассортимент завода включает в себя бутылки для пива, водки, игристых вин и другую стеклотару для пищевой промышленности. Новейшее оборудование позволяет производить стеклянные изделия любых форм и размеров, сложных и многогранных конфигураций из цветного стекла, прозрачного стекла Flint и высокопрозрачного стекла extra-Flint. Непрерывный цикл производства обеспечивают 3 стекло-речные печи и 9 высокотехнологичных машинных линий, на каждой из которых выпускается 5–6 видов продукции. Сейчас предприятие позиционирует себя в качестве основного производителя стеклотары сложной конфигурации и рассчитывает занять в этом сегменте рынка ведущие позиции в России и Европе. В 2011 году предприятие вышло на проектную мощность, его потребление составило 67 494 тыс. кВт.ч., это на 31,7% больше уровня 2010 года. Данное обстоятельство дало прирост полезного отпуска на 17,0 млн. кВт.ч., что исключается в 2012 году.

Одним из ведущих промышленных предприятий Республики Мордовия является ОАО «Биохимик» - отрасль «Другие промышленные производства». Предприятие производит более ста наименований лекарственных средств в инъекционных, таблетированных, ампульных и капсульных формах, мазях, гелях и суппозиториях. Электропотребление ОАО «Биохимик» в 2011 году составило 13 261 тыс.кВт.ч., что на 8,1% больше потребления электрической энергии в 2010 году. Влияние на рост электропотребления оказала реализация на предприятии инвестиционного проекта «Производство инфузионных растворов в пластиковой таре».

Перспективным проектом РМ является строительство тепличных комплексов по выращиванию роз в ОАО «Мир цветов» и ОАО «Мир цветов РМ». Уже сегодня республика входит в пятерку крупнейших российских производителей цветов и занимает 7,5% рынка. В результате дальнейшего расширения производственных площадей и выхода на проектную мощность более 30 млн. штук роз, Мордовия станет крупнейшим производителем срезанных цветов в России и займет около 15% отечественного рынка. Потребление электрической энергии в 2011 году ОАО «Мир цветов» п. Кадошкино (отрасль «Прочие») составило 21 108 тыс.кВт.ч., это на 1 870 тыс.кВт.ч. (+9,7%) больше уровня 2010 года. ОАО «Мир цветов РМ» п. Теньгушево в 2011 году потребило 10 909 тыс.кВт.ч., что на 6 230 тыс.кВт.ч. больше прошлого года.

ОТРАСЛЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Отрасль	2010 г.	2011 г.	% прироста
Строительство (тыс.кВт.ч.)	19 116	22 054	15,4

Сегодня Мордовия представляет собой одну гигантскую строительную площадку. В преддверии проведения празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, Спартакиады народов России в 2012 году, Чемпионата мира по футболу в 2018 году, реализуется программа строительства футбольно-легкоатлетических стадионов в районах республики, завершается строительство Республиканской клинической больницы, идёт реконструкция и строительство автомобильных дорог, вступили в строй Республиканский перинатальный центр, Театр оперы и балета. За 2011 год строительными организациями республики выполнены работы на 25,7 млрд. рублей или 141,9% к уровню 2010 года. Введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 298,1 тыс.кв.м. (5031 квартира), что составляет 103,2% к 2010 году. Электропотребление отрасли «Строительство» по ОАО «Мордовэнерго» увеличилось в 2011 году на 2 938 тыс.кВт.ч. к уровню прошлого года. Основные энергоёмкие строительные площадки РМ находятся под ЭСО: ООО «Электро-сбытовая компания «Ватт-Электросбыт», ООО «Энергосбыт».

ОТРАСЛЬ «СВЯЗЬ»

Отрасль	2010 г.	2011 г.	% прироста
Связь (тыс.кВт.ч.)	13 703	14 714	7,4

Республика является одним из передовых регионов России по развитию коммуникаций

и средств связи. Внедрены современные поколения телефонной сети, электронные АТС, цифровые системы передачи информации, увеличивается число пользователей сети Интернет. Эти факторы повлияли на рост электропотребления отрасли «Связь» в текущем году на 1 011 тыс.кВт.ч. по сравнению с 2010 годом.

За счет прироста 2011 года удалось восстановить объем потребления электрической энергии, но последствия экономического кризиса продолжают отражаться на потребителях, чье управление осуществляется холдингами, концернами, прочими управляющими компаниями, в которые входят предприятия Мордовии. Экономика этих предприятий напрямую зависит от цен на сырьё, инвестиций, системы контрактных отношений между холдинговыми компаниями и их многочисленными контрагентами.

В республике Мордовия функционирует вагоностроительный кластер. На базе предприятий вагоностроительного комплекса создана ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения» - ведущий промышленный холдинг транспортного машиностроения России. Управление производственными предприятиями осуществляет ООО «Управляющая компания холдинга РКТМ», которое объединяет ряд предприятий республики: ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Висмут», ОАО «Неон», ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

На данных предприятиях сложилась аномальная с точки зрения уровня дефицита ситуация. Спад промышленного производства и, как следствие, снижение электропотребления на предприятиях холдинга произошли в связи со снижением уровня загрузки производственных мощностей (отсутствие комплектующих). Снижение потребления электрической энергии по ОАО «Рузхиммаш» к уровню 2010 года составило 6 142 тыс.кВт.ч., по ОАО «Висмут» - 290 тыс.кВт.ч.

Предприятия	2010 г.	2011 г.	% прироста
ОАО «Рузхиммаш»	25 372	19 230	-24,2
ОАО «Висмут»	1 927	1 637	-15,0

Одним из энергоёмких предприятий Мордовии является Саранский филиал ОАО «САН ИнБев», подразделение пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев». Увеличить запланированный объём производства пива предприятию помешал кризис 2008 года и последовавшее за ним трёхкратное увеличение акцизов. Как следствие - снижение рынка потребления пива. Потребление электроэнергии ОАО «САН ИнБев» в 2011 году по сравнению с 2008 годом снизилось на 44,9%:

- 2008 г.- 45 555 тыс.кВт.ч.,
- 2009 г.- 31 392 тыс.кВт.ч.,
- 2010 г.- 27 682 тыс.кВт.ч.,
- 2011 г.- 25 123 тыс.кВт.ч.

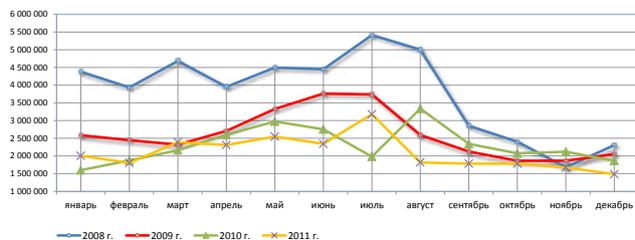


Рис. 4.17. ОАО «САН ИнБев» Саранский филиал 2008-2011 г.г. (тыс.кВт.ч.)

Рост потребления электроэнергии предприятиями, объединённых холдингами, связан с повышением их инвестиционной активности. Преодоление структурного кризиса холдинговых компаний и проведение реструктуризационных программ включает в себя способность быстро и адекватно реагировать на рыночную ситуацию; возможность эффективнее использовать хозяйственный комплекс; перераспределение средств на выпуск продукции с улучшенными свойствами или новых видов продукции; достижение высокой конкурентоспособности продукции, усиление позиций на рынках сбыта и завоевание новых ниш. Прогнозируется, что потребление электрической энергии по данным предприятиям вырастет к концу 2012 года, хотя на докризисный уровень пока не вернётся.

Второй по значению отраслью экономики РМ является сельское хозяйство. Республика стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО и России по показателям производства мяса, молока и яиц в расчете на 1 жителя. 2011 год выдался достаточно благоприятным для развития сельского хозяйства, были преодолены последствия жесточайшей засухи 2010 года. Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 42,5 млрд. рублей или 147,3% к соответствующему периоду 2010 года. Электропотребление отраслью в 2011 году выросло на 17 870 тыс.кВт.ч.

Отрасль	2010 г.	2011 г.	% прироста
Сельское хозяйство (тыс.кВт.ч.)	144 533	162 403	12,4

Энергоёмкими предприятиями отрасли «Сельское хозяйство» являются:

ОАО «Агрофирма «Октябрьская» - многоотраслевое предприятие, занимающееся молочным и мясным скотоводством, свиноводством и переработкой животноводческой продукции. Предприятие вырабатывает 34% мяса в республике. Электропотребление предприятия в 2011 году составило 25 050 тыс.кВт.ч., на 1 068 тыс.кВт.ч (+4,8%) больше уровня 2010 года.

ГУП РМ «Тепличное» - современный тепличный комплекс, занимающийся производством свежих овощей и зелени. Потребление

электрической энергии в 2011 году составило 11 170 тыс.кВт.ч.

ОАО «Аграрная производственная фирма «Норов» - многопрофильное предприятие, которое является крупным производителем молока в республике (годовой показатель составляет 4 200 тонн), производством высококачественного мяса (450 тонн ежегодно). Большое внимание, в связи с ростом объемов в животноводстве, уделяется производству кормов. Годовое потребление электроэнергии предприятием составляет 3 266 тыс.кВт.ч.

Основными поставщиками яиц в республике являются:

- ОАО «Птицефабрика «Атемарская» - годовое потребление электроэнергии 11 826 тыс.кВт.ч.;
- ОАО «Птицефабрика «Чамзинская» - годовое потребление электроэнергии 6 462 тыс.кВт.ч.;
- ООО «Авангард» - годовое потребление электроэнергии 2 750 тыс.кВт.ч.

В хозяйствах всех категорий произведено мяса скота и птицы (в живом весе) 132,0 тыс. тонн (108,3%), молока – 475,8 тыс. тонн (103,9%), яиц – 1266,3 млн. штук (117,5%).

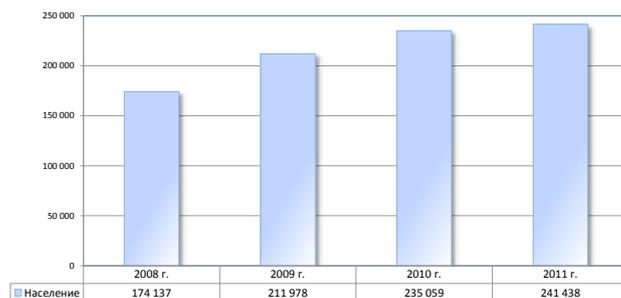


Рис. 4.18. Динамика потребления электроэнергии по отрасли Население 2008-2011 г.г. (тыс.кВт.ч.)

ОТРАСЛЬ «НАСЕЛЕНИЕ»

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

- ввод в эксплуатацию новых районов многоэтажной и малоэтажной жилой застройки;
- рост среднедушевых денежных доходов, устойчивое повышение заработной платы, и, как следствие, увеличение покупательской способности населения (бытовая техника, электроника и т.д.);
- работа сетевых компаний по уменьшению коммерческих потерь путём оформления актов по безучётному потреблению электрической энергии населением;
- установка внутридомовых приборов учёта в многоквартирных домах, и, как следствие, увеличение расхода электрической энергии на внутридомовые потери за счёт распределения по гражданам.

В 2011 году наблюдался прирост электропотребления по ЭСО:

- ООО «Энергосбыт».

Полезный отпуск, тыс.кВт.ч.		
2010 г.	2011 г.	% прир-а
26 391	33 416	26,6
Население, тыс.кВт.ч.		
2010 г.	2011 г.	% прир-а
11 113	11 907	7,1

Наибольший прирост электропотребления Обществом наблюдался по отраслям: «Строительство» + 3 300 тыс. кВт.ч. (жилищное строительство в г. Саранск, строительство общественных зданий и сооружений: ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая больница», Республиканского перинатального центра, объектов социально-культурного назначения, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российской Федерации); «Прочие» +2 845 тыс.кВт.ч. (объекты здравоохранения, культуры, торговли, ЖКХ, бытового обслуживания населения); «Население» +794 тыс.кВт.ч. (рост благосостояния граждан, ввод в эксплуатацию жилых комплексов).

- ООО «Энергосбыт РМ»

Полезный отпуск, тыс.кВт.ч.		
2010 г.	2011 г.	% прир-а
67 857	69 065	1,8
Население, тыс.кВт.ч.		
2010 г.	2011 г.	% прир-а
33 811	35 703	5,6

- ООО Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт»

Полезный отпуск, тыс.кВт.ч.	
2010 г.	2011 г.
467	4 847

С августа 2011 года в связи с плановой реконструкцией трансформаторных подстанций ЗАО ТФ «Ватт», временно ООО Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» покупает электрическую энергию на розничном рынке по яч.6,13 ПС 110/6 кВ «Рабочая». Данное обстоятельство дает прирост электропотребления примерно на 4 400 тыс.кВт.ч.

В 2011 году произошло снижение электропотребления сбытовой организацией ООО «Горсветэлектросбыт» на 12 800 тыс.кВт.ч (43,6%) в связи с переходом на прямое обслуживание к ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» энергоёмкого потребителя МП г.о. Саранск «Горэлектротранс».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЗДЕЛ 5



5.1. Основные положения учетной политики ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

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

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

Учетная политика на 2011 год утверждена приказом Генерального директора Общества №293 от 31.12.2010 г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

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

в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

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

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

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Анализ финансового результата деятельности компании

По итогам работы за 2011 год чистая прибыль Общества составила 19 381 тыс. рублей.

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

Наименование статьи	Код стр.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Откл. (2011/2010)	
							абс.	%
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	2110	4 677 297	2 818 492	3 062 032	4 408 150	4 503 674	95 524	2,2
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	1 987 776	1 755 846	1 726 483	2 716 468	2 394 240	-322 228	-11,9
Валовая прибыль (010-020)	2100	2 689 521	1 062 646	1 335 549	1 691 682	2 109 433	417 751	24,7
Коммерческие расходы	2210	2 678 715	1 041 563	1 264 823	1 577 193	1 881 908	304 715	19,3
Управленческие расходы	2220							
Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 806	21 083	70 726	114 489	227 526	113 037	98,7
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ								
Проценты к получению	2320	1 205	1 131	872	1 622	6 854	5 232	322,6
Проценты к уплате	2330	1 955	3 151		96		-96	
Доходы от участия в других организациях								
Прочие доходы	2340	395 480	23 082	12 352	90 271	144 788	54 517	60,4
Прочие расходы	2350	396 809	105 826	66 486	111 991	166 742	54 751	48,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 727	-63 681	17 464	94 295	212 425	118 130	125,3
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2410-2460	5 120	5 273	-8 079	24 421	193 045	168 624	690,5
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	3 607	-68 954	25 543	69 874	19 381	-50 493	-72,3

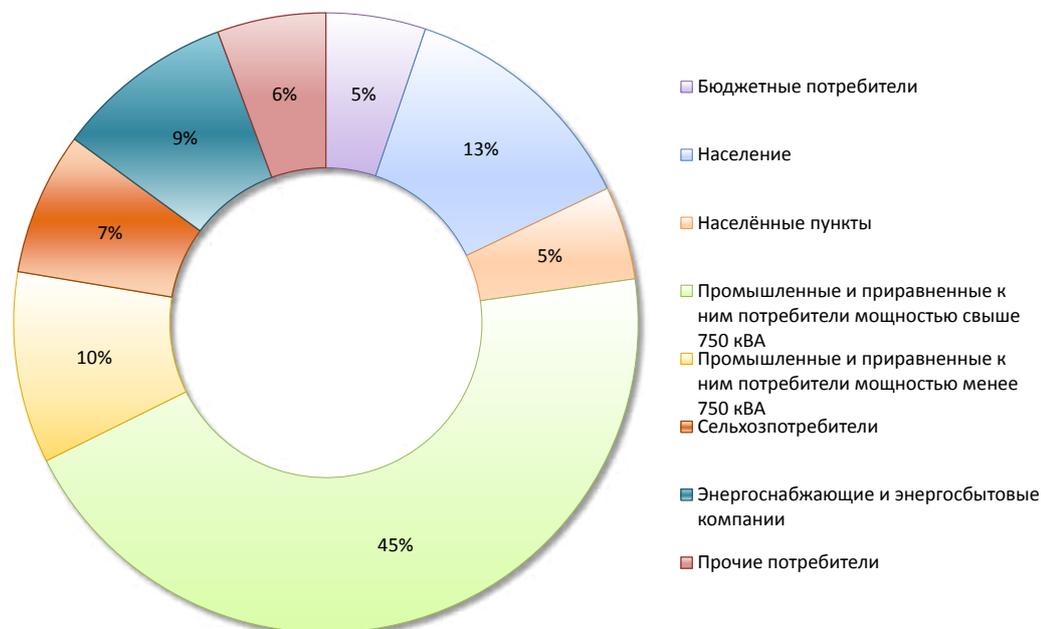


Рис. 5.1. Структура полезного отпуска электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 году

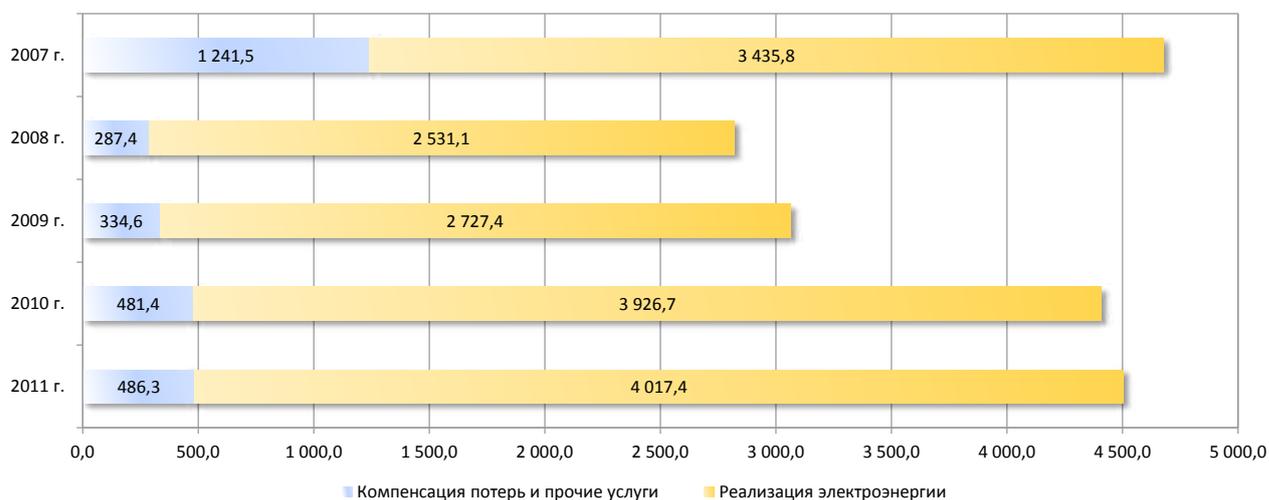


Рис. 5.2. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млн.руб.)

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

ВЫРУЧКА

Общая величина полезного отпуска на розничном рынке в 2011 г. составила 1 413,3 млн. кВтч, что на 5,6% выше уровня прошлого года.

Увеличение объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (+5,63%), рост среднеотпускного тарифа (+11,8%), привели к тому, что совокупная выручка компании от реализации товаров, работ и услуг в 2011 г. составила 4 503,7 млн. рублей, что на 2,17% больше уровня 2010 г.

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

на средства, полученные от реализации электроэнергии на розничном и оптовом рынках. Их доля в общей выручке в 2011 г. составила 88,74% и 0,46% соответственно. 10,6% выручки приходится на реализацию электроэнергии, приобретаемой сетевыми организациями в целях компенсации потерь, при этом 81% или 386,9 млн. руб. в данном объеме занимает выручка от продажи электроэнергии ОАО «МРСК Волги».

Выручка от прочей реализации составила 8,5 млн. рублей, что составляет 0,19% в общей выручке, в т.ч. вознаграждение по агентским договорам, выручка от оказания услуг по проверке и установке приборов учета, отключению и подключению потребителей, от реализации покупных товаров, а также от сдачи имущества в аренду.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

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

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

Как видно из таблицы 5.2, общая величина затрат компании в 2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 0,4%, в основном за счет снижения расходов на покупную электроэнергию. Доля влияния других статей на общее отклонение незначительна.

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ

Прибыль от продаж по итогам 2011 года составила 227 526 тыс. рублей, что превышает значение 2010 года почти в 2 раза, рентабельность продаж – 5,05% (2010 г. – 2,6%).

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В 2011 году значительная доля прочих доходов и расходов приходилась на доходы-расходы от продажи долга по договору цессии в размере 25 817,3 тыс. рублей с целью ускорения процесса погашения дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

Относительно предыдущего года прочие расходы компании выросли на 54 751 тыс. рублей.

В 2011 году был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 82 135,1 тыс. рублей, оценочные обязательства по судебным разбирательствам (по иску НП «ИНВЭЛ») – 3 498,2 тыс. рублей.

По итогам года был восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 74 819 тыс. рублей, что также нашло свое отражение в прочих доходах Общества, которые выросли относительно предыдущего года на 59 749 тыс. рублей.

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

Элементы затрат	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Откл. (2011/2010)	Доля влияния статьи на общее откло- нение %
Материальные затраты	9 626,9	11 063,0	8 758,7	17 682,1	16 749,9	-932,2	-0,02
Фонд оплаты труда и отчисления	83 369,5	93 418,9	101 864,0	123 001,8	151 149,6	28 147,8	0,66
Амортизация основных средств	6 359,8	6 176,6	5 678,7	5 382,0	4 977,7	-404,2	-0,01
Инфраструктурные платежи	73 162,0	31 423,7	1 312,5	2 739,9	5 750,7	3 010,8	0,07
Услуга по передаче электроэнергии	2 481 207,7	832 214,4	1 044 598,6	1 327 237,1	1 625 939,4	298 702,3	6,99
Покупная электроэнергия	1 986 731,0	1 755 235,8	1 726 008,4	2 714 344,6	2 392 386,0	-321 958,6	-7,53
Прочие	26 034,0	67 877,0	103 085,1	103 273,2	79 194,6	-24 078,6	-0,56
ВСЕГО	4 666 490,9	2 797 409,4	2 991 306,0	4 293 660,7	4 276 148,0	-17 512,7	-0,41

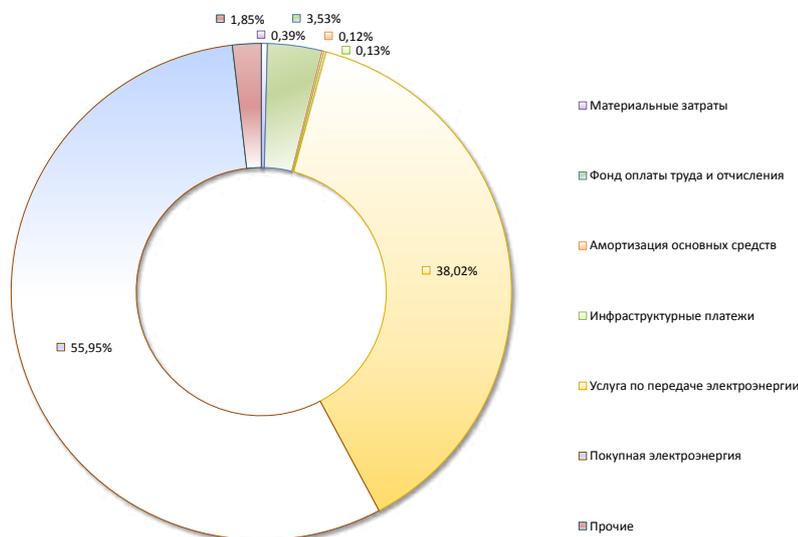


Рис. 5.3. Структура затрат ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В результате суммарного воздействия полученных Обществом доходов и произведенных расходов в 2011 г. прибыль до налогообложения составила 212 425 тыс. рублей.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Размер доходов компании в 2011г. существенно превысил размер расходов, что в конечном итоге положительно повлияло на формирование конечного финансового результата деятельности Общества. В 2011 году Обществом была получена чистая прибыль в размере 170 366 тыс. рублей, что превышает размер чистой прибыли за 2010 год почти в 2,4 раза. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров по итогам работы за 9 месяцев 2011 года были выплачены дивиденды в размере 150 985,2 тыс. рублей. С учетом выплаты дивидендов чистая прибыль по итогам 2011 года составила 19 380,7 тыс. рублей.

5.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2011 г. общая величина активов Общества составила 459 746 тыс. рублей. Это на 9 932 тыс. рублей или на 2,21% больше величины активов на 31.12.2010 г. Доля ликвидных активов (денежных средств и высоколиквидных финансовых вложений) составляет 28,2%.

Доля быстрореализуемых активов в общей структуре активов компании имеет значительный вес в общей структуре активов (52,9%). Это краткосрочная дебиторская задолженность.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков. По состоянию на 31.12.2011г. ее доля составляет 73,6%. Уровень реализации по основному виду деятельности (продажа электроэнергии на розничном рынке) в 2011 году составил 99% при плане 99%.

Доля выданных авансов поставщикам и подрядчикам составляет 4,4%. В основном это

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

	31.12.2007 г.		31.12.2008 г.		31.12.2009 г.		31.12.2010 г.		31.12.2011 г.	
	тыс.руб.	%								
Труднореализуемые активы	48 424	18,7	59 071	26,6	61 706	19,1	64 216	14,3	85 096	18,5
Среднереализуемые активы	5 093	2,0	2 900	1,3	5 846	1,8	9 595	2,1	1 679	0,4
Быстрореализуемые активы	161 934	62,5	111 882	50,3	139 940	43,3	266 304	59,2	243 307	52,9
Ликвидные активы	43 630	16,8	48 530	21,8	115 863	35,8	109 699	24,4	129 663	28,2
Всего	259 081		222 383		323 355		449 814		459 746	

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

Дебиторская задолженность	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
Всего, в том числе	161 934	111 882	139 940	266 304	243 307
покупателей и заказчиков	146 094	74 478	127 302	241 379	179 032
авансы выданные	6 952	4 085	3 417	11 400	10 730
прочая	8 888	33 319	9 221	13 525	53 545

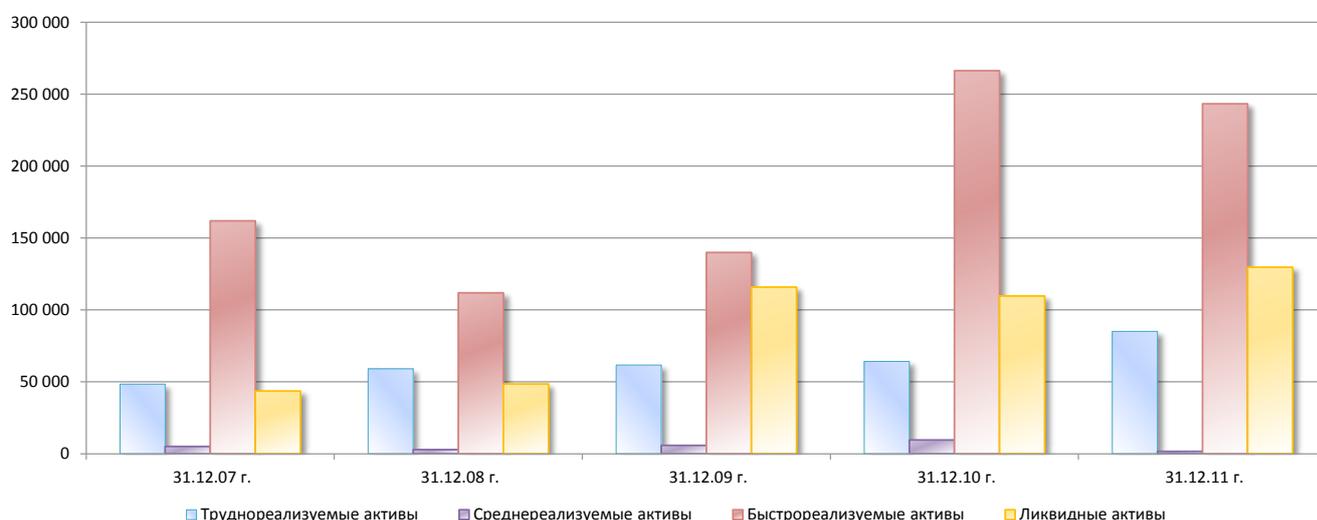


Рис. 5.4. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс.руб.)

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

	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
Чистые активы	83 220	12 576	38 159	84 154	33 660
Уставный капитал	18 293	18 293	18 293	18 293	18 293

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

Кредиторская задолженность	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
Всего, в том числе	175 241	209 210	284 636	345 109	409 307
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	116 061	110 012	181 807	247 713	267 664
Задолженность перед персоналом организации	0	0	0	15	3
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	607	160	6	3	3 454
Задолженность по налогам и сборам	14 770	286	15 604	15 627	26 371
Прочие кредиторы	722	32 563	38 798	19 921	4 452
Авансы полученные	43 081	66 189	48 421	61 830	107 363

авансы подрядным организациям, осуществляющим строительство новых помещений для нужд районных служб. Прочая дебиторская задолженность составляет 22%.

Запасы и НДС по приобретенным ценностям входят в состав среднереализуемых активов, однако их величина в общей структуре активов

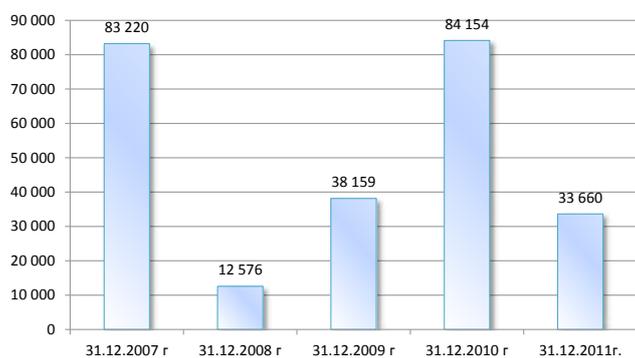


Рис. 5.5. Динамика чистых активов

незначительна (0,4%).

Труднореализуемые активы компании (18,5%) представлены внеоборотными активами. Уменьшение их доли в общей структуре активов при росте величины незавершенного строительства связано с увеличением доли ликвидных активов.

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

По состоянию на 31.12.2011 г. величина чистых активов компании составила 33 660 тыс. рублей, что выше величины уставного капитала компании в 1,8 раза.

Величина кредиторской задолженности компании по состоянию на 31.12.2011г. составила 409 307 тыс. рублей. Это на 64 198 тыс. руб. или 18,6% больше кредиторской задолженности на

31.12.2010г. В основном рост кредиторской задолженности наблюдается перед ТСО (территориальными сетевыми организациями).

Помимо кредиторской задолженности у Общества на конец 2011 года осталась непогашенной задолженность перед акционерами по выплате дивидендов в размере 1 305,5 тыс. рублей. Данная задолженность образовалась из-за невозможности розыска ряда акционеров.

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

Положительно платежеспособность предприятия характеризует наличие абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов в структуре баланса, таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и ликвидная дебиторская задолженность. Но по сравнению с аналогичными показателями на конец 2010 года показатели ликвидности несколько ухудшились. Так, по состоянию на 31.12.2011 г. коэффициент срочной ликвидности равен 0,9. На 31.12.2010 г. значение данного показателя составляло 1,0.

Распределение чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 9 месяцев 2011г., оказало существенное влияние на финансовую независимость компании и отдельные показатели рентабельности. Так, снижение величины собственного капитала при росте пассивов на конец 2011 года по сравнению с 2010 годом привело к снижению коэффициента автономии (финансовой независимости) на 0,114 пункта, рентабельности активов на 11,2%, рентабельности собственного капитала на 50,1%.

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

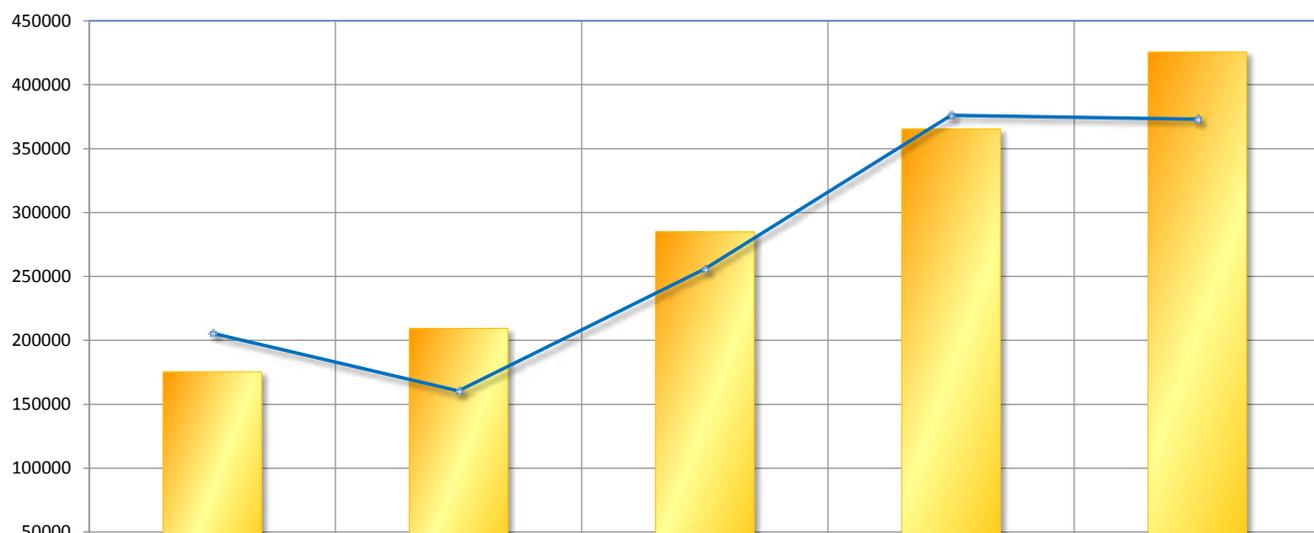


Рис. 5.6. Соотношение заемного капитала и ликвидных активов

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

Показатель	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
Состояние имущества:					
Доля внеоборотных активов, %	18,7	26,6	19,1	14,3	18,5
Доля оборотных активов, %	81,3	73,4	80,9	85,7	81,5
Ликвидность:					
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3
Коэффициент срочной ликвидности	1,2	0,8	0,9	1,0	0,9
Коэффициент текущей ликвидности	1,2	0,8	0,9	1,1	0,9
Финансовая устойчивость:					
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1
Дебиторская и кредиторская задолженность:					
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	161 934	111 882	139 940	266 304	243 307
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	175 241	209 210	284 636	345 109	409 307
Деловая активность:					
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	10,7	12,3	14,1	16,8	20,7
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	11,6	23,0	29,7	26,1	32,2
Оборачиваемость собственного капитала в днях	6,5	1,6	4,6	7,0	4,8
Оборачиваемость активов в днях	20,2	28,8	38,5	37,2	36,9
Рентабельность:					
Рентабельность продаж, %	0,2	0,8	2,3	2,6	5,1
Рентабельность активов, %	1,4	31,0	7,9	15,5	4,3
Рентабельность собственного капитала, %	4,3	-548,3	66,9	83,0	32,9

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	—	—	—
Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
Основные средства	1130	43252	40739	40771
Доходные вложения в материальные	1140	—	—	—
Финансовые вложения	1150	—	—	—
Отложенные налоговые активы	1160	3493	4823	1050
Прочие внеоборотные активы	1170	38351	18654	19885
Строительство объектов основных средств	11701	35666	17408	18556
Итого по разделу I	1100	85096	64216	61706
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	485	369	743
в том числе:				
Материалы	12101	485	369	743
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1109	2697	4435
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	243307	272711	140406
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	179032	241379	127302
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60000	100000	100000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69663	9696	15860
Прочие оборотные активы	1260	86	125	205
Итого по разделу II	1200	374650	385598	261649
БАЛАНС	1600	459746	449814	323355
ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18293	18293	18293
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
Переоценка внеоборотных активов	1340	26367	26367	27276
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
Резервный капитал	1360	915	915	915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11914)	34917	(21888)
Итого по разделу III	1300	33661	80492	24596
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	—	—	—
Отложенные налоговые обязательства	1420	434	458	412
Оценочные обязательства	1430	—	—	—
Прочие обязательства	1450	—	—	—
Итого по разделу IV	1400	434	458	412
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	—	—	—
Кредиторская задолженность	1520	409307	345109	284636
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	267664	247713	181807
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	107363	61830	48421
Расчеты по налогам и сборам	15203	26371	15627	15604
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3454	3	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	4455	19921	38798
Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
Оценочные обязательства	1540	15039	23385	13563
Прочие обязательства	1550	1305	370	148
Итого по разделу V	1500	425651	368864	298347
БАЛАНС	1700	459746	449814	323355

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Выручка	2110	4503674	4408150
Себестоимость продаж	2120	(2394240)	(2716468)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2109434	1691682
Коммерческие расходы	2210	(1881908)	(1577193)
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	227526	114489
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	6854	1622
Проценты к уплате	2330	—	(96)
Прочие доходы	2340	144788	90271
Прочие расходы	2350	(166742)	(111991)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212426	94295
Текущий налог на прибыль	2410	(40671)	(28501)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	508	5915
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	24	(46)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1330)	3773
Прочее	2460	(151068)	353
Чистая прибыль (убыток)	2400	19381	69874
Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	3662	9901
Совокупный финансовый результат периода	2500	23043	79775
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. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
www.audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru, audit@audit-samara.ru

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

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
по состоянию
на 31 декабря 2011 года

Самара
2012



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ О ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

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

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АДРЕСАТ

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

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	Юридический адрес	430001, Мордовская Республика, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117а
4	Почтовый адрес	430001, Мордовская Республика, г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117а
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 13 № 000753378 от 01.02.05г., выдано ИФНС по Ленинскому району г. Саранска ОГРН 10513260000967

Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

2



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

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

6	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	Серия 13 № 000753646 от 01.02.05г., выдано ИФНС по Ленинскому району г. Саранска ИНН/КПП 1326192645\132601001
7	Учредители Предприятия	Физические и юридические лица
8	Предмет деятельности предприятия	Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам) (Лицензия №П7-00-006953); Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов I-IV класса опасности (Лицензия №от-45-000-812113); Ремонт средств измерений (Лицензия № 004689-Р)
9	Уставный капитал	18 292 512,856 руб.
10	ОКВЭД:	51.56.4,
11	Должностные лица ответственные за составление бухгалтерской отчетности	Генеральный директор: Мордвинов Александр Михайлович Главный бухгалтер: Табачникова Галина Владимировна

АУДИТОР

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
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности	Лицензия № E002836 выдана ЦАЛАК Минфина РФ Приказ № 297 от 10.12.2002 г. Лицензия действительна по 10.12.2012 г. Лицензия Серия ГТ № 0041196 (per. № 1404) от 23.12.2010г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну выдана Управлением ФСБ

Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

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

	России по Самарской области. Срок действия лицензии до 19.03.2012г.
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРО «НП «Российская коллегия аудиторов», Свидетельство № 0102-ю от 29.08.2000 г. ОРНЗ 10305009090
Сертификат качества	Выписка из протокола (сертификат качества) № 31-н от 25.06.2009г. о прохождении процедуры внешнего контроля качества применения в практической работе установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, норм профессиональной этики и законодательства РФ
Состав учредителей	100% физические лица
Руководитель организации	Свиридова Наталья Алексеевна
Банковские реквизиты	Р/с 40702810554110006678 в Поволжском банке Сбербанка РФ г.Самара К/с 30101810200000000607 БИК 043601607

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (далее по тексту – аудируемое лицо), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.07.2010г. № 136-ФЗ);
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Федеральными Стандартами аудиторской деятельности;



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

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

- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Стройаудит-экспресс", основанными на Федеральных Правилах (стандартах) и Федеральных Стандартах аудиторской деятельности;
- Нормативными актами СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов».

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

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Стройаудит-экспресс»



/ Н.А.Свиридова

ЮЛ №010628 от 25.01.1996г П.№28 ОГРН 29605020928

29 марта 2012 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 2011 год представлено в таблице 6.2.

Резервный фонд по итогам 2005 г. сформирован в полном объеме. В 2011 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 акци-

онеров 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.) дивиденды не выплачивались.

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

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

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

Табл. 6.2. Движение фондов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2011 год

Наименование	Остаток на 01.01.2011	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2011
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб., в том числе:	38 579	170 366	220 859	(11 914)
прибыль, подлежащая распределению;	95 281	170 366	220 859	44 788
убыток, подлежащий покрытию;	(68 995)	—	—	(68 995)
прибыль прошлых лет, распределенная на источники финансирования капитальных вложений	12 293	—	—	12 293
Резервный фонд, тыс. руб.	915	—	—	915
Добавочный капитал, тыс. руб.	26 367	—	—	26 367

Табл. 6.3. Выплата дивидендов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2005 по 9 месяцев 2011 г.

Тип акций	Период	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.	Общая сумма начисленных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма не выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Причины невыплаты дивидендов
АОИ	9 месяцев 2005 г.	0,013031	17527,2	17446,94	80,24	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2005 г.	0,004344	5842,8	5816,1	26,7	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2006 г.	0,0032296	4343,9	4321,1	22,8	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	1 квартал 2007 г.	0,001425	1916,7	1906,6	10,1	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2007 г.	0,0012565	1690,0	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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 7



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

В 2011 году объем капиталовложений во внеоборотные активы Общества составил 25 977 тыс. руб. Капиталовложения были направлены на воспроизводство и обновление основных средств, разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса «АИИС КУЭ», приобретение учрежденческой АТС, а также строительство и реконструкцию офисных зданий и помещений.

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям в 2011 г.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	19 507,1
Оборудование, не требующее монтажа	3 606,7
Оборудование, требующее монтажа	1 443,3
Хозяйственные нужды	136,3
Строительство и реконструкция зданий, сооружений	1 283,5
Итого	25 976,9

Наибольшую долю в структуре капиталовложений (74%) составляют расходы по статье «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс». По данной статье отражаются затраты на приобретение оргтехники и создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ бытовых потребителей и АИИС КУЭ розничного рынка).

При сравнении отчетного периода с предыдущим наблюдается значительный рост объемов капитальных вложений по статье «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (+1877% по сравнению с 2010 г.). На указанный рост повлияла необходимость создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ бытовых потребителей и АИИС КУЭ розничного рынка).

Плановая инвестиционная программа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» была

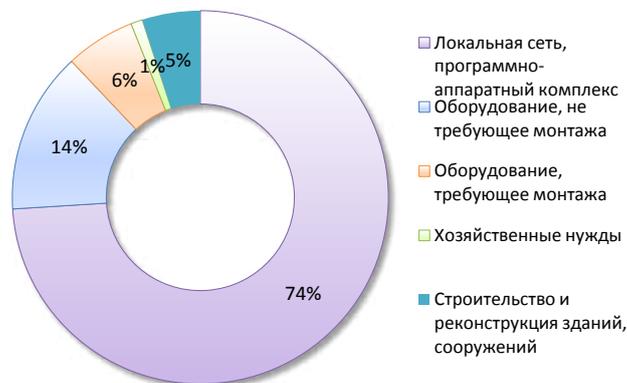


Рис. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям 2011 г.

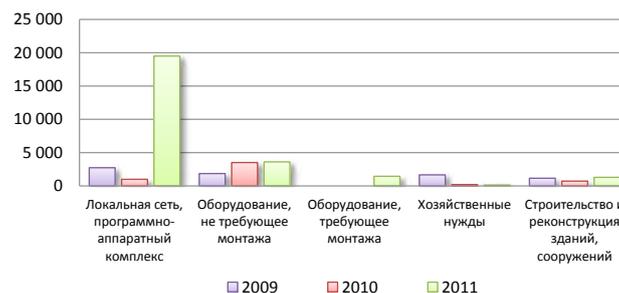


Рис. 7.2. Динамика капитальных вложений

сформирована за счет собственных источников в размере 45 106 тыс. рублей. Невыполнение программы технического перевооружения и реконструкции в 2011 году связано с переносом работ по строительству административных зданий для районных служб компании.

Источником инвестиций в основной капитал в Обществе в 2011 году являлась амортизация, чистая прибыль и прочие источники (страховое возмещение). Объем инвестиций 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.

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

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011/2010
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	2 732	987	19 507	1877%
Оборудование, не требующее монтажа	1 852	3 507	3 607	3%
Оборудование, требующее монтажа	0	0	1 443	
Хозяйственные нужды	1 656	197	136	-31%
Строительство и реконструкция зданий, сооружений	1 152	718	1 284	79%
Итого	7 392	5 409	25 977	380%

Табл. 7.3. Анализ выполнения инвестиционной программы за 2011 год (тыс.руб.)

Наименование	план	факт	Откл.	
			абс.	%
Инвестиционная деятельность - всего:	45 105,5	25 976,8	-19 128,7	-42,4
Автотранспорт	2682,5	2682,5	0,0	0,0
Оргтехника	464,2	471,5	7,3	1,6
Оборудование для энергоаудита	924,2	924,2	0,0	0,0
Охранно-пожарная сигнализация	44,2	52,7	8,5	19,2
АИИС КУЭ розничного рынка	1035,0	846,3	-188,7	-18,2
АИИС КУЭ бытовых потребителей (г. Краснослободск)	17 701,0	18 189,3	488,3	2,8
АИИС КУЭ оптового рынка	300,0	0,0	-300,0	-100,0
Учрежденческая АТС	1497,0	1390,6	-106,4	-7,1
Хозяйственные нужды	249,6	136,3	-113,3	-45,4
Объекты недвижимости	20 207,8	1 283,5	-18 924,3	-93,6
Строительство административных зданий и сооружений	20 207,8	60,9	-20 146,9	-99,7
Приобретение административных зданий и сооружений	0,0	1 222,6	1 222,6	0,0

Табл. 7.4. Источники финансирования инвестиций в 2011 году (тыс.руб.)

	2011 год				
	в том числе				
	Всего	Чистая прибыль	Амортизация	Неиспольз. амортиз. прошлых лет	Прочие источники
Инвестиционная деятельность - всего:	25 976,8	20 401,1	5 117,3	72,5	386,0
Автотранспорт	2 682,5		2 296,5		386,0
Оргтехника	471,5		399,0	72,5	
Оборудование для энергоаудита	924,2		924,2		
Охранно-пожарная сигнализация	52,7		52,7		
АИИС КУЭ розничного рынка	846,3	846,3			
АИИС КУЭ бытовых потребителей (г. Краснослободск)	18 189,3	16 918,8	1 270,5		
АИИС КУЭ оптового рынка	1 390,6	1 390,6			
Учрежденческая АТС	136,3		136,3		
Хозяйственные нужды	1 283,5	1 245,4	38,1	0,0	0,0
Объекты недвижимости	54,4	16,3	38,1		
Строительство административных зданий и сооружений	1 222,6	1 222,6			
Приобретение административных зданий и сооружений	6,5	6,5			

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 8



8.1. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В течение 2011 года была проведена работа по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных технологий:

- организовано подключение по технологии VLAN всех районных служб ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», в результате чего был завершен крупномасштабный проект по объединению всех подразделений ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в единую локальную сеть;
- произведен перевод касс межрайонных отделений на работу с единой базой данных на платформе 1С 8.2;
- выполнен первый этап проекта АИИС КУЭ БП г.Краснослободск по установке 1800 приборов учета;
- полностью переработан корпоративный сайт Общества, добавлен личный кабинет для юридических лиц, заложены возможности личного кабинета для физических лиц и приемки платежей через Интернет;
- выполнен первый этап перехода на собственную АТС (закуплены и установлены учрежденческие АТС по всем межрайонным отделениям), что позволит каждому сотруднику предприятия иметь индивидуальный номер и сократит затраты на услуги «зоновой» связи (связи по области).

Для оборудования новых рабочих мест, а также для замены морально устаревшей компьютерной техники в 2011 году было приобретено:

- 1 высокопроизводительный сервер;
- 5 ноутбуков;
- 16 персональных компьютеров, а также 19 единиц оргтехники;
- лицензионное программное обеспечение.

В 2012 году планируются следующие мероприятия:

- обновление парка компьютеров и оргтехники;
- внедрение автоматизированной системы «Управление сбытом энергии и расчетами с потребителями физического лица» на базе «1С: Предприятие 8.2»;
- модернизация парка серверного оборудования;
- запуск в эксплуатацию учрежденческой АТС;
- сдача в эксплуатацию АИИС КУЭ БП г. Краснослободск;
- организация сервера сбора данных АИИС КУЭ на розничном рынке;
- запуск сервера видеоконференций Microsoft Linc.
- лицензионное программное обеспечение.

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 2011 году были проведены капитальные ремонты в зданиях и помещениях подрядным способом на сумму 4 923,6 тыс. руб.

Отдел механизации и автотранспорта Общества ежедневно обеспечивает надлежащее техническое состояние транспортных средств, своевременно и качественно выполняет технический осмотр, обслуживание и ремонт автомобилей, несёт ответственность за безаварийную эксплуатацию автотранспорта.

В 2011 году был обновлён автопарк Общества на сумму 2 682,5 тыс. руб. Было приобретено 10 новых автомобилей.

Для предупреждения случаев несанкционированного проникновения в помещения и здания, предупреждения случаев возгорания и пожаров, а так же повышения уровня безопасности деятельности Общества в 2011 году был произведен ремонт и монтаж охранной и пожарной сигнализации в помещениях Темниковской районной службы Краснослободского межрайонного отделения, Ковылкинского межрайонного отделения, Торбеевской районной службы Ковылкинского межрайонного отделения, помещений круглого гаража и архива Центрального отделения ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

8.2. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

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

Внутренняя собственная сеть кабельной телефонной связи есть только в центральном отделении ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Для организации связи с межрайонными отделениями и районными службами используются сети связи компаний, выделившихся при реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в 2005 году. Однако лицензия на предоставление услуг связи у сетевой компании отсутствует, что делает невозможным заключение договора на предоставление услуг связи. В 2012 году планируется подключение

купленных АТС в единую сеть, создание кабельной инфраструктуры для перехода на работу через свои АТС.

В 2011 существенно возрос спрос на услуги передачи данных в мобильных сетях. Было дополнительно закуплено под услуги передачи данных 54 sim-карты для системы мониторинга автотранспорта ГЛОНАС и 40 sim-карт для АИИС КУЭ БП г. Краснослободск. На данный момент Общество пользуется услугами оператора сотовой связи – ОАО «Мегафон».

В 2011 году в Обществе происходило дальнейшее развитие Интернет-технологий. Был организован централизованный доступ в Интернет во всех подразделениях (межрайонных отделениях и районных службах) через центральное отделение при помощи техноло-

гии VPN. Организация VPN выполнена на базе технологии VLAN, предоставляемой ОАО «Волгателеком», путем дополнительной установки VPN-сервера.

В 2012 году планируется внедрение следующих мероприятий:

- формирование единой базы данных физических лиц всех межрайонных отделений и районных служб, работа с единой базой данных через каналы связи;
- запуск личного кабинета на сайте для физических лиц;
- внедрение программного комплекса по бюджетированию на базе 1С 8.2;
- запуск в эксплуатацию АТС и АИИС КУЭ БП г. Краснослободск;
- запуск сервера видеоконференций.

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

Наименование подразделения ОАО «Мордовская Энергосбытовая компания»	Услуги связи ОАО «ВолгаТелеком» (количество телефонных номеров)	Услуги связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМС (количество телефонных номеров)	Количество факсов
Центральное отделение	23	52	12
Саранское межрайонное отделение	11	10	9
Ковылкинское межрайонное отделение	9	9	6
Комсомольское межрайонное отделение	12	9	6
Краснослободское межрайонное отделение	9	6	6

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 9



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

Основные направления политики ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в области закупочной деятельности регулируются Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета Директоров (Протокол №61 от 28.04.2008 г.) с изменениями (протокол №98 от 30.05.2011 г.). Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества, стоимостью свыше 200 000 рублей без НДС. Закупки, не превышающие указанную сумму, могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными Положением процедурами, так и иными способами.

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 стороны закупающих 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 выполняться закупающими 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 2011 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 №61 от 28.04.2008 г.) с изменениями (протокол №98 от 30.05.2011 г.);
- Регламентом принятия годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол №48 от 30.05.2007 г.),
- Порядком применения преференций при проведении регламентированных закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол № 26 от 14.02.2006 г.);
- Положением о ЦЗО ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол № 30 от 07.08.2006 г.).

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

Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 21 от 30.12.2005 г.) утвержден следующий перечень средств массовой информации для размещения официальной информации по закупкам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»:

- газета «Известия Мордовии»;
- газета «Аргументы и факты - Мордовия».

Официальные извещения о закупках публикуются в одном из вышеперечисленных средств массовой информации с обязательным размещением копии на официальном сайте компании в разделе «Закупки». Ссылка на раздел «Закупки» размещается на главной странице.

В 2011 году состоялись 566 закупочных процедур, в том числе 45 регламентированных и 521 нерегламентированная закупка. Общая сумма состоявшихся закупок составила 105 596 тыс. рублей, в том числе регламентированных закупок – 89 711,3 тыс. рублей.

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

- открытый запрос цен – 0,9 %,
- открытый запрос предложений – 0,9%,
- единственный источник – 78%,
- конкурентные переговоры – 5,2%,
- нерегламентированные закупки – 15 %.

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗДЕЛ 10



10.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Специализированного подразделения (службы) охраны окружающей природной среды для осуществления контроля за соблюдением действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей природной среды в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» нет. Обязанности ответственного за состояние окружающей природной среды возложены на инспектора, прошедшего специальную профессиональную экологическую подготовку.

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

Атмосферный воздух:

Основным источником загрязнения атмосферы на предприятии является автотранспорт, работающий на бензине.

С территории предприятия выделяются в приземной слой атмосферы 5 наименований вредных веществ, в том числе: свинец, азота

диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды ароматические.

Подземные и поверхностные воды:

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

Складирование отходов потребления на предприятии:

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

10.3. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

Табл. 10.1. Фактическое образование и размещение отходов от ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2011 год

Наименование отхода	Класс опасности	Фактическ. образование отходов	Размещение отходов
Ртутные лампы, люминесцентные Ртутьсодержащие трубки отработанные и брак	I	0,013 тн	ООО «Мордовский экологический комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126
Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, с неслитым электролитом	II	0,225 тн	ООО «Мордовский экологический комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126
Масло моторное отработанное	III	0,11 тн	ООО «Мордовский экологический комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126
Масло трансмиссионное отработанное	III	—	ООО «Мордовский экологический комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126
Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами (фильтр маслян. металлич.)	III	—	ООО «Мордовский экологический комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)	III	—	ООО «Мордовский экологический комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126
Покрышки отработанные	IV	0,4 тн	ООО «Мордовский экологический комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126
Мусор от бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногабаритный)	IV	4,5 тн	Городской полигон, Чамзинское шоссе, 17 км
Прочие коммунальные отходы (смет)	IV	2,7	Городской полигон, Чамзинское шоссе, 17 км

10.4. Мероприятия по снижению влияния образующих отходов на состояние окружающей природной среды, планируемые на 2012 год ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование мероприятия	Годовые затраты, тыс.руб.	Срок исполнения	Исполнитель	Ожидаемая эффективность
Проведение контрольных проверок выполнения инструкции по безопасному обращению с отходами	—	один раз в месяц	Ответственный по экологии	Исключение отравлений и травм
Назначение приказом по Обществу ответственных лиц, из числа руководителей служб и подразделений, за сбор, хранение и своевременный вывоз образующихся отходов	—	октябрь 2011 г.	Ответственный по экологии	Поддержание надлежащего порядка. Соблюдение экологических требований
Организация строгого учета по сбору, хранению и вывозу отходов	—	в течение 2012 г.	Руководитель службы или подразделения	Улучшение экологической обстановки
Оформление договоров на размещение отходов	—	декабрь 2012 г.	Руководитель службы или подразделения	Своевременное размещение отходов. Соблюдение экологических требований
Проверка выхлопных газов автотранспорта на СО, СН, регулировка топливной аппаратуры	—	1 раз в квартал	Начальник службы механики и автотранспорта	Снижение количества вредных выбросов до допустимого уровня.
Содержание мест раздельного хранения образующихся отходов производства в надлежащем состоянии	—	в течение года	Руководитель службы или подразделения	Улучшение экологической обстановки

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

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2011 году составили 107,7 тыс. руб., в том числе выплачено другим предприятиям:

- за прием и очистку сточных вод – 14,8 тыс. руб.;
- за прием, хранение и уничтожение отходов – 53,3 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) - 39,6 тыс. руб.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РАЗДЕЛ 11



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

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

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ:

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

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

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ

Общая численность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2012 г. составила 345 человек. Из них:

- 66 руководителей;
- 128 специалиста;
- 2 служащих;
- 149 рабочих.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Год	Общая численность	Численность (кол-во человек)			
		руководители	специалисты	служащие	рабочие
2007	367	88	107	3	169
2008	372	65	138	3	166
2009	341	60	124	2	155
2010	345	66	125	2	152
2011	345	66	128	2	149

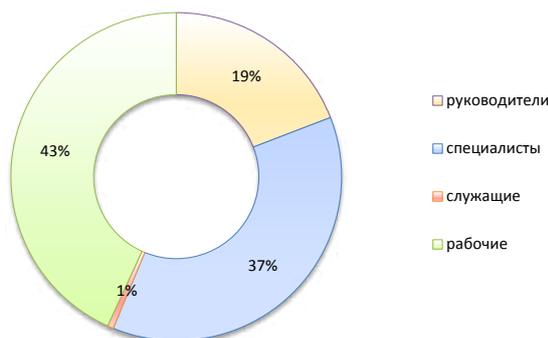


Рис. 11.1. Структура работающих ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по категориям на 01.01.2012 г.

11.1. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

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

Штат ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 31 % состоит из работников в возрасте от 45 лет до пенсионного воз-

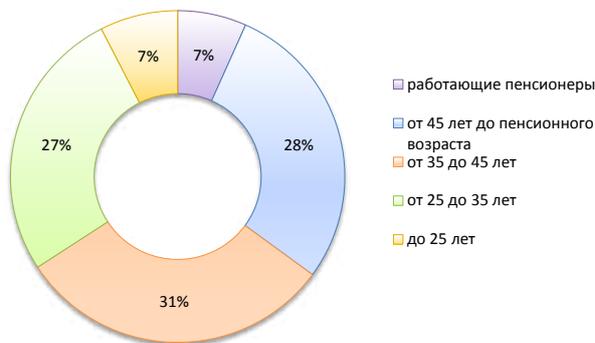


Рис. 11.2. Возрастной состав ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2011 г.

раста; 28% составляют работники от 35 до 45 лет; 27% составляют работники от 25 до 35 лет; 8 % составляют работники в возрасте до 25 лет и 6 % 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
2007	6	97	105	109	50	367
2008	18	145	88	79	42	372
2009	12	127	86	95	21	341
2010	20	106	96	94	29	345
2011	23	98	106	92	26	345

11.2. РОТАЦИЯ КАДРОВ

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

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

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

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

Основные задачи ротации:

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

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

УЧЕТНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Численность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2012 г. и на 01.01.2011 г. составила 345 человек. В течение 2011 года был расторгнут 21 трудовой договор по инициативе работников. Эта цифра характеризует учетную текучесть кадров.

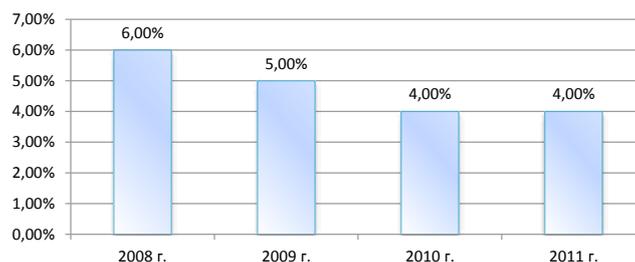


Рис. 11.3. Учетная текучесть кадров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2011 г.

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

За 2011 год учетная текучесть составила 4,0%. 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 2007 году составил 98%, в 2008 году - 99%, в 2009 году - 102%, в 2010 году - 103%, в 2011 году - 102%. Уровень стабильности уменьшился на 1% по сравнению с 2010 годом.

Основания прекращения трудового договора представлены в табл. 11.5.

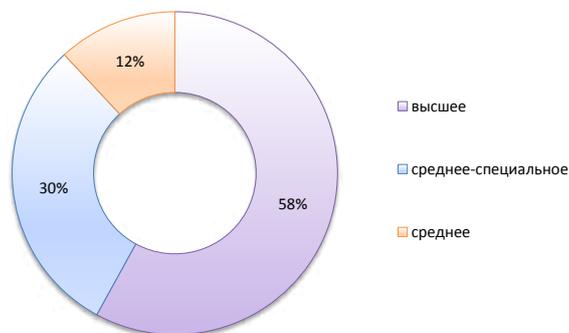


Рис. 11.4. Качественный состав кадров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2011 год

11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАДРОВ

Качественный состав работников ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по уровню образования: высшее образование имеют 2000 человек, среднее специальное – 104 человека, среднее – 41 человек.

Год	Высшее	Ср. спец.	Среднее
2007	167	108	92
2008	170	106	96
2009	166	99	76
2010	170	97	78
2011	200	104	41

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

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

боты, умения принимать управленческие решения и т.п.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 году прошли профессиональную подготовку 56 человек, в том числе:

- руководители – 13 чел.
- специалисты – 26 чел.
- рабочие – 17 чел.

В ВУЗах получают образование 10 человек.

План подготовки персонала ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по количеству прошедших обучение выполнен на 100%. Затрачено всего средств на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2011 году 1065,3 тыс. руб. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с требованиями к уровню знаний и умений специалиста и постоянно повышающимся требованиями государственных образовательных стандартов, обучение сотрудников и навыкам управления. У работников, прошедших обучение, уменьшается риск остаться без работы в случае сокращения штата или численности работающих, появляется шанс увеличить свой заработок, получить новую должность, войти в резерв на руководящие должности. Обученный персонал становится конкурентным преимуществом Общества и эффективным ресурсом для достижения его стратегических целей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусматривает комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение полного объема социальных льгот и гарантий сотрудникам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и членам их семей в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ и Коллективным договором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Общая сумма социальных выплат работникам и пенсионерам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», расходов на социальные

Табл. 11.5. 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
2007	42	16	7	6	-	-	13
2008	39	22	3	-	1	-	13
2009	39	19	-	-	-	-	20
2010	24	14	-	1	3	-	6
2011	47	21	1	1	2	18	4

нужды и мероприятия культуры и спорта за 2011 год составила 6325,3 тыс. рублей.

В Коллективном договоре администрацией изыскана возможность по выплате материальной помощи:

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

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

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

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

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

В Обществе производятся доплаты (надбавки) за совмещение профессий, за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за классность, за разъездной характер работы и т.д., которые фиксируются в Коллективном договоре. Ключевой системой стимулирования, непосредственно ориентирующей трудовые усилия работников Общества на достижение высоких производственных и финансово-экономических результатов деятельности,

является текущее премирование по итогам работы за отчетный период. Это премирование создает предпосылки сокращения затрат (издержек), высокой рентабельности, роста производительности труда, качества, открывает возможности для применения других систем стимулирования.

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

11.4. ОХРАНА ТРУДА

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА, ЕЕ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

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

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

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

ПЛАНИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Основная задача, поставленная перед коллективом в 2011 году в области охраны труда - сохранение жизни и здоровья работников.

Для выполнения поставленной задачи разработана Программа по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2011 год, направленная на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Программа предусматривает выполнение ряда мероприятий:

- приведение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на территории к нормам в соответствии с требованиями СНиП I I-4 и результатами аттестации рабочих мест по условиям труда;
- нанесение на используемое оборудование, распределительные и осветительные щиты сигнальных цветов и знаков безопасности;
- профилактические испытания сопротивления изоляции осветительной и силовой электропроводки, сопротивления заземляющих устройств, инструмента и электрозащитных средств;
- приведение административных, бытовых и складских помещений к нормам в соответствии с требованиями СНиП;
- обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а так же на работах, связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии с установленными нормами;
- применение многоступенчатой системы очистки и кондиционирования питьевой воды;
- устройство новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха;
- внедрение системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типового положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций;
- разработка и издание инструкций по охране труда, приобретение литературы в области охраны труда;
- приобретение медицинских аптечек первой помощи, медикаментов для наполнения медицинских аптечек;
- проведение очередных медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Выполнение мероприятий «Программы по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2011 год»

Мероприятия, запланированные Программой по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2011 год и направленные на решение основной задачи - сохранение жизни и здоровья работников компании, выполнены.

На протяжении 2011 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.	1 058
В том числе:		
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	тыс.руб.	134,9
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	тыс.руб.	361,8
на мероприятия по общему улучшению условий труда	тыс.руб.	58,2
аттестация рабочих мест по условиям труда	тыс.руб.	378,5
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	тыс.руб.	124,6

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

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

В течение 2011 года согласно утвержденным планам работы с персоналом проведены следующие мероприятия:

- 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.

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

- 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;
- сертификация работ по охране труда (рекомендации отдела государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Мордовия);
- совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

РАЗДЕЛ 12



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 одними из основных приоритетов компании являются непрерывное повышение эффективности энергосбытовой деятельности и улучшение качества обслуживания своих клиентов.

Для достижения и сохранения лидерства на региональном рынке сбыта электрической энергии Общество планирует в 2012 году решить ряд ключевых задач, направленных на обеспечение долгосрочной эффективной деятельности на оптовом и розничных энергетических рынках и увеличение прибыли при сохранении устойчивого финансового состояния:

- сохранение и расширение существующей клиентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии, улучшения качества обслуживания потребителей;
- совершенствование методов работы и повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности и уровня корпоративного управления Общества;
- увеличение доходности компании.

Для решения поставленных задач и роста привлекательности Общества в глазах потенциальных инвесторов в 2012 году планируется осуществление следующих мероприятий:

1. В части сохранения и расширения существующей клиентской базы:

- привлечение потенциальных потребителей электрической энергии и установление с ними долгосрочных партнерских отношений;
- сохранение в числе клиентов максимально возможного числа существующих крупных промышленных потребителей электрической энергии. При этом, основными принципами работы Общества при организации энергосбытовой деятельности с крупными промышленными потребителями являются индивидуализация и выстраивание устойчивых длительных отношений, экономическая обоснованность (при условии дифференциации сбытовой надбавки) договорных отношений с каждым крупным промышленным потребителем, предложение и предоставление взаимосвязанных (сопутствующих) с электроснабжением дополнительных услуг;
- обеспечение комплекса мероприятий, выполняемого персоналом Общества по качественному, бесперебойному и надежному снабжению потребителей электрической энергией;
- повышение точности прогнозирования потребления электрической энергии и мощности в целях снижения конечных цен на электроэнергию и мощность;

- мониторинг готовности выхода потребителей на оптовый рынок, либо перехода на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям;
 - обслуживание крупных потребителей по принципу «единое окно» с целью повышения клиентоориентированности компании;
 - организация регулярного оперативного информирования потребителей электрической энергии по актуальным вопросам функционирования розничного рынка, в том числе о действующих тарифах, различных нововведениях в электроэнергетике;
 - развитие инфраструктуры сбора денежных средств за отпущенную электроэнергию;
 - поддержание достигнутого высокого уровня очного обслуживания клиентов (потребителей электрической энергии) Общества, соответствующего Стандарту обслуживания клиентов;
 - поддержание достигнутого высокого уровня заочного обслуживания клиентов путём использования существующей в Обществе инфраструктуры заочного обслуживания; обратной связи с клиентами путём использования существующей в Обществе системы ответов на жалобы, предложения, отзывы о деятельности Общества с использованием каналов связи с потребителями электрической энергии: телефон, почта, Интернет-приемная, электронная почта;
 - расширение ассортимента дополнительных услуг, сопутствующих деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии, включая услуги энергоаудита, энергоконсалтинга, организации коммерческого учета и пр.
2. В части совершенствования методов работы и повышения эффективности энергосбытовой деятельности:
- создание и развитие собственной системы учета электроэнергии;
 - полноценное применение передовых методов управления, адекватных требованиям рынка;
 - совершенствование организационной и функциональной структуры компании;
 - актуализация и оптимизация регламентированных бизнес-процессов, в том числе автоматизация документооборота, которая позволит сократить собственные затраты Общества, усилить контроль за исполнительской дисциплиной, повысить ответственность сотрудников компании, обеспечить безопасность использования информационных потоков;
 - совершенствования сервиса и качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий;
 - развитие программно-аппаратной базы для повышения конкурентоспособности на рынке;
 - внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии (АСКУЭ) промышленных и бытовых потребителей;
 - применение гибких методов работы с потребителями.

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

- совершенствование инвестиционной политики Общества;
- сохранение репутации надежного партнера, поддержание положительного имиджа компании, использующей для ведения бизнеса самые современные инструменты;
- предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;
- повышение открытости компании и прозрачности принимаемых решений;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;
- повышение качества соблюдения существующих принципов корпоративного управления;
- повышение капитализации и ликвидности акций Общества.

4. В части увеличения доходности компании:

- повышение эффективности планирования за счет возможности постоянно реагировать на быстро меняющиеся условия рыночной среды;

- снижение затрат на покупку электрической энергии и мощности с целью получения прибыли от дальнейшей перепродажи;
- оказание потребителям электрической энергии и мощности дополнительных услуг, в частности проведение энергетических обследований предприятий и организаций с выдачей энергетического паспорта и отчета, содержащего комплекс мероприятий, направленных на снижение энергопотребления. Развитие указанного направления деятельности Общества приведет к диверсификации бизнеса Общества и получению дополнительной прибыли.

Решение указанных стратегических задач позволит Обществу сохранить и усилить собственные рыночные позиции, расширить и укрепить круг потребителей, успешно внедрять обновленные ценовые и маркетинговые инструменты, 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. Большевикская, д.117А
Почтовый адрес Общества	430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А
Номер телефона/факса	(8342) 24-66-70/47-89-99
Адрес электронной почты	company@mesk.ru
Адрес страницы Общества в сети «Интернет»	www.mesk.ru
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН 1051326000967 от 01.02.2005 г.
Основной вид деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения (юридический адрес)	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86)
Идентификационный номер налогоплательщика	7707083893
№№ и типы счетов	Расчётный счёт №40702810039010100990
БИК	048952615
№ корреспондентского счета	30101810100000000615

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»
Сокращенные фирменные наименования	ООО «Стройаудит-экспресс»
Место нахождения аудиторской организации	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
ИНН	6367655436
Почтовый адрес	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
Номер телефона и факса	Тел./факс (846) 264-7624
Адрес электронной почты	audit@audit-samara.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	Е 002836 от 10.12.2002 на осуществление аудиторской деятельности, срок действия до 10.12.2012
Орган, выдавший лицензию	Министерство финансов РФ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

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

ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2011 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



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

В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

1) Вид сделки: Договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Заинтересованные лица: Мордвинов А.М.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Эмитент, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.

Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации выполнить работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме совместного присутствия; дата проведения собрания акционеров «08» июня 2011 г., место проведения собрания – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовое здание ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».

Цена договора: Стоимость работ, выполняемых Регистратором составляет 152 308,50 (Сто пятьдесят две тысячи триста восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС в размере 23 233,50 (Двадцать три тысячи двести тридцать три) рубля 50 копеек, в том числе:

- стоимость работ по выполнению функций счетной комиссии составляет 111 097,00 (Сто одиннадцать тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 16 947,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек;

- стоимость работ по рассылке 41 211,50 (Сорок одна тысяча двести одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 6 286,50 (Шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.

Окончательная стоимость услуг Регистратора может быть изменена в случае предоставления Эмитентом Регистратору образцов рассылаемых материалов позднее срока, установленного договором.

Срок действия договора: Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.

Протокол №96 заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», проводимого в заочной форме 27 апреля 2011 г.

2) Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг с ООО «Энергия развития, аудит».

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

Существенные условия:

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

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

Цена договора: Стоимость услуг на 2012 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб.

Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2012 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров.

Протокол №107 заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», проводимого в заочной форме 22 декабря 2011 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
<p>1. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»</p>	<p>04.03.2011 г.</p>	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 04 марта 2011 г. № 93.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном прекращении трудового договора с ним.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прекратить, досрочно, 04 марта 2011 года полномочия Генерального директора Общества – Иконникова Сергея Евгеньевича; - Досрочно прекратить трудовой договор с Генеральным директором Общества – Иконниковым Сергеем Евгеньевичем, 04 марта 2011 года; - Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Мятишкина Геннадия Владимировича определить условия соглашения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать от имени Общества указанное соглашение. - Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Иконников Сергей Евгеньевич; - Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; - Дата истечения срока полномочий данного лица – 04 марта 2011 г. <p>ВОПРОС: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Назначить, с 05 марта 2011 года, исполняющим обязанности Генерального директора Общества – Мордвинова Александра Михайловича; - Уполномочить Председателя Совета директоров Мятишкина Геннадия Владимировича определить условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества – Мордвиновым Александром Михайловичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров Мятишкина Геннадия Владимировича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества – Мордвинова Александра Михайловича. - Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества – Мордвинову Александру Михайловичу – осуществить все необходимые действия, связанные с внесением в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, с правом подписи, подачи и получения заявлений, оплаты регистрационных сборов и пошлин, а также с правом совершения иных действий, необходимых для выполнения указанного поручения. - Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мордвинов Александр Михайлович;

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

- Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;

- Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - 0%;

- Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

2. Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»

30.03.2011 г.

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли (убытков) эмитента более чем на 10 процентов – Увеличение чистой прибыли произошло за счет роста в 2010 г. доходов по основным видам деятельности компании и прибыли от продаж.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли (убытков) эмитента более чем на 10 процентов – 30.03.2011 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) - Прибыль за 2009 г. составила - 25 543 тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты) - Прибыль за 2010 г. составила – 69 874 тыс. руб.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении – 44 331 тыс. руб. или 173,55%.

3. Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»

30.03.2011 г.

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли (убытков) эмитента более чем на 10 процентов – Уменьшение чистой прибыли произошло за счет роста в IV квартале 2010 г. расходов и, соответственно, уменьшения выручки от продаж.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли (убытков) эмитента более чем на 10 процентов – 30.03.2011 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) - Прибыль за III квартал 2010 г. составила – 16 287 тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты) - Убыток за IV квартал 2010 г. составил – (-9 784) тыс. руб.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
4. Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов»	30.03.2011 г.	<p>2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении – (-26 071) тыс. руб. или (-160,07)%.</p> <p>2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов - Увеличение стоимости активов эмитента в 2010 г. произошло за счет роста дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2010 г.</p> <p>2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов – 30.03.2011 г.</p> <p>2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) - стоимость активов эмитента на 31.12.2009 г. – 323 355 тыс. рублей.</p> <p>2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором появился соответствующий факт (факты) - стоимость активов эмитента на 31.12.2010 г. – 449 814 тыс. рублей.</p> <p>2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: 126 459 тыс. руб. или 39,11%</p>
5. Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов»	30.03.2011 г.	<p>2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов - Увеличение стоимости активов эмитента в IV квартале 2010 г. произошло за счет роста дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.</p> <p>2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов – 30.03.2011 г.</p> <p>2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) - стоимость активов эмитента на 30.09.2010 г. – 349 533 тыс. рублей.</p> <p>2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором появился соответствующий факт (факты) - стоимость активов эмитента на 31.12.2010 г. – 449 814 тыс. рублей</p> <p>2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: 100 281 тыс. руб. или 28,7%</p>
6. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	11.04.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2011 г.</p> <p>2. Об утверждении Правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.</p> <p>3. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
7. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	15.04.2011 г.	<p>4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.</p> <p>5. Отчет исполняющего обязанности Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года.</p> <p>6. Об определении приоритетного направления деятельности Общества.</p>
8. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	25.04.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15 апреля 2011 г. № 95.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: - об утверждении внутренних документов эмитента: ВОПРОС: Об утверждении Правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. РЕШЕНИЕ: Утвердить Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС: Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №3.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2011 г. 2. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества. 3. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об одобрении договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.</p>
9. Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О предполагаемой (планируемой) дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям акционерного общества»	25.04.2011 г.	<p>1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 25 апреля 2011 г.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
10. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	28.04.2011 г.	<p>2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 27 апреля 2011 г.</p> <p>3. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 28 апреля 2011 г.</p> <p>4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.</p> <p>5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 2010 год.</p> <p>6. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные.</p>
11. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»	28.04.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 мая 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года.</p> <p>2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>3. 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>4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</p> <p>5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Отчет исполняющего обязанности Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2011 г.</p> <p>2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: годовое Общее собрание акционеров Общества.</p> <p>2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 28 апреля 2011 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 28.04.2011 г., №96.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
12. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	28.04.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 апреля 2011 г. № 96.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 2. ВОПРОС: О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3. ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08.06.2011 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.</p> <p>6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: - Утверждение годового отчета Общества; - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.; - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.; - Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; - Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; - Утверждение аудитора Общества. - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. - О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 апреля 2011 года.</p> <p>8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<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 изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 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 19 мая 2011 года по 07 июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», <p>а также 08 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 мая 2011 г.</p> <p>9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.</p> <p>9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 мая 2011 года.</p> <p>10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным вопросам Общества.</p> <p>ВОПРОС: Об одобрении договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p>

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

Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Эмитент, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.

Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации выполнить работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме совместного присутствия; дата проведения собрания акционеров «08» июня 2011 г., место проведения собрания – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовъй зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».

Цена договора: Стоимость работ, выполняемых Регистратором составляет 152308,50 (Сто пятьдесят две тысячи триста восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС в размере 23233,50 (Двадцать три тысячи двести тридцать три) рубля 50 копеек, в том числе:

- стоимость работ по выполнению функций счетной комиссии составляет 111097,00 (Сто одиннадцать тысяч девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 16947,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек;
- стоимость работ по рассылке 41211,50 (Сорок одна тысяча двести одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 6286,50 (Шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.

Окончательная стоимость услуг Регистратора может быть изменена в случае предоставления Эмитентом Регистратору образцов рассылаемых материалов позднее срока, установленного договором.

Срок действия договора: Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

ВОПРОС: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 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 2010 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	69 874
Распределить на:	—
Резервный фонд	
Дивиденды	69 874
Инвестиции (накопление)	—
Погашение убытков прошлых лет	—

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
13. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	03.05.2011 г.	<p>3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03 мая 2011 г. № 97.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС: 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: 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 18 мая 2011 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 05 июня 2011 года. ВОПРОС: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г). ВОПРОС: 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 №4.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
14. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	25.05.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2011 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 2010 год. 2. Отчет исполняющего обязанности Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2010 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2011 года. 4. Отчет исполняющего обязанности Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года. 5. Отчет исполняющего обязанности Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2011 года. 6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 7. Об утверждении стратегии развития Общества на 2011-2012 г.г.
15. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	30.05.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 мая 2011 г. №98.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №1.</p>
16. Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»	14.06.2011 г.	<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</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: 08 июня 2011г., г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения – 10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,8644%</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание																				
		<p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;</p> <p>6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</p> <p>7. Утверждение аудитора Общества;</p> <p>8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;</p> <p>9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании</p> <table border="0"> <tr> <td>«ЗА» - 1 262 511 981</td> <td>100.0000</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«Не голосовали» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«Недействительные» - 0</td> <td></td> </tr> </table> <p>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании</p> <table border="0"> <tr> <td>«ЗА» - 1 262 511 981</td> <td>100.0000</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«Не голосовали» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«Недействительные» - 0</td> <td></td> </tr> </table> <p>Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, 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 - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.</p>	«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000	«ПРОТИВ» - 0	0.0000	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000	«Не голосовали» - 0	0.0000	«Недействительные» - 0		«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000	«ПРОТИВ» - 0	0.0000	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000	«Не голосовали» - 0	0.0000	«Недействительные» - 0	
«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000																					
«ПРОТИВ» - 0	0.0000																					
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000																					
«Не голосовали» - 0	0.0000																					
«Недействительные» - 0																						
«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000																					
«ПРОТИВ» - 0	0.0000																					
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000																					
«Не голосовали» - 0	0.0000																					
«Недействительные» - 0																						

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

Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000
«ПРОТИВ» - 0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000
«Не голосовали» - 0	0.0000
«Недействительные» - 0	

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000
«ПРОТИВ» - 0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000
«Не голосовали» - 0	0.0000
«Недействительные» - 0	

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания - 9 415 263 970.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания 8 837 583 867, что составляет 93.8644 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся. Ф.И.О. кандидата, число голосов для кумулятивного голосования:

ФИО	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
	ЗА (по кандидату)	Про- тив	Воз- дер- жал- ся	Не голо- сова- ли
Дербенев Олег Александрович	1 129 192 021	0	0	0
Мордвинов Александр Михайлович	1 129 192 021	0	0	0
Мятишкин Геннадий Владимирович	1 129 192 021	0	0	0
Шашков Сергей Анатольевич	1 129 192 021	0	0	0
Кириллов Юрий Александрович	1 129 192 021	0	0	0
Зуева Ольга Хаимовна	1 129 192 021	0	0	0
Старков Артем Павлович	1 129 192 021	0	0	0
Ерохин Иван Сергеевич	931 687 960	0	0	0

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание										
		<p>Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 481 760.</p>										
		<p>Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня составляет 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.</p> <p>1. Черемшанцев Сергей Александрович «ЗА» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ПРОТИВ» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 0, в %: 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 192 780, в %: 0,0153; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»: число голосов: 0, в %: 0</p> <p>2. Жирнов Григорий Владиславович «ЗА» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ПРОТИВ» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 0, в %: 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 192 780, в %: 0,0153; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»: число голосов: 0, в %: 0</p> <p>3. Супрун Тамара Романовна «ЗА» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ПРОТИВ» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 0, в %: 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 192 780, в %: 0,0153; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»: число голосов: 0, в %: 0</p> <p>4. Машин Алексей Сергеевич «ЗА» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ПРОТИВ» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 0, в %: 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 192 780, в %: 0,0153; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»: число голосов: 0, в %: 0</p> <p>5. Рузинская Елена Геннадьевна «ЗА» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ПРОТИВ» число голосов: 1 262 220 921, в %: 99,9769; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 0, в %: 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 192 780, в %: 0,0153; «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»: число голосов: 0, в %: 0</p>										
		<p>Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании</p> <table border="1"> <tr> <td>«ЗА» - 1 262 511 981</td> <td>100.0000</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«Не голосовали» - 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«Недействительные» - 0</td> <td></td> </tr> </table>	«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000	«ПРОТИВ» - 0	0.0000	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000	«Не голосовали» - 0	0.0000	«Недействительные» - 0	
«ЗА» - 1 262 511 981	100.0000											
«ПРОТИВ» - 0	0.0000											
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	0.0000											
«Не голосовали» - 0	0.0000											
«Недействительные» - 0												

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

Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000

«ПРОТИВ» - 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000

«Не голосовали» - 0 0.0000

«Недействительные» - 0

Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 262 511 981, что составляет 93.8644 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 262 511 981 100.0000

«ПРОТИВ» - 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0.0000

«Не голосовали» - 0 0.0000

«Недействительные» - 0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.

Решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		(тыс.руб.)
		Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69 874
		Распределить на: Резервный фонд —
		Дивиденды 69 874
		Инвестиции (накопление) —
		Погашение убытков прошлых лет —
		<p>Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г. Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Дербенев Олег Александрович ▪ Мордвинов Александр Михайлович ▪ Мятишкин Геннадий Владимирович ▪ Шашков Сергей Анатольевич ▪ Кириллов Юрий Александрович ▪ Зуева Ольга Хаимовна ▪ Старков Артем Павлович <p>Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Черемшанцев Сергей Александрович ▪ Жирнов Григорий Владиславович ▪ Супрун Тамара Романовна ▪ Машин Алексей Сергеевич ▪ Рузинская Елена Геннадьевна <p>Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).</p> <p>Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 3: пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции: «3.2. Для получения прибыли и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); - реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<ul style="list-style-type: none"> - оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги; - диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии; - оказание услуг по организации коммерческого учета; - предоставление коммунальных услуг населению; - разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; - выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов; - инвестиционная деятельность; - оказание услуг по мониторингу и контролю заявленных договорных величин потребления электроэнергии (мощности) потребителям; - оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии; - оказание услуг юридическим и физическим лицам по урегулированию отношений с сетевыми организациями владельцами электроустановок, участвующих в процессе передачи электрической энергии; - оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам; - энергетическое обследование (энергоаудит); - деятельность на срочном биржевом рынке электроэнергии; - организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других; - образовательная деятельность; - обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества; - охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации; - организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; - аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов; - перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; - деятельность по обращению с опасными отходами; - осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизация, складирование, перемещение промышленных отходов;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>В статье 11: пункт 11.11. Устава изложить в следующей редакции: «11.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».</p> <p>В статье 12: пункт 12.7. Устава изложить в следующей редакции: «12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».</p> <p>В статье 15: подпункт 18 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции: «18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей бюджета движения денежных средств Общества;».</p> <p>Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества Решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента – 14 июня 2011 года, Протокол №9.</p>
17. Сообщение о существенном факте «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»	14.06.2011 г.	<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные. Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук; Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля; Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (Восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 1-01-55055-E от 29 марта 2005г.</p> <p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 08 июня 2011 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Протокол № 9 от 14 июня 2011 г.</p> <p>2.6. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2010 г.</p> <p>2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): Общий размер дивидендов за 2010 год: 69 874 тыс. руб. Размер дивиденда за 2010 год, начисленного на одну акцию: 0,0519493 руб.</p> <p>2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.</p> <p>2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 15 августа 2011 г.</p>
<p>18. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</p>	<p>17.06.2011 г.</p>	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июня 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 4. О премировании С.Е. Иконникова за фактически отработанное время в должности Генерального директора. 5. О премировании исполняющего обязанности Генерального директора Общества А.М. Мордвинова. 6. О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества. 7. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
<p>19. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>	<p>23.06.2011 г.</p>	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 июня 2011 г. № 99.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
20. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	12.07.2011 г.	<p>ВОПРОС: Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Мятишкина Геннадия Владимировича - заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит».</p> <p>ВОПРОС: О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить 23 июня 2011 года полномочия исполняющего обязанности Генерального директора Общества Мордвинова Александра Михайловича;</p> <p>2. Избрать с 24 июня 2011 года Генеральным директором Общества Мордвинова Александра Михайловича.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мордвинов Александр Михайлович; - Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; - Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - 0%; - Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%. <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2011 г. 2. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года. 3. Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 4. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2011 г. 5. О делегировании члена Совета директоров С.А. Шашкова на участие в коллективных переговорах по подготовке и заключению коллективного договора между работодателем ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и работниками ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012-2014гг., в комиссии со стороны Работодателя. 6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
21. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	14.07.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14 июля 2011 г. № 100.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС: Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Регламент). 2. Распространить действие указанного в п.1 Регламента с 14 июня 2011 года. 3. Признать утратившим силу Регламент формирования движения потоков наличности, бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 04.04.2011 г., Протокол №94.</p>
22. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	28.07.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июля 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2011 г. 2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. 3. Об утверждении Перечня инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания». 4. Об определении состава Комитета по эффективности Совета директоров Общества. 5. Об определении должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.</p>
23. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	29.07.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29 июля 2011 г. № 101.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
24. Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»	15.08.2011 г.	<p>РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Мордвиновым Александром Михайловичем должности члена Совета директоров ЗАО «Самарская сетевая компания».</p> <p>ВОПРОС: Об утверждении Перечня инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Перечень инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №1.</p> <p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Акции именные обыкновенные бездокументарные. Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук; Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля; Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2010 г.</p> <p>2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): Общий размер дивидендов за 2010 год: 69 873,8 тыс. руб. Размер дивиденда за 2010 год, начисленного на одну акцию: 0,0519493 руб.</p> <p>2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.</p> <p>2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 15 августа 2011 г.</p> <p>2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 69 552, 5 тыс. руб. (99,5%)</p> <p>2.8. Причины выплаты эмитентом доходов по эмиссионным ценным бумагам не в полном объеме: неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
25. Сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»	15.08.2011 г.	<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: Акции именные обыкновенные бездокументарные. Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук; Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля; Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (Восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате по обыкновенным акциям Общества по результатам работы за 2010 год, составляет - 69 873,8 тыс. руб.</p> <p>2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока. - 15 августа 2011 г. (в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов).</p> <p>2.5. Факт неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (дефолт) - общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям – за 2010 г. – 69 552,5 тыс. рублей (99,5 %).</p> <p>2.6. Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено. - Причина неисполнения эмитентом обязательства: неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса. - Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено – за 2010 г. – 321,3 тыс. рублей (0,5%).</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
26. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	25.08.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 августа 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. 3. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2011 года. 4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 г. 5. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года. 6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2011 г. 7. О признании утратившим силу перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества. 8. О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
27. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	26.08.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26 августа 2011 г. №102.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС: Об утверждении Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Приложение №1).</p> <p>2. Распространить действие указанного в п.1 Положения с 05 марта 2011 года.</p> <p>ВОПРОС: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение №2).</p>
28. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	28.09.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 сентября 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 сентября 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 8 июня 2011 года.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
29. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	12.10.2011 г.	<p>2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год.</p> <p>3. Об оказании единовременной материальной помощи работникам Общества при уходе в очередной отпуск в 2011 году.</p> <p>4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2011 года.</p> <p>5. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4-й квартал 2011 года.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 октября 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты во II квартале 2011 года. 3. Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Об утверждении членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества. 6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 октября 2011 года.</p> <p>2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.</p> <p>2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 9 месяцев 2011 года.</p> <p>2.7. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на Общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные.</p>
30. Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	13.10.2011 г.	<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
31. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	13.10.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13 октября 2011 г. № 104.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 ноября 2011 г. 3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 21 ноября 2011 года; почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): –</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования): 21 ноября 2011 года.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 октября 2011 года.</p> <p>2.7. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года».</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно знакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться в период с 01 ноября 2011 года по 21 ноября 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. №13, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года»

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: - 14 октября 2011 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.

6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2011 года по 21 ноября 2011 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, каб. №13, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

6.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 ноября 2011 г.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.

7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 октября 2011 года.

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

9. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества), не позднее 25 октября 2011 г.

ВОПРОС: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
32. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»	13.10.2011 г.	<p>2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные бездокументарные.</p> <p>2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по вопросу повестки дня, право на получение объявленных дивидендов.</p> <p>2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 14 октября 2011 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 13 октября 2011 года, №104.</p>
33. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	24.10.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 октября 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.</p> <p>2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также определении даты направления бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p>
34. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	25.10.2011 г.	<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25 октября 2011 г. № 105.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>ВОПРОС: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также определении даты направления бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p>

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

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.
2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 октября 2011 года.

35. Сообщение о существенном факте «О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

24.11.2011 г.

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 21 ноября 2011 года; почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 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.».
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: 84,2327%.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 132 961 403, что составляет 84,2327 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 132 961 403	99,9325
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 764 690.

Формулировка решения, принятого Общим собранием: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента – 24 ноября 2011 года, Протокол №10.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
36. Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»	24.11.2011 г.	<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции именные обыкновенные бездокументарные. Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук; Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля; Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (Восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 21 ноября 2011 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Протокол № 10 от 24 ноября 2011 г.</p> <p>2.6. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2011 г.</p> <p>2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)): Общий размер дивидендов за 9 месяцев 2011 года: 150 985 190,58 руб. Размер дивиденда за 9 месяцев 2011 года, начисленного на одну акцию: 0,1122535 руб.</p> <p>2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.</p> <p>2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 23 января 2012 г.</p>
37. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	05.12.2011 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 декабря 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2011 года.</p>

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

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

1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2011 года.

3. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2011 года.

4. Об утверждении Перечня инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».

5. Об одобрении Соглашения о порядке и условиях кредитования между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

6. Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

38. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

08.12.2011 г.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08 декабря 2011 г. № 106.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2011 года.

ВОПРОС №3: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2011 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1).

ВОПРОС №4: Об утверждении Перечня инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 29.07.2011 г., Протокол №101.

2. Утвердить Перечень инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС №5: Об одобрении Соглашения о порядке и условиях кредитования между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о порядке и условиях кредитования между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на следующих условиях:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) российских рублей;</p> <p>– кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 500 (Пятисот) раз;</p> <p>– процентная ставка по каждому кредиту – не более 12 (Двенадцати) % годовых;</p> <p>– сроки погашения каждого кредита – не позднее «01» июля 2013 года;</p> <p>– срок действия транша кредитов – до 3 месяцев (включительно);</p> <p>– штрафные санкции по кредитам в рублях: 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций;</p> <p>– цель предоставления кредитов – для участия в торговых сессиях на оптовом рынке электрической энергии и мощности генерирующим компаниям; для проведения расчетов с сетевыми компаниями; для осуществления иных расчетов по текущим операциям в рамках хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>– обеспечение кредитов – без обеспечения.</p> <p>ВОПРОС №6: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2011 год в соответствии с Приложением №3.</p>
<p>39. Сообщение о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка»</p>	<p>13.12.2011 г.</p>	<p>2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам которым, исключены эмиссионные ценные бумаги эмитента: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС».</p> <p>2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-55055-Е от 29 марта 2005г.) номинальной стоимостью 0,0136 руб.</p> <p>2.3. Дата исключения эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: Решение Председателя Правления ОАО «РТС» - 12 декабря 2011 г. Вступает в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ (планируемая дата завершения реорганизации - 19 декабря 2011 г).</p>
<p>40. Сообщение о существенном факте «О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»</p>	<p>20.12.2011 г.</p>	<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994, 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9).</p>

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

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение, 133 000 000 штук голосующих акций.

2.3. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): информация не указывается, так как у лица полностью прекращено право прямого распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.

2.5. В случае, если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: лицо не имеет права распоряжаться совместно с иными лицами голосующими акциями, составляющими уставный капитал эмитента.

2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; договора простого товарищества; договора поручения; акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): прекращение участия в эмитенте.

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 133 000 000 штук акций или 9,8882% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
41. Сообщение о существенном факте «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»	20.12.2011 г.	<p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 0/0%</p> <p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Договор купли-продажи от 24.10.2011 г. Дата внесения записи по лицевому счету – 15.12.2011 г. Информация о прекращении участия в эмитенте получена Обществом 20.12.2011 г.</p> <p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Сарыков Александр Юрьевич.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.</p> <p>2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): -</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае приобретения лицом права совместно распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:</p> <p>2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в эмитенте.</p>

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

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

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 133 000 000 штук акций или 9,8882% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Договор купли-продажи от 24.10.2011 г. Дата внесения записи по лицевому счету – 15.12.2011 г. Информация о приобретении доли участия в эмитенте получена Обществом 20.12.2011 г.

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

21.12.2011 г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2011 года.

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

1. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года.

2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2011 года.

3. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года.

4. Об одобрении договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

5. Об одобрении коллективного договора Общества.

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.

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

23.12.2011 г.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 декабря 2011 г. № 107.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года.

Вопрос №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2011 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2011 года.

Вопрос №3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года.</p> <p>Вопрос №4: Об одобрении договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).</p> <p>Решение: Одобрить заключение договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 1 (один) процент годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)); общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых; - общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора; - срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней; - цель финансирования – оплата электроэнергии, мощности и услуг по ее передаче/транспортировке, арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг, выплата заработной платы, оплата налогов и иных обязательных платежей в бюджет и прочих расходов, связанных с текущей деятельностью; - обеспечение кредита – без обеспечения. <p>Вопрос №5: Об одобрении коллективного договора Общества.</p> <p>Решение: Одобрить коллективный договор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год.</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 №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению №1), 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 Заказчика, мониторинг финансово-экономического состояния Заказчика, 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 2012 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>

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

по I этапу 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 31.12.2012 года.

44. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»

27.12.2011 г.

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
 2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -
 2.3. Категория сделки: 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:
 – Соглашение №30 о порядке и условиях кредитования в российских рублях;
 – Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях, на основании заключаемых между Кредитором и Заемщиком Дополнительных соглашений, составленных по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
 2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:
 – Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Заемщик обязуется возратить Кредитору полученные кредиты и уплатить проценты за использование ими в размере, в сроки и на условиях Соглашения и указанных Дополнительных соглашений.
 – общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) российских рублей;
 – кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 500 (Пятисот) раз;
 – процентная ставка по каждому кредиту – не более 12 (Двенадцати) % годовых;
 – сроки погашения каждого кредита – не позднее «01» июля 2013 года;
 – срок действия транша кредитов – до 3 месяцев (включительно);
 – цель предоставления кредитов – для участия в торговых сессиях на оптовом рынке электрической энергии и мощности; для оплаты электрической энергии и мощности генерирующим компаниям; для проведения расчетов с сетевыми компаниями; для осуществления иных расчетов по текущим операциям в рамках хозяйственной деятельности Общества;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
45. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	27.12.2011 г.	<p>– обеспечение кредитов – без обеспечения.</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> <p>– 1 июля 2013 года;</p> <p>– Кредитор – ОАО «АЛЬФА-БАНК» («Нижегородский» филиал), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <p>– размер сделки в денежном выражении: - 180 000 000 рублей (основной долг) плюс процентная ставка по каждому кредиту не более 12 % годовых, и в процентах от стоимости активов эмитента: - 39,24%.</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: 458 711 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2011 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2011 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 – 08.12.2011 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №106 от 08.12.2011 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:</p> <p>– Договор № 011КЛ/ННК-11 о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия»;</p> <p>– Предметом договора является предоставление Банком Заемщику кредита «Возобновляемая кредитная линия» на следующих условиях:</p> <p>– лимит ссудной задолженности не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;</p> <p>– сроки погашения каждого кредита – не более 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора;</p> <p>– срок действия транша кредитов – 30 (тридцать) календарных дней;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>– цель предоставления кредитов – оплата электроэнергии, мощности и услуг по ее передаче/транспортировке, арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг, выплата заработной платы, оплата налогов и иных обязательных платежей в бюджет и прочих расходов, связанных с текущей деятельностью.</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 вознаграждение из расчета ставка публичного рыночного индикатора MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 1 (один) процент годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)). Заемщик имеет право по своему требованию и на условиях Договора получать кредитные средства, как в полном объеме, так и в части, неограниченное количество раз в пределах лимита ссудной задолженности.</p> <p>Банк обязуется предоставлять Заемщику кредитные средства не позднее указанной Заемщиком в письме-поручении предполагаемой даты получения кредита, при выполнении условий, предусмотренных договором. Заемщик обязуется не позднее даты окончания срока действия транша кредита осуществить погашение соответствующего транша кредита. Заемщик обязан осуществить окончательное погашение кредита по настоящему договору не позднее даты окончания общего срока кредитования, а в случае расторжения договора – не позднее даты расторжения договора.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:</p> <p>– срок исполнения обязательств по сделке: 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора;</p> <p>– Кредитор - АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <p>– размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 8 620 000 рублей (% по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 23,68%;</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: 458 711 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2011 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2011 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 – 22.12.2011 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №107 от 23.12.2011 г.</p>

СВЕДЕНИЯ
О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п. 11.5 ст.11 Устава, сообщение о созыве не менее чем за 30 дней п. 12.4 ст.12 Устава, сообщение о созыве не менее чем за 30 дней В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о созыве должно быть сделано не менее чем за 70 дней (п.14.9.2. ст. 14 Устава)
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 11.7 ст.11 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	п. 11.7 Устава
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Акционер при внесении предложений в повестку дня предоставляет выписку со счета депо
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Внутреннего документа об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора в Обществе не имеется
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Обязательное присутствие кандидатов не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п. 3.1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров процедура управления рисками не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава, п. 20.9 ст. 20 Устава

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с пунктом 20.6. статьи 20 Устава Общества Совет директоров определяет условия трудового договора с Генеральным директором общества, в том числе размер вознаграждения. Также, в соответствии с п.10.10. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать сведения об образовании, специальности и квалификации и т.д.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 20.6 ст. 20 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Данное требование в Уставе и во внутренних документах отсутствует
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	5 из 7 членов Совета директоров являлись в течение 2011 г. независимыми директорами
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Данные лица в составе Совета директоров отсутствуют
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества нет лиц, которые являются участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 10.8 ст. 10 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах отсутствует
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Члены Совета директоров, как аффилированные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В соответствии с п.5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в квартал

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В 2011 году состоялось 16 заседаний. Заседания Совета директоров проводились с периодичностью 1-2 раза в месяц
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Данное требование в Уставе отсутствует
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Данный комитет при Совете директоров не создан
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими Конфиденциальной информации	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества, решение Советом директоров о создании Комитетов не принимались
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества, решение Советом директоров о создании Комитетов не принимались
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается В 2009 году создан Комитет по эффективности	Советом директоров Общества утверждено Положение о комитете по эффективности Совета директоров, создан Комитет по эффективности Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	п. 18.12 ст. 18 Устава
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и иными внутренними документами не предусмотрено наличие данного положения
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который не является генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Генеральный директор соответствует предъявляемым требованиям
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. Функции единоличного исполнительного органа управляющей организации не передавались.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах отсутствует

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и во внутренних документах принципы отбора управляющей организации отсутствуют. Функции единоличного исполнительного органа выполняет Генеральный директор
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	пп. 32 п.15.1 ст.15 Устава относит к компетенции Совета директоров рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	п.6.3. Трудового договора «Руководитель несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу. Руководитель возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями, в том числе в связи с нарушением законодательства о коммерческой тайне.»

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично	Данные функции возложены на секретаря Совета директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	пп. 22 п. 15.1 ст. 15 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров исходя из рыночной стоимости. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данное положение в Уставе отсутствует
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данное требование в Уставе отсутствует
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждено решением Совета директоров от 31 марта 2006 г., Протокол №25
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.mesk.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Положение об информационной политике, пп. 4.8, 4.9.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 95 от 15.04.2011 года) утверждены Порядок доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Советом директоров не утверждался.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля, у Общества нет. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			Общества осуществляет Ревизионная комиссия, состав которой избирается на общем собрании акционеров
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Такое требование во внутренних документах отсутствует. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Указанных лиц не имеется. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Указанных лиц не имеется. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не применимо	Данное положение в Уставе отсутствует. Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения в Обществе не имеется
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное положение в Уставе отсутствует
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное Общим собранием акционеров 11 апреля 2005 г., Протокол №1
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Данный комитет при Совете директоров не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Внутреннего документа у Общества нет, Совет директоров руководствуется методикой расчета дивидендов
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждалось

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждалось

Для целей настоящего отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается»/ «не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Обществом существенной части рекомендаций в силу требования Устава и внутренних документов Общества, действующих на момент составления отчета, либо в силу сложившейся практики корпоративного управления. Понятие «частично соблюдается» подраз-

умекает, что данное требование Кодекса соблюдается, но четко не прописано во внутренних документах. Понятие «не применимо» предполагает неприменимость конкретной рекомендации в силу отсутствия процедуры или института, к которой относится данная рекомендация.

Основанием несоблюдения части рекомендаций Кодекса является отсутствие законодательно установленных требований соблюдения таких рекомендаций.