





## СОДЕРЖАНИЕ

<b><u>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</u></b> .....	<b>7</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ</u></b> .....	<b>8</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</u></b> .....	<b>9</b>
2.1. <u>Принципы корпоративного управления</u> .....	<b>9</b>
2.2. <u>Развитие корпоративного управления</u> .....	<b>10</b>
2.3. <u>Органы управления и контроля</u> .....	<b>12</b>
2.3.1. <u>Общее собрание акционеров</u> .....	<b>12</b>
2.3.2. <u>Совет директоров</u> .....	<b>13</b>
2.3.2.1. <u>Комитеты Совета директоров</u> .....	<b>27</b>
2.3.3. <u>Генеральный директор</u> .....	<b>29</b>
2.3.4. <u>Ревизионная комиссия</u> .....	<b>30</b>
2.4. <u>Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля         Общества</u> .....	<b>35</b>
2.4.1. <u>Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров</u> .....	<b>36</b>
2.4.2. <u>Вознаграждения и компенсации Генеральному директору Общества</u> .....	<b>36</b>
2.4.3. <u>Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии                 (Ревизору) Общества</u> .....	<b>36</b>
2.5. <u>Корпоративный секретарь Общества</u> .....	<b>36</b>
2.6. <u>Аудитор Общества</u> .....	<b>39</b>
2.7. <u>Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала</u> .....	<b>39</b>
2.8. <u>Дивидендная история</u> .....	<b>41</b>
2.9. <u>Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность</u> .....	<b>41</b>
2.10. <u>Участие Общества в иных организациях</u> .....	<b>41</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u></b> .....	<b>42</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</u></b> .....	<b>44</b>
4.1. <u>Отрасль</u> .....	<b>44</b>
4.2. <u>География</u> .....	<b>46</b>
4.3. <u>Конкуренция</u> .....	<b>48</b>
4.4. <u>Партнёры</u> .....	<b>48</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ</u></b> .....	<b>49</b>
5.1. <u>Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества</u> .....	<b>49</b>
5.2. <u>Основные положения учётной политики Общества</u> .....	<b>49</b>
5.3. <u>Анализ финансового состояния Общества</u> .....	<b>52</b>
5.4. <u>Анализ динамики результатов деятельности Общества</u> .....	<b>57</b>



5.5. <u>Основные финансовые коэффициенты</u> .....	<u>58</u>
5.6. <u>Динамика изменения стоимости чистых активов Общества</u> .....	<u>59</u>
<b><u>РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО</u></b> .....	<b><u>60</u></b>
6.1. <u>Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов</u> .....	<u>60</u>
6.2. <u>Структура, объемы и динамика производства</u> .....	<u>63</u>
<b><u>РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</u></b> .....	<b><u>64</u></b>
7.1. <u>Персонал</u> .....	<u>64</u>
7.1.1 <u>Основные принципы кадровой политики Общества</u> .....	<u>64</u>
7.1.2 <u>Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия</u> ..	<u>64</u>
7.1.3 <u>Структура работников по категориям</u> .....	<u>64</u>
7.1.4 <u>Текучесть кадров</u> .....	<u>65</u>
7.1.5 <u>Социальная политика</u> .....	<u>65</u>
7.2. <u>Энергосбережение и энергоэффективность</u> .....	<u>65</u>
7.2.1 <u>Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности</u> .....	<u>65</u>
7.2.2. <u>Учет используемых энергетических ресурсов</u> .....	<u>65</u>
7.3. <u>Охрана окружающей среды</u> .....	<u>66</u>
7.4. <u>Благотворительная и иная социально значимая деятельность</u> .....	<u>66</u>
<b><u>РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ</u></b> .....	<b><u>67</u></b>
8.1. <u>Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек</u> .....	<u>67</u>
8.2. <u>Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство</u> .....	<u>72</u>
8.3. <u>Инвестиционные планы</u> .....	<u>74</u>
<b><u>РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ</u></b> .....	<b><u>76</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</u></b> .....	<b><u>78</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ</u></b> .....	<b><u>78</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД</u></b> .....	<b><u>81</u></b>
<b><u>КОНТАКТЫ</u></b> .....	<b><u>83</u></b>
<b><u>ГЛОССАРИЙ</u></b> .....	<b><u>84</u></b>
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</u></b> .....	<b><u>86</u></b>
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ</u></b> .....	<b><u>107</u></b>



## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые дамы и господа!



ОАО «Электромагистраль» - молодая и перспективная компания, которая является важным звеном в технологическом процессе снабжения электрической энергией потребителей Новосибирской области.

Перед органами управления и менеджментом Общества стоит ряд важных и трудоемких задач, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Общества в целом.

Важнейшими функциями Совета директоров в отчетный период являлось: определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое планирование, подведение промежуточных итогов деятельности, одобрение сделок в строгом соответствии с законодательством и Уставом, а также другие вопросы.

В отчетном периоде деятельность Совета директоров Общества была направлена на продолжение работы по развитию системы управления Обществом.

В рамках данной задачи утвержден ряд важных документов, регламентирующих процессы бизнес-планирования, организации работы Совета директоров и корпоративного управления в Обществе.

В 2012 году состоялось 25 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 57 вопросов, каждый из которых прошел предварительную экспертизу и рассмотрение в одном из профильных комитетов Совета директоров.

В конце отчетного года к рассмотрению Советом директоров были представлены и утверждены Единый бизнес-план и годовая Комплексная программа закупок Общества на 2013 год.

Деятельность Совета директоров ОАО «Электромагистраль» и в дальнейшем будет направлена на соблюдение интересов акционеров Общества, продолжение работы по формированию сбалансированной системы управления и контроля в Обществе, с учетом неукоснительного соблюдения норм законодательства.

*Председатель Совета директоров  
ОАО «Электромагистраль»  
Владислав Александрович Негомедзянов*



## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые дамы и господа!



Обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии являются стратегическими целями развития электроэнергетики страны в целом и ее отдельных сегментов.

ОАО «Электромагистраль» вносит существенный вклад в обеспечение региональной энергетической безопасности, удовлетворяет потребности экономики и населения Новосибирской области в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику и инвестиционно-инновационное обновление отрасли.

В состав электросетевого хозяйства Общества входят высоковольтные линии и подстанции, расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

В 2012 году Общество продолжило реализовывать долгосрочные задачи по созданию базы, которая послужит отправной точкой и сформирует вектор развития Общества на среднесрочную перспективу.

В условиях отсутствия тарифных источников финансирования, разработана и реализована инвестиционная программа 2012 года, направленная на обеспечение надежности процесса передачи электрической энергии потребителям Новосибирской области. Ключевым долгосрочным инвестиционным проектом в отчетном году был Инвестиционный проект «ОРУ ТЭЦ-5. Техперевооружение (ПС 220 кВ Восточная)», в рамках которого в 2012 году выполнялись работы по реконструкции РЗА шин 110 кВ на данной подстанции с целью обеспечения безопасной работы установленных реакторов.

В рамках работы по установлению тарифов в 2012 году Обществом выполнен расчет нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Электромагистраль» на 2013 год. Нормативы утверждены приказом Минэнерго России от 30.09.2012 года № 432, а также разработана и направлена в ФСТ России программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Из приоритетных задач Общества на 2013 год по-прежнему остаются задачи по установлению тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии и заключению договора с ОАО «ФСК ЕЭС» о порядке использования электросетевых объектов, в целях формирования источников для осуществления инвестиционной программы Общества

*Генеральный директор  
ОАО «Электромагистраль»  
Юрий Иванович Берёзов*



## **ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА**

Открытое акционерное общество «Электромагистраль» создано в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – ОАО «Новосибирскэнерго») (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» от 21 апреля 2011г. № 3).

Дата государственной регистрации ОАО «Электромагистраль» – 30.06.2011 г.

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- обеспечение надежного функционирования оборудования объектов электросетевого хозяйства напряжением 220 (110) кВ, включающих в себя линии электропередач и распределительные устройства соответствующего уровня напряжения, и связанного с ним вспомогательного оборудования на трансформаторных и иных подстанциях, а также комплекса оборудования и производственно-технологических объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации указанных объектов электросетевого хозяйства;
- иные виды деятельности, определенные Уставом.

Цель и задача деятельности Общества - бесперебойный транспорт электроэнергии по сетям высокого напряжения.

В состав электросетевого хозяйства Общества входят высоковольтные линии и подстанции, переданные по разделительному балансу от ОАО «Новосибирскэнерго», расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

Общество является правопреемником в отношении части имущества, прав и обязанностей ОАО «Новосибирскэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» 19 апреля 2011г. (протокол от 21 апреля 2011г. № 3).

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и Уставом Общества.



## **ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

<b>Наименование</b>	<b>ед. изм.</b>	<b>2011 год</b>	<b>2012 год</b>
Выручка от продаж	тыс.руб.	38 720	83 397
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 414 930	- 880 306
ЕВИТДА	тыс.руб.	20 231	-7 478

Примечание: несоизмеримость показателей 2012 года с 2011 годом объясняется разным временным интервалом деятельности Общества в связи с созданием Общества с 30.06.2011 года.

Общество в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго» на 30.06.2011 года является правопреемником магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 220 кВ, по критериям относящихся к ЕНЭС. Общество в 2011 и 2012 годах предоставляло в аренду территориальной сетевой организации за плату электросетевые объекты на условиях договора аренды прежнего собственника согласно статье 617 Гражданского Кодекса РФ.

По итогам 2012 года выручка от продаж Общества составила 83 397 тыс. руб., получен убыток в размере 880 306 тыс. руб., ЕВИТДА имеет отрицательное значение и составляет «минус» 7 478 тыс. руб.

Наличие у Общества убытка обусловлено сохранением условий договора аренды электросетевых объектов в силе при изменении стороны по договору согласно Гражданскому Кодексу РФ. Наличие убытка является временным обстоятельством на период до установления для Общества тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и заключения с ОАО «ФСК ЕЭС» договора о порядке использования электросетевых объектов, отнесенных к ЕНЭС.



## **РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ**

<b>ПЕРИОД</b>	<b>СОБЫТИЕ</b>
<b>I КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Утверждение внутренних документов Общества в сферах бизнес-планирования, организации работы Совета директоров Общества и корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами.</li><li>• Утверждение годовой Комплексной программы закупок ОАО «Электромагистраль» на 2012 год.</li></ul>
<b>II КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Принятие решений Советом директоров Общества по вопросам созыва годового общего собрания акционеров Общества.</li><li>• Утверждение скорректированного Единого бизнес-плана Общества на 2012 год.</li></ul>
<b>III КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы корпоративного управления в Обществе.</li><li>• Утверждение Минэнерго России от 30.09.2012 года № 432 расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Электромагистраль» на 2013 год</li></ul>
<b>IV КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Утверждение единого бизнес-плана ОАО «Электромагистраль» на 2013 год.</li><li>• Утверждение годовой Комплексной программы закупок ОАО «Электромагистраль» на 2013 год.</li></ul>





## **РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **2.1. Принципы корпоративного управления**

Корпоративное управление в Обществе базируется на основных началах корпоративного законодательства.

Исходя из указанного принципа, основной целью корпоративного управления в Обществе является обеспечение перспективного развития Общества при соблюдении баланса интересов акционеров, инвесторов и менеджмента Общества.

Корпоративное управление в ОАО «Электромагистраль» основывается на следующих принципах:

1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам.
4. Обеспечение исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью, а также подотчётность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.
5. Своевременное и полное раскрытие достоверной информации об Обществе путём размещения сведений о своей деятельности на странице в сети Интернет и на сайте Общества.
6. Защита прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
7. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Система корпоративного управления ОАО «Электромагистраль» построена в соответствии с нормами действующего законодательства, внутренних нормативных документов и постоянно совершенствуется в соответствии с лучшими российскими и международными практиками.

Стратегия развития ОАО «Электромагистраль» направлена на повышение эффективности работы компании и поддержание уровня открытости деятельности Общества, т.е. своевременное раскрытие корпоративной информации в соответствии с действующим законодательством, регулярное размещение на странице в сети Интернет на сайте Interfax (e-disclosure.ru) сведений о важных для Общества событиях, также размещение всей необходимой для Общества и акционеров информации на собственном сайте Общества [www.emagistral-nsk.ru](http://www.emagistral-nsk.ru), уважение прав и интересов всех участников корпоративных отношений, повышение инвестиционной привлекательности Общества.

ОАО «Электромагистраль» стремится к соблюдению в своей деятельности международных стандартов корпоративного управления и в рамках этого последовательно проводит работу по внедрению в практику своего корпоративного поведения рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения представляет собой свод рекомендаций относительно наилучшей практики корпоративного поведения, разработанных в соответствии с положениями действующего российского законодательства, с учётом сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических



норм, конкретных потребностей и условий деятельности российских обществ и российских рынков капитала на текущем этапе их развития.

Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Акционерное общество, формируя собственную политику корпоративного поведения, вправе самостоятельно определять, каким правилам и процедурам, рекомендованным Кодексом, ему следовать, либо разрабатывать иные правила и процедуры, основываясь на базовых принципах, раскрытых в Кодексе корпоративного поведения.

Информация о соблюдении ОАО «Электромагистраль» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения изложена в Приложении №1 к годовому отчету.

Корпоративных конфликтов, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса Корпоративного поведения, в отчетном году не возникало.

## **2.2. Развитие корпоративного управления**

Система корпоративного управления ОАО «Электромагистраль» строится с учетом норм действующего законодательства, внутренних документов Общества, а также лучших практик организации эффективной корпоративной работы.

В отчетном году Советом директоров Общества были утверждены следующие внутренние документы, регулирующие деятельность общества в рамках корпоративного управления:

1. Внутренние документы в составе Стандартов успешного Корпоративного секретаря ОАО «Электромагистраль»:
  - 1.1. Стандарт организации эффективной работы совета директоров (утвержден протоколом № 12 от 30.01.2012 г.);
  - 1.2. Стандарт корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами (утвержден протоколом № 12 от 30.01.2012 г.);
  - 1.3. Стандарт взаимодействия с государственными органами по вопросам корпоративной работы ОАО «Электромагистраль» (утвержден протоколом № 14 от 29.02.2012 г.);
  - 1.4. Стандарт подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) ОАО «Электромагистраль» в новой редакции (утвержден протоколом № 17 от 30.03.2012 г.);
  - 1.5. Стандарт одобрения сделок в новой редакции (утвержден протоколом № 3 от 30.07.2012 г.);
  - 1.6. Стандарт оформления, учета и хранения корпоративных документов Общества в новой редакции (утвержден протоколом № 3 от 30.07.2012 г.);
2. Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «Электромагистраль» (утверждено протоколом № 14 от 29.02.2012 г.);
3. Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Электромагистраль» (утверждено протоколом № 7 от 15.10.2012 г.).

28 июня 2012 года в Обществе было проведено первое Годовое общее собрание акционеров, на котором были утверждены следующие документы:

1. Устав Общества в новой редакции;
2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания



- акционеров Общества;
3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
  4. Положение о Ревизионной комиссии Общества;
  5. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
  6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

С 01.09.2012 г. ОАО «Электромагистраль» при раскрытии информации согласно законодательству о рынке ценных бумаг использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. В качестве такого распространителя Общество привлекло информационное агентство Interfax: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29935>.

В 2013 году планируется проведение дальнейшей работы по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе, в том числе:

1. Разработка, утверждение и внедрение в Обществе внутренних документов:
  - ✓ Кодекса корпоративного поведения ОАО «Электромагистраль»;
  - ✓ Методических рекомендаций по эффективному взаимодействию с регистратором.
2. Совершенствование существующих методологических документов:
  - ✓ Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
  - ✓ Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
  - ✓ Стандарта одобрения сделок.
3. Совершенствование разделов сайта Общества, посвященных корпоративному управлению;
4. Организация работы с государственными органами, посредством направления запросов и писем по вопросам применения корпоративного законодательства;
5. Принятие участия корпоративного секретаря в профессиональном конкурсе;
6. Выступление корпоративного секретаря на профильной конференции с докладом;
7. Своевременная и качественная подготовка отчетной информации.



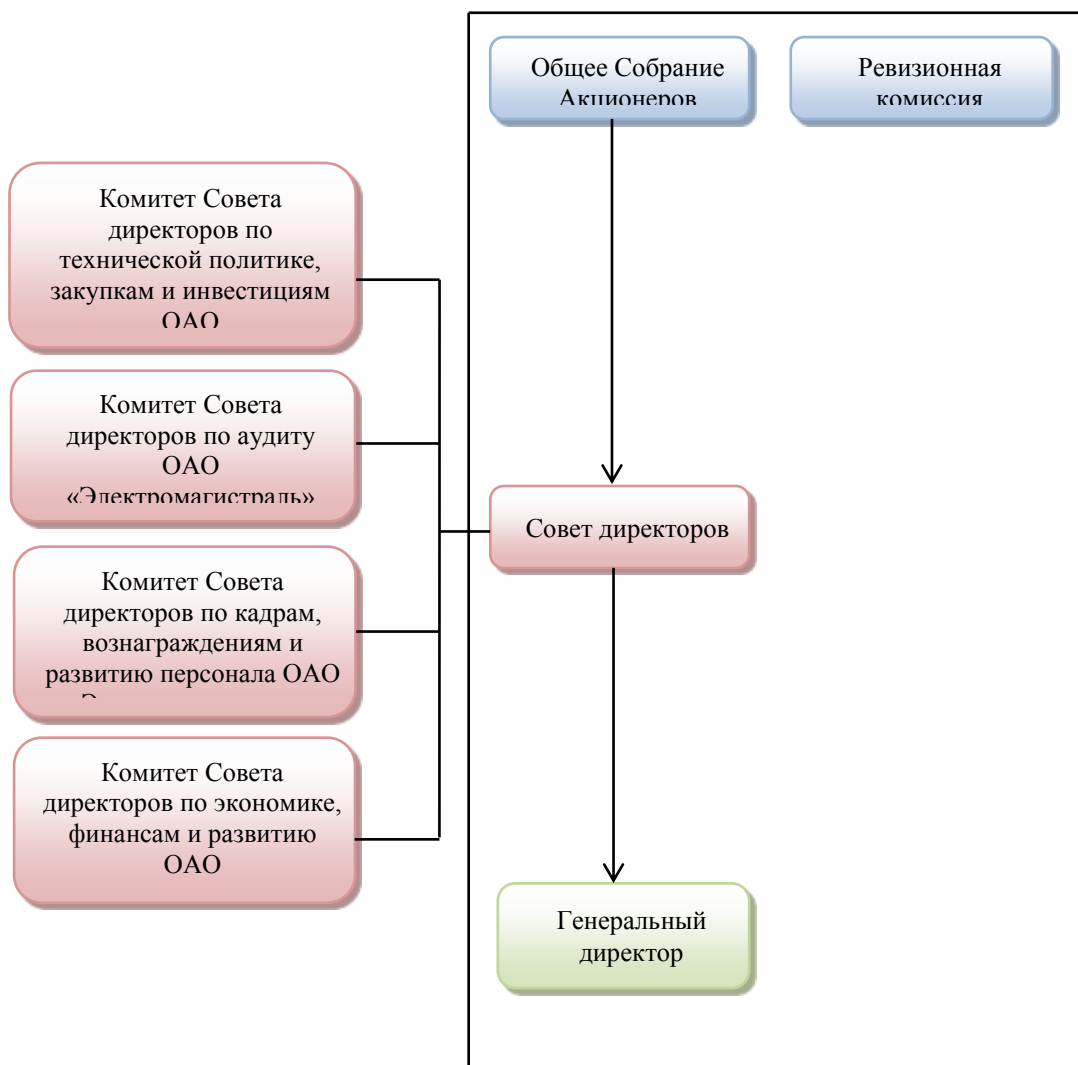
## 2.3. Органы управления и контроля

### Структура органов управления и контроля Общества, а также иных рабочих органов ОАО «Электромагистраль»

Иные рабочие органы

Органы управления

Органы контроля



Взаимодействие органов управления Общества с комитетами Совета директоров и иными структурными подразделениями обеспечивает Корпоративный секретарь ОАО «Электромагистраль».

### 2.3.1. **Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое осуществляет управление Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

28 июня 2012 г. в ОАО «Электромагистраль» было проведено первое с момента создания Общества Годовое общее собрание акционеров по итогам 2011 года, на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Избрать членов Совета директоров Общества в составе 7ми человек;
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3х человек;
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Закрытое акционерное общество «Прайсвогтерхаускуперс Аудит»;
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции;
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества;
10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

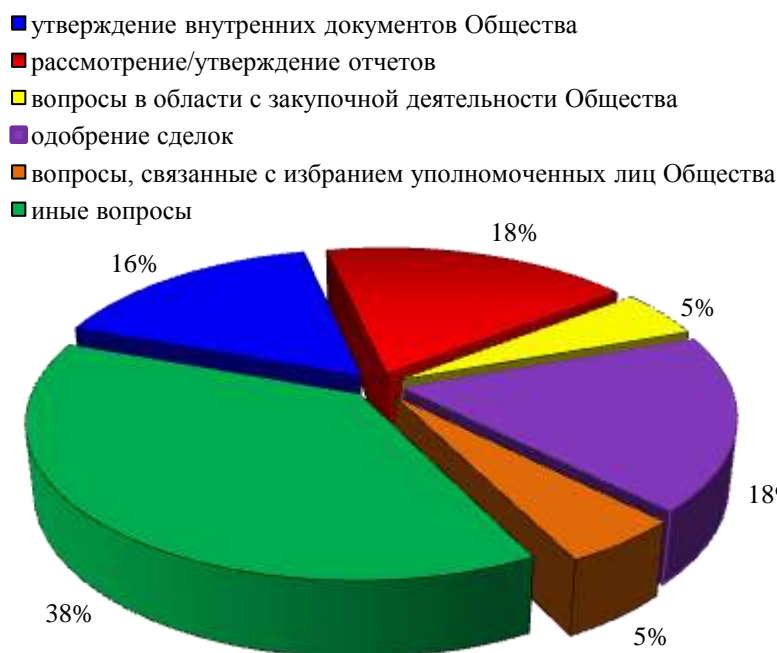
### 2.3.2. Совет директоров

Совет директоров Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Электромагистраль» (ст. 14), является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В 2012 году состоялось 25 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в форме заочного голосования, на которых рассмотрено 57 вопросов. Заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия в 2012 году не проводились.

Все решения Совета директоров Общества, принятые в 2012 году, можно структурировать по следующим тематическим блокам:

Диаграмма 2.3.2.1.





Наиболее значимыми решениями, принятыми в отчетном году Советом директоров Общества, являются:

1. Утверждение регламентирующих документов в сфере бизнес-планирования: Стандарт бизнес-планирования, Регламент формирования, утверждения и контроля исполнения Единого бизнес-плана (протокол № 12 от 30.01.2012);
2. Внесение изменений в Стандарты успешного корпоративного секретаря, а именно:
  - 2.1. Утверждения Стандарта организации эффективной работы Совета директоров ОАО «Электромагистраль» (протокол № 12 от 30.01.2012);
  - 2.2. Утверждение Стандарта корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Электромагистраль» (протокол № 12 от 30.01.2012);
  - 2.3. Утверждение Стандарта взаимодействия с государственными органами по вопросам корпоративной работы ОАО «Электромагистраль» (протокол № 14 от 29.02.2012);
  - 2.4. Утверждение внутреннего документа Общества - Стандарта подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) ОАО «Электромагистраль» в новой редакции (протокол № 17 от 30.03.2012);
  - 2.5. Утверждение внутреннего документа Общества - Стандарта одобрения сделок ОАО «Электромагистраль» в новой редакции (протокол № 3 от 30.07.2012);
  - 2.6. Утверждение внутреннего документа Общества – Стандарта оформления, учета и хранения корпоративных документов ОАО «Электромагистраль» в новой редакции (протокол № 3 от 30.07.2012);
3. Утверждение внутреннего документа Общества - Программы профессионального развития Корпоративного секретаря ОАО «Электромагистраль» на 2012 год (протокол № 13 от 15.02.2012);
4. Утверждение Положения о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета ОАО «Электромагистраль» (протокол № 14 от 29.02.2012);
5. Утверждение годовой Комплексной программы закупок ОАО «Электромагистраль» на 2012 год (протокол № 14 от 29.02.2012);
6. Утверждение Стандарта осуществления платежей Открытого акционерного общества «Электромагистраль» (протокол № 14 от 29.02.2012);
7. Утверждение внутреннего документа Общества – Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Электромагистраль» (протокол № 7 от 15.10.2012);
8. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и лимитов расходов по ним на 2013 год (протокол № 8 от 15.11.2012);
9. Утверждение Единого бизнес-плана ОАО «Электромагистраль» на 2013 год в составе форм Единого бизнес-плана на 2013 год (протокол № 9 от 14.12.2012);
10. Утверждение годовой Комплексной программы закупок ОАО «Электромагистраль» на 2013 год (протокол № 10 от 14.12.2012).

### Сведения о членах Совета директоров Общества:

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 Устава Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Электромагистраль» составляет 7 (Семь) членов.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Действующий состав Совета директоров ОАО «Электромагистраль» избран 28.06.2012 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №1 от 02.07.2012 г.)

### *Информация о членах Совета директоров ОАО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2012 г.*

	<b>Негомедзянов Владислав Александрович</b> Председатель Совета директоров
Год рождения	1981
Образование	<i>Высшее:</i> Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, 2004 год, специальность – менеджмент
Должности за последние 5 лет	– с 2008 года по 2009 год – член правления, заместитель Генерального директора по стратегии и развитию бизнеса ОАО «ТГК № 14»; – с 2009 года по настоящее время – Директор по оперативному управлению ООО «РУ-КОМ»
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011

Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 25 заседаниях Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Берёзов Юрий Иванович</b></p> <p>Заместитель Председателя Совета директоров</p>
Год рождения	1966
Образование	<p><i>Высшее:</i> Новосибирский электротехнический институт, 1988 год, специальность – электрические станции, квалификация – инженер-электрик.</p> <p><i>Дополнительное образование:</i> повышение квалификации в Сибирском внешнеэкономическом центре, программа - Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт. Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр», программы - Эксплуатация тепловых энергоустановок; Меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов</p>





Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"><li>- с 2007 года по 2009 год - Директор по транспорту электрической энергии и техническому аудиту ЗАО «РЭС»;</li><li>- с 2009 года по 2010 год - Заместитель главного инженера по эксплуатации ЗАО «РЭС»;</li><li>- с 2010 года по 2010 год - Заместитель главного инженера ЗАО «РЭС»;</li><li>- с 2010 года по 2011 год - Заместитель технического директора ЗАО «РЭС»;</li><li>- с 2011 года по 2012 год - директор по транспорту электрической энергии, ЗАО «РЭС»;</li><li>- с 2012 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии ОАО «РЭС»;</li><li>- с 2011 года по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Электромагистраль»</li></ul>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 24 заседаниях Совета директоров, что составляет 96 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись
	<b>Барышников Алексей Александрович</b> Член Совета директоров
Год рождения	1966




Образование	Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище, 1988 год, квалификация – инженер-механик
Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"><li>– с 2006 года по 2009 год – Заместитель начальника управления безопасности, заместитель директора департамента безопасности, заместитель начальника управления – начальник отдела по региональной работе и экономической безопасности ОАО «Русь-Банк»;</li><li>– с 2009 года по 2009 год – начальник организационно-аналитического управления ООО «ФосАгро Сервис»;</li><li>– с 2009 года по настоящее время - Начальник информационно-аналитического управления Дирекции по безопасности ООО «РУ-КОМ»</li></ul>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 23 заседаниях Совета директоров, что составляет 92 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Гринько Владимир Николаевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1981</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Омский государственный университет, 2003 год, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– с 2007 года по 2008 год – Начальник управления по правовому сопровождению внутренней деятельности ОАО «Российские коммунальные системы»;</li> <li>– с 2008 года по 2009 год – Главный юрисконсульт ЗАО «Комплексные энергетические системы»;</li> <li>– с 2009 года по настоящее время - Директор по договорной практике и работе с дебиторской задолженностью ООО «РУ-КОМ»</li> </ul>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году принял участие в 22 заседаниях Совета директоров, что составляет 88 % от общего количества заседаний</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>

Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись
	<p><b>Кошелев Алексей Александрович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1981
Образование	<i>Высшее:</i> Алтайский государственный университет, 2003 год, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист
Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"> <li>– с 2007 года по 2009 год – Начальник управления по судебной и правовой аналитической работе Департамента по правовому обеспечению ОАО «Российские коммунальные системы»;</li> <li>– с 2009 года по 2009 год – директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Алтайские коммунальные системы»;</li> <li>– с 2009 года по 2010 год – руководитель судебно-аналитической практики Дирекции по правовым и корпоративным вопросам ООО «РУ-КОМ»;</li> <li>– с 2010 года по настоящее время – Директор по судебно-аналитической практике и вопросам недвижимости ООО «РУ-КОМ»</li> </ul>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 28.06.2012
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 10 заседаниях Совета директоров, что составляет 91 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Чеишвили Серго Омарович</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1982
Образование	<p><i>Высшее:</i> Московский государственный университет им. Ломоносова, 2003 год, экономический факультет, бакалавр;</p> <p><i>Дополнительное образование:</i> высшая школа бизнеса Московского государственного университета им. Ломоносова, 2005 год, магистр</p>
Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"> <li>– с 2007 года по 2011 год – главный специалист отдела корпоративного финансирования ООО «РУ-КОМ»;</li> <li>– с 2011 года по настоящее время - Начальник управления корпоративного финансирования ООО «РУ-КОМ»</li> </ul>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 28.06.2012
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 10 заседаниях Совета директоров, что составляет 91 % от общего количества заседаний

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Черноглазкина Ольга Витальевна</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
Год рождения	1977
Образование	<i>Высшее:</i> Казанский социально-юридический институт, 2002 год, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист
Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"> <li>– с 2005 года по 2008 год – Начальник отдела юридического консалтинга ООО «Технологии корпоративного управления»;</li> <li>– с 2008 года по настоящее время – Руководитель корпоративного контроля ООО «РУ-КОМ»</li> </ul>
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 28.06.2012
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году приняла участие в 9 заседаниях Совета директоров, что составляет 82 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

В течение 2012 года в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:

Из состава Совета директоров Общества выбыли:

- Карякин В.Г.;
- Серебренникова Т.А.;
- Тарасова Г.А.

В состав Совета директоров Общества вошли:

- Кошелев А.А.;
- Чеишвили С.О.;
- Черноглазкина О.В.

Информация лицах, выбывших из состава Совета директоров Общества, в течение 2012 года:

	<p><b>Карякин Василий Георгиевич</b></p> <p>Член Совета директоров в период с 19.06.2011 по 28.06.2012</p>
Год рождения	1956
Образование	<i>Высшее:</i> Омская высшая школа МВД, 1978 год



Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"><li>– с 2007 года по 2008 год – Вице-президент по безопасности филиала Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта (Филиал ГК «Олимпстрой» в г. Москва);</li><li>– с 2008 года по 2009 год – Вице-президент ОАО «Инжиниринговая нефтегазовая компания – Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК»;</li><li>– с 2009 года по 2009 год – Советник Генерального директора ООО «Технопром-Холдинг»;</li><li>– с 2009 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по безопасности ООО «РУ-КОМ»</li></ul>
Гражданство	Гражданин России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран в состав Совета директоров 19.06.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году принял участие в 12 заседаниях Совета директоров, что составляет 86 % от общего количества заседаний
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись
	<b>Серебrenникова Татьяна Александровна</b>  Член Совета директоров в период с 19.06.2011 по 28.06.2012
Год рождения	1976





Образование	<i>Высшее:</i> Пермский Государственный Технический Университет, 1999 год, специальность – проектирование и производство конструкций из композиционных материалов; Пермский Государственный Технический Университет, 2002 год, специальность – экономика и управление на предприятии; Финансовая академия при правительстве РФ, 2009 год, Международная школа бизнеса, MBA.
Должности за последние 5 лет	– с 2008 года по 2010 год – начальник отдела тарифообразования ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»; – с 2010 года по 29.06.2012 года - Директор по тарифообразованию ООО «РУ-КОМ»
Гражданство	Гражданка России
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избрана в состав Совета директоров 19.06.2011
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)	В отчетном году приняла участие в 8 заседаниях Совета директоров, что составляет 92,8 % от общего количества заседаний,
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись

	<p><b>Тарасова Галина Анатольевна</b></p> <p>Член Совета директоров в период с 19.06.2011 по 28.06.2012</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1978</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Московская гуманитарно-социальная академия (прежнее наименование – Институт молодежи, г. Москва), 2000 год, квалификация – юрист; <i>Дополнительное образование:</i> London Institute of Directors Program on «Corporate Management &amp; Finance», 2003 год.</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– с 2008 года по 2009 год – Начальник Департамента корпоративного управления ООО «Руком» (с 30.11.2009 наименование компании изменено на ООО «РУ-КОМ»);</li> <li>– с 2009 года по настоящее время – Директор по корпоративной практике ООО «РУ-КОМ»</li> </ul>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданка России</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избрана в состав Совета директоров 19.06.2011</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году (в виде числа и в виде % от общего количества заседаний, в которых должен был участвовать данный член Совета директоров)</p>	<p>В отчетном году приняла участие в 2 заседаниях Совета директоров, что составляет 14 % от общего количества заседаний</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>



Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Иски не предъявлялись
--	-----------------------

### 2.3.2.1. Комитеты Совета директоров

В целях обеспечения подготовки качественных материалов, необходимых для принятия решений Советом директоров Общества, формирования политики Общества, а также согласования, координации и контроля деятельности Общества функционируют Комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров ОАО «Электромагистраль» созданы в декабре 2011 года (Протокол № 10 от 15.12.2011) и функционируют по настоящее время:

1. Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «Электромагистраль»;
2. Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «Электромагистраль»;
3. Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «Электромагистраль»;
4. Комитет Совета директоров по аудиту и финансовому контролю ОАО «Электромагистраль».

Таблица 2.3.2.1.1.

Наименование Комитета	Задачи Комитета
Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «Электромагистраль»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;</li> <li>2. Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li> <li>3. Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;</li> <li>4. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией;</li> </ol>
Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «Электромагистраль»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li> <li>2. Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы</li> </ol>

	<p>исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;</li><li>4. Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;</li><li>5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.</li></ol>
<p>Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «Электромагистраль»</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;</li><li>2. Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;</li><li>3. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li><li>4. Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li><li>5. Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li><li>6. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.</li></ol>
<p>Комитет Совета директоров по аудиту и финансовому контролю ОАО «Электромагистраль»</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.</li></ol>



### 2.3.3. Генеральный директор

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

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

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 30.06.2011 Генеральным директором ОАО «Электромагистраль» был избран Берёзов Юрий Иванович.

	<b>Берёзов Юрий Иванович</b>
Год рождения	1966
Образование	<i>Высшее:</i> Окончил Новосибирский электротехнический институт, 1988 год, специальность - электрические станции, квалификация - инженер-электрик; <i>Дополнительное образование:</i> Сибирский внешнеэкономический центр, Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт, сентябрь 2011 года. Повышение квалификации в НОУ «Энергоцентр», программы - Эксплуатация тепловых энергоустановок; Меры пожарной безопасности для руководителей и специалистов.



Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"><li>– с 2007 года по 2009 год - директор по транспорту электрической энергии и техническому аудиту ЗАО «РЭС»;</li><li>– с 2009 года по 2010 год - заместитель главного инженера по эксплуатации, ЗАО "РЭС";</li><li>– с 2010 года по 2010 год - заместитель главного инженера, ЗАО «РЭС»;</li><li>– с 2010 года по 2011 год - заместитель технического директора, ЗАО "РЭС";</li><li>– с 2011 года по 2012 год - директор по транспорту электрической энергии, ОАО «РЭС»;</li><li>– с 2012 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по транспорту электрической энергии;</li><li>– с 2011 года по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Электромагистраль».</li></ul>
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Не совершалось
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к Генеральному директору Общества	Не предъявлялись

### 2.3.4. Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 8.2. Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, к компетенции которой относится:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», статьи 21 Устава Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденного Годовым общим собранием акционеров ОАО «Электромагистраль» 28.06.2012 (протокол № 1 от 02.07.2012 года).

В соответствии с п. 21.1 ст. 21 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.



**Информация о членах Ревизионной комиссии ОАО «Электромагистраль» по состоянию на 31.12.2012 г.**

	<p><b>Лавров Михаил Владиславович</b></p> <p>Председатель Ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1966
Образование	<i>Высшее:</i> МВТУ им. Баумана, 1989 год, специализация - колесные и гусеничные машины, квалификация - инженер-механик, <i>Дополнительное образование,</i> Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004 год, специализация - финансы и кредит, квалификация – экономист.
Должности за последние 5 лет	- с 2006 года по 2009 год - Начальник отдела финансового аудита ЗАО «КЭС»; - с 2009 года по настоящее время - Заместитель директора по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ».
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	<p><b>Усов Алексей Викторович</b> Член ревизионной комиссии</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1977</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Сибирский государственный университет путей сообщения, 1999 год, специализация - бухгалтерский учет и аудит, квалификация – экономист</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- с 2007 года по 2009 год - генеральный директор ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД»;</li> <li>- с 2009 года по 2011 год - консультант по бизнес-процессам ООО «АльфаАудит»;</li> <li>- с 2011 года по настоящее время - начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «СИБЭКО»</li> </ul>
<p>Гражданство</p>	<p>Гражданин России</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Доли не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Акций не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Сделок не совершалось</p>
	<p><b>Хабиров Малик Мирсаидович</b> Член ревизионной комиссии</p>



Год рождения	1963
Образование	<i>Высшее</i> , Московский ордена трудового красного знамени институт управления им. С.Орджоникидзе, 1985 год, квалификация – инженер - экономист
Должности за последние 5 лет	– с 2008 года по 2011 год – заместитель директора Департамента внутреннего аудита и контроля ООО «Петротек Менеджмент»; – с 2011года по настоящее время - главный эксперт Дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ»
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

В течение 2012 года в составе Ревизионной комиссии Общества произошли следующие изменения:

Из состава Ревизионной комиссии Общества выбыли:

- Шелковой В.В.;
- Снисарь Г.В.


В состав Ревизионной комиссии Общества вошли:

- Усов А.В.;
- Хабиров М.М.

Информация о лицах, выбывших из состава Ревизионной комиссии Общества, в течение 2012 года:

	<p><b>Шелковой Виталий Валерьевич</b></p> <p>Председатель Ревизионной комиссии в период с 19.06.2011 по 28.06.2012</p>
Год рождения	1973

Образование	<i>Высшее</i> , Красноярский государственный аграрный университет, 1996 год, специальность – экономика и управление аграрным производством, квалификация – экономист по организации производства и бухгалтерскому учету.
Должности за последние 5 лет	– с 2006 года по 2009 год - заместитель Руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»; – с 2009 года по настоящее время - директор по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ».
Гражданство	Гражданин России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

	<p><b>Снисарь Галина Владимировна</b></p> <p>Член ревизионной комиссии в период с 19.06.2011 по 28.06.2012</p>
Год рождения	1963
Образование	<i>Высшее</i> , Алма-Атинский Институт народного хозяйства, специализация - организация машинной обработки экономической информации, квалификация – экономист, 1988 год. <i>Дополнительное образование</i> , Казахская Академия Управления, специализация - Бухучет и аудит, квалификация - экономист; Высшая школа финансов и менеджмента, 2006 год; МВА, 1997 год; Институт профессиональных финансовых менеджеров в 2009 году (IPFM), Сертификация в области внутреннего аудита.



Должности за последние 5 лет	<ul style="list-style-type: none"><li>- с 2005 года по 2009 год - начальник регионального управления внутреннего аудита, начальник отдела планирования и контроля ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;</li><li>- с 2010 года по 26.08.2012 года - главный эксперт Дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ».</li></ul>
Гражданство	Гражданка России
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

## **2.7. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества**

Система вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля Общества построена согласно действующему законодательству.

В соответствии с Уставом ОАО «Электромагистраль» (пп. 20 п. 9.2. ст. 9) к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

В отчетном году Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Электромагистраль» (протокол № 1 от 02.07.2012) были утверждены Положения о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Данные положения устанавливают размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций указанным лицам.

В соответствии с Положением «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивается;

- члену Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, в том числе связанные:

- с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров Общества,
- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора устанавливаются трудовым договором, заключаемым с ним. В соответствии с российским законодательством ОАО «Электромагистраль» перечисляет взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих сотрудников.

В соответствии с Положением «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электромагистраль» вознаграждений и компенсаций»:



- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества выплачивается вознаграждение из расчета: за каждый день пребывания в выездной проверке (ревизии) в размере суммы, эквивалентной 20% (Двадцати процентам) минимального размера оплаты труда (МРОТ), применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законом на дату окончания проверки (ревизии);

- Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с настоящим пунктом Положения, увеличивается на 30% (Тридцать процентов);

Члену Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, связанные с участием в выездной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вне места основной работы (проживания) члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также с выполнением иных функций члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (например, участие в выездных заседаниях Ревизионной комиссии, посещение объектов Общества и т.п.).

#### **2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров**

В отчетном периоде выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не производились.

#### **2.4.2. Вознаграждения и компенсации Генеральному директору Общества**

Выплаты генеральному директору в отчетном году составили – 124 066 рублей.

#### **2.4.3. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества**

В 2012 году выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не производились.

### **2.8. Корпоративный секретарь Общества**

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

В отчетном году Советом директоров Общества было утверждено Положение «О корпоративном секретаре ОАО «Электромаршрут» (протокол № 7 от 15.10.2012)

В соответствии с указанным Положением к функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:

- Обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;


- Обеспечение работы Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;
- Организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- Организация работы по хранению корпоративных документов, а также по раскрытию и предоставлению информации об Обществе;
- Осуществление учета и контроля исполнения корпоративных решений органов управления Общества;
- Организация работы по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе;
- Осуществление взаимодействия с регистратором Общества;
- Осуществление организации и контроля исполнения установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества,
- Осуществление иных дополнительных функций.

В течение 2012 года Корпоративным секретарем ОАО «Электромагистраль» являлся Ахтырский Владислав Владимирович, избранный на данную должность решением Совета директоров Общества 30.06.2011 (протокол № 1).

	<p><b>Ахтырский Владислав Владимирович</b></p>
<p>Год рождения</p>	<p>1973 год</p>
<p>Образование</p>	<p><i>Высшее:</i> Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики, 1995 год, специальность - многоканальные телекоммуникационные системы, квалификация - инженер электросвязи; Томский государственный университет, 2003 год, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист; <i>Дополнительное образование:</i> повышение квалификации в ФГОУ ДПО ПЭИПК, программа - правовое обеспечение деятельности акционерных обществ, компаний, предприятий энергетики, ТЭК. Сибирский внешнеэкономический центр, Smart Grid в распределительных сетях. Международный опыт, сентябрь 2011 года.</p>

Должности за последние 5 лет	<i>с 2007 года по 2010 год - Начальник управления корпоративного обеспечения ЗАО «РЭС»; с июля 2010 года по март 2012 года - Директор по правовым и корпоративным вопросам ЗАО «РЭС». с марта 2012 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «РЭС».</i>
Дата избрания	30.06.2011
Гражданство	Гражданин РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

В течение отчетного года лицом, уполномоченным осуществлять функции Корпоративного секретаря ОАО «Электромагистраль» на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря ОАО «Электромагистраль») являлась Шмугленко Марина Викторовна, избранная данную на должность решением Совета директоров Общества 30.06.2011 (протокол № 1 )

	<p><b>Шмугленко Марина Викторовна</b></p>
Год рождения	1986
Образование	<i>Высшее:</i> Новосибирский Государственный Технический Университет, 2008год, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.
Должности за последние 5 лет	<i>с июля 2008 года по настоящий момент:</i> начальник отдела корпоративного обеспечения ОАО «РЭС»
Дата избрания	30.06.2011
Гражданство	Гражданка РФ



Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих акций Общества	Акций не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделок не совершалось

## **2.9. Аудитор Общества**

В соответствии с Уставом ОАО «Электромагистраль» утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и в рамках заключенного договора.

Аудитор Общества утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Электромагистраль» от 28.06.2012 (Протокол № 1 от 02.07.2012).

Таблица 2.6.1.

Полное и сокращенное фирменные наименования	Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения аудиторской организации	125047, Россия, г. Москва, Бутырский вал, д. 10
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	Тел.: 8 (495) 967-60-00 Факс: 8 (495) 967-60-01
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», 105120 г. Москва, м. «Курская» - «Чкаловская», 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Общий размер оплаты услуг аудитора за 2012 финансовый год составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей (без НДС), ставка НДС 18% (Протокол № 5 от 30.09.2012 г.).

## **2.10. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала**

Уставный капитал ОАО «Электромагистраль» в соответствии с Уставом Общества составляет 146 471 050 (сто сорок шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей.



Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая:

1) привилегированные акции типа А:

- 2 777 667 (два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 27 776 670 (двадцать семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей,

2) обыкновенные акции:

- 11 869 438 (одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 118 694 380 (сто восемнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят) рублей.

Выпуск и обращение акций на рынке:

**Категория:** обыкновенные акции

**Порядковый номер выпуска:** 1

**Количество акций, находящихся в обращении:** 11 869 438

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:** нет

**Регистрационный номер:** 1-01-55484-Е

**Номинальная стоимость на конец отчетного периода не изменялась.**

**Категория:** привилегированные акции типа А

**Порядковый номер выпуска:** 2

**Количество акций, находящихся в обращении:** 2 777 667

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:** нет

**Регистрационный номер:** 2-01-55484-Е

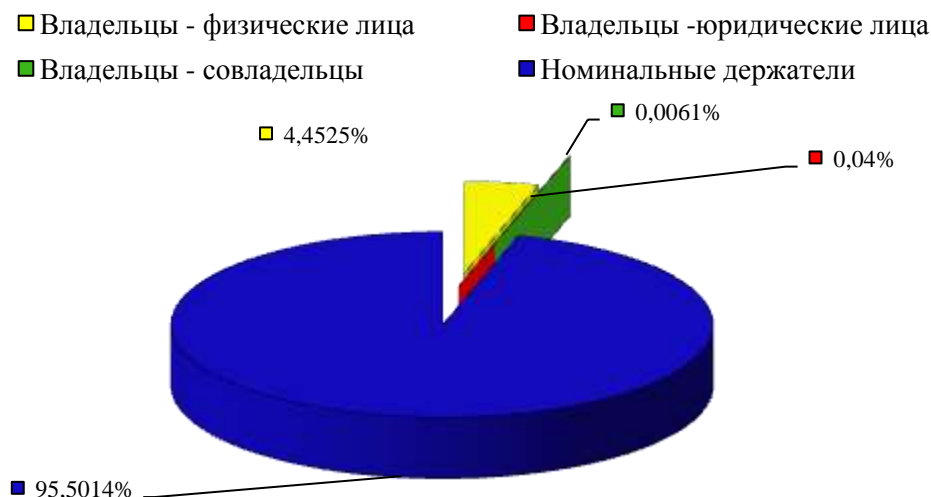
**Номинальная стоимость на конец отчетного периода не изменялась.**

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не изменялся, собственных акций обществом не приобреталось.

Обращение акций ОАО «Электромагистраль» на фондовом рынке не осуществляется.

Структура акционерного капитала (на 31.12.2012 г.):

Диаграмма 2.7.1.







## **2.11. Дивидендная история**

В соответствии с Уставом ОАО «Электромагистраль» вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

28.06.2012 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. В соответствии с Протоколом Годового общего собрания акционеров № 1 от 02.07.2012 года дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по итогам 2011 финансового года не выплачивались.

Вопрос о распределении прибыли по итогам 2012 года будет рассмотрен на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2013 году.

Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества Общим собранием акционеров не принимались.

## **2.12. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, содержится в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

## **2.13. Участие Общества в иных организациях**

ОАО «Электромагистраль» не имеет дочерних и зависимых обществ, а так же не принимает участие в некоммерческих организациях.



### **РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### *Приоритетные направления в части финансово-экономической деятельности*

*Установление регулируемых тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии*

Основу имущественного комплекса Общества составляют электросетевые объекты высокого класса напряжения, являющиеся важным звеном в технологическом процессе снабжения потребителей Новосибирской области электрической энергией.

В связи с этим, помимо поддержания объектов в надлежащем техническом состоянии, важнейшими задачами являются:

- повышение эффективности функционирования за счёт снижения эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования и снижения потерь;
- реновация основных фондов за счёт реализации мероприятий по их реконструкции и техническому перевооружению (модернизации подстанций и линий электропередачи);
- повышение надёжности и управляемости электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий и техники;
- обеспечение в необходимых объёмах электроэнергией, востребованной как существующими, так и перспективными потребителями.

Приказом Министерства энергетики РФ от 28.09.2011 г. № 431 объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие Обществу на праве собственности, отнесены к единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и включены в реестр объектов ЕНЭС.

В соответствии с положениями законодательства в сфере электроэнергетики Общество ограничено в своих правах в части самостоятельного оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов ЕНЭС, но при этом Общество имеет право предоставить данные объекты в пользование организации по управлению ЕНЭС (ОАО «ФСК ЕЭС») посредством заключения договора о порядке использования указанных объектов. Одним из существенных условий такого договора является его стоимость, которая определяется, в том числе, с учетом тарифов, установленных федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для собственника объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС.

С целью исполнения требований законодательства и решения вышеуказанных задач Обществом вводится работа по установлению для Общества регулируемых тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии и заключению с ОАО «ФСК ЕЭС» договора о порядке использования электросетевых объектов, отнесенных к ЕНЭС.

Инвестиционная программа Общества на 2012 – 2016 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 30.12.2011 года №659.

Тарифы на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2012 год для Общества установлены не были.

В настоящее время материалы по установлению тарифов находятся на рассмотрении в ФСТ России: приказом ФСТ России от 17.10.2011 года №640-э открыто дело об установлении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии №05/СО-2012, ведется работа по заключению договора о порядке использования электросетевых объектов с ОАО «ФСК ЕЭС».

В рамках работы по установлению тарифов в 2012 году Обществом выполнены



следующие мероприятия:

- выполнен расчет нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Электромагистраль» на 2013 год. Нормативы утверждены приказом Минэнерго России от 30.09.2012 года № 432;
- разработана и направлена в ФСТ России программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В условиях отсутствия тарифных источников финансирования разработана и реализована инвестиционная программа 2012 года, направленная на обеспечение надежности процесса передачи электрической энергии потребителям Новосибирской области.

#### *Разработка и внедрение системы управления финансово-экономической деятельностью Общества*

Приоритетными направлениями в рамках финансово-экономической деятельности созданного в 2011 году Общества в отчетном году являлись:

- постановка системы формирования управленческой отчетности;
- постановка системы бизнес-планирования и бюджетирования;
- постановка системы исполнения бюджета движения денежных средств.

Результатом проделанной в данных направлениях работы стали разработка и утверждение Советом директоров Общества основополагающих документов, регламентирующих деятельность по бизнес-планированию и осуществлению финансирования деятельности:

- Стандарт бизнес-планирования;
- Регламент формирования, утверждения и контроля исполнения Единого бизнес-плана;
- Единый Стандарт осуществления платежей.

В развитие Стандарта осуществления платежей Приказом генерального директора Общества утвержден Регламент осуществления платежей, преследующий своей целью организацию и управление процессом осуществления платежей.

В декабре 2012 года Советом директоров Общества утвержден Единый бизнес-план Общества на 2013 год.

#### *Приоритетные направления в части кадровой и социальной политики*

В качестве приоритетного направления реализации кадровой политики Общества в 2012г. рассматривалась организация работ в рамках выбранной модели управления.

#### *Приоритетные направления в части корпоративного управления*

В 2012 году приоритетными направлениями в области корпоративного управления в Обществе было совершенствованию действующей системы корпоративного управления в Обществе, в том числе посредством:

1. Разработки, утверждения и внедрения внутренних документов регламентирующих деятельность органов управления и контроля;
2. Совершенствования существующих методологических документов;
3. Организации работы с государственными органами, посредством запросов и писем по вопросам применения корпоративного законодательства;
4. Запуска собственного сайта Общества в сети Интернет, с обязательным размещением информации, посвященной вопросам корпоративного управления в Обществе;
5. Обеспечения плановости работы Совета директоров Общества.



## **РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **4.1. Отрасль**

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

В действующем законодательстве РФ долгое время не было сформулировано четкое понятие электроэнергетической отрасли экономики. Постановление правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» определяло электроэнергетику в качестве базовой отрасли экономики Российской Федерации. Однако данного понятия явно недостаточно для обозначения сложнейшей составной части ТЭК РФ.

Лишь в феврале 2003 года на уровне законодательства, совместно с принятием к рассмотрению Госдумой целого пакета законопроектов по реформированию электроэнергетики России, был принят Федеральный закон от № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», где дано развернутое определение термину «электроэнергетика». В частности, статья указанного закона определила эту сферу следующим образом: электроэнергетика - это отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

Экономические отношения в электроэнергетической отрасли являются объектом пристального внимания со стороны государства. Это обусловлено рядом причин, важнейшими из которых, по мнению различных специалистов, являются следующие:

Во-первых, электроэнергетическая отрасль является естественным монополистом в России. Специфическими особенностями естественного монополизма в РФ выступают:

- размеры территориального пространства - восемь часовых поясов при относительно низкой плотности населения, особенно в восточных регионах страны; единая энергосистема позволяет перебрасывать энергию из избыточных регионов в дефицитные, а также учитывать суточные колебания и потребности в электроэнергии;
- климатические особенности - большая часть РФ представлена северными или околосеверными землями, поэтому недостаток тепла Россия должна компенсировать дополнительным расходом энергоресурсов;
- достаточность сырьевой базы - РФ обладает 10% мировых запасов нефти, 30% газа, 23% угля.

Во-вторых, государственное регулирование электроэнергетического хозяйства сочетается с экономической обособленностью и самостоятельностью организаций данной отрасли. Таким образом, с одной стороны имеет место централизация в управлении, а с другой стороны наблюдается суверенность организации.

В-третьих, существует безусловная и очевидная взаимосвязь экономики и электроэнергетики. Электроэнергетика связана со всеми отраслями народного хозяйства, так как уровень тарифов на энергию оказывает влияние на общий уровень цен.



Следовательно, электроэнергетика выступает также затратнообразующей отраслью.

В-четвертых, электроэнергетика, выступая отраслью ТЭК, влияет на финансово-экономические показатели государства и региона, в частности, так как является бюджетообразующей отраслью. В 2012 году в отраслевой структуре поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации 3,5 % пришлось на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В-пятых, электроэнергетика, представляя собой часть ТЭК, является важнейшей жизнеобеспечивающей отраслью, имеющей не меньшее значение, например, чем сельское хозяйство, поскольку создает нормальные условия для жизнедеятельности населения (снабжает ЖКХ тепловой и электрической энергией).

В-шестых, продукция электроэнергетики носит специфический характер:

- она безадресная вследствие многочисленности и разрозненности ее потребителей;
- ее производство и передача потребителям представляет собой неразрывный во времени процесс, так как продукция не подлежит накоплению и складированию.

В-седьмых, электроэнергетика всегда находится в центре проблемы неплатежей. Посредством тарифов она может перекладывать финансовое бремя с неплатежеспособных потребителей на платежеспособных клиентов, следовательно, создаются дополнительные предпосылки для роста неплатежей. Неэффективная ценовая политика увеличивает ценовые диспропорции между регионами и между потребителями.

В-восьмых, электроэнергетика оказывает непосредственное влияние на очередность освоения природных ресурсов, специализацию региона, кооперированные связи между организациями, выбор и размещение новых промышленных объектов. Основная дилемма: ограниченные ресурсы при неограниченных потребностях.

В-девятых, электроэнергетика оказывает огромное влияние на окружающую среду, поэтому в организации и управлении деятельностью данной отрасли необходимо учитывать требования экологической безопасности.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2012 году составило 1 016,3 млрд. кВт ч, что на 1,6 % больше объема потребления в 2011 году. Потребление электроэнергии в 2012 году в целом по России составило 1 038,1 млрд. кВт ч, что на 1,7 % больше, чем в 2011 году. Без учета дополнительного дня високосного года увеличение потребления по итогам 2012 года как в России в целом, так и в ЕЭС России составило 1,3%.

Выработка электроэнергии в России в 2012 году составила 1 053,9 млрд. кВт ч, что на 1,3 % больше, чем в 2011 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1 032,1 млрд. кВт ч (на 1,3 % больше, чем в 2011 году).

В связи с особым положением электроэнергетики в структуре российской экономики Правительство РФ распоряжением N 1715-р от 13.11.2009 утвердило Энергетическую стратегию России на период до 2030 года, согласно которой были определены:

1. Стратегические цели развития электроэнергетики:

- обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;
- удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику;
- обеспечение надёжности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.

2. Приоритетные направления:

- аудит состояния электросетевого комплекса и создание системы мониторинга



распределительных электрических сетей с точки зрения обеспечения надёжности и достаточности пропускной способности;

- выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей на основе обеспечивающих их надёжное и эффективное функционирование новых электросетевых технологий и современного оборудования, соответствующего по своему уровню лучшим зарубежным образцам;
- оптимизация конфигурации и повышение надёжности системообразующих и распределительных электрических сетей в целях повышения эффективности функционирования Единой энергетической системы России;
- Единая энергетическая система России будет развиваться как путем присоединения к ней изолированных или имеющих слабые электрические связи энергообъединений, так и путем развития межсистемных и внутрисистемных электрических сетей всех классов напряжений, в том числе для экспорта электроэнергии.

### 3. Основные тенденции:

- изменение географии электропотребления в стране, проявляющееся в смещении центров электропотребления в восточные регионы страны и в города европейской части России;
- рост сезонных и суточных пиковых нагрузок в Единой энергетической системе России;
- рост потребления электроэнергии, в связи с более ускоренным развитием экономики страны, и спрос на электроэнергию рос более высокими темпами, чем прогнозировалось. В то же время ввод новых мощностей в электроэнергетике существенно отставал от прогноза, и не в полной мере удовлетворял потребности растущей экономики;
- привлечение частного капитала в распределительный электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей и обеспечения надёжности электроснабжения потребителей на долгосрочный период, развития электросетевой инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения межсистемных перетоков энергии и содействия экономическому росту соответствующих территорий;
- завершение формирования оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности);
- принятие мер по совершенствованию тарифного регулирования в сфере естественных монополий (на основе тарифов, предусматривающих возврат сделанных инвестиций, платы за резерв пропускной способности, почасовой тарификации и других).

Одновременно с этим будет введена экономическая ответственность электрогенерирующих предприятий и предприятий сетевого комплекса за выполнение гарантированных стандартов надёжности и качества обслуживания потребителей.

## 4.2. География

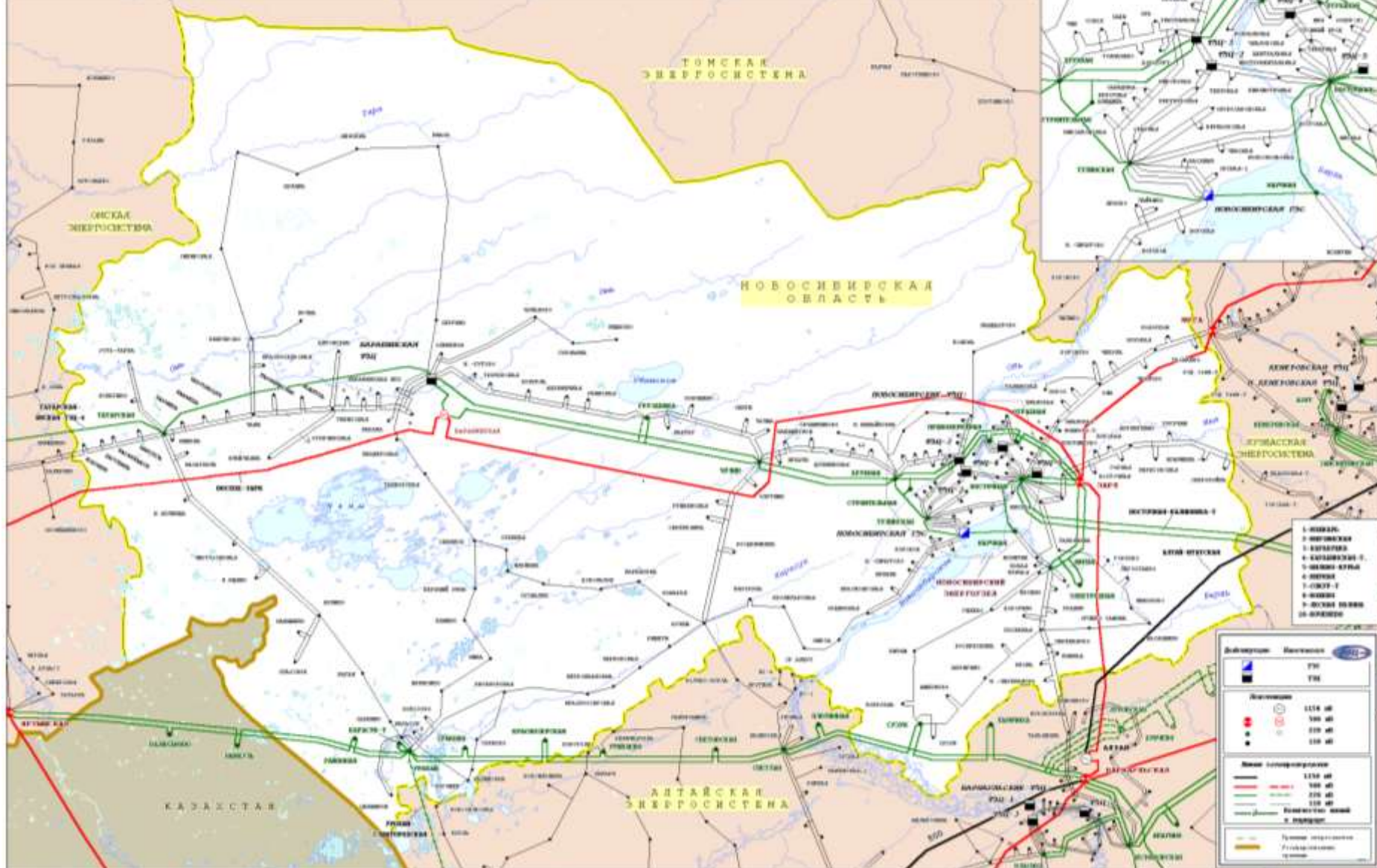
В состав электросетевого хозяйства Общества входят высоковольтные линии и подстанции, расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

Новосибирская область, образованная в сентябре 1937 года, расположена на юге Западной Сибири, граничит: на юге с Алтайским краем, на юго-западе- с Казахстаном, на западе- с Омской областью, на севере- с Томской областью, на востоке- с Кемеровской областью. Новосибирская область, включает в себя 30 районов, 14 городов и 17 посёлков городского типа, более 1 500 сельских населённых пунктов.

Схема энергосистем в Новосибирской области представлена ниже.



# НОВОСИБИРСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА





#### 4.3. **Конкуренция**

Объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности ОАО «Электромагистраль», Приказом Минэнерго РФ от 28.09.2011 №431 «Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть» отнесены к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети и включены в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» оказание услуг по передаче электрической энергии с помощью данных объектов электросетевого хозяйства осуществляются организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Для исполнения требования №35-ФЗ от 12.03.2003 Обществом направлена оферта (Письмо №ЭМ-11/74 от 09.11.2011) в ОАО «ФСК ЕЭС» о заключение договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, договор на данное время не заключен.

#### 4.4. **Партнёры**

В связи с отсутствием утвержденного тарифа на услуги по передаче электрической энергии для ОАО «Электромагистраль» в 2012 году, деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии не осуществлялись.

Действующим партнером ОАО «Электромагистраль» является ОАО «РЭС», которое арендует объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности Общества.





## **РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ**

### **5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества**

Общество в соответствии с разделительным балансом ОАО «Новосибирскэнерго» на 30.06.2011 года является правопреемником магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 220 кВ, по критериям относящихся к ЕНЭС.

Общество в 2011 и 2012 годах предоставляло в аренду территориальной сетевой организации за плату электросетевые объекты на условиях договора аренды прежнего собственника согласно статье 617 Гражданского Кодекса РФ.

По итогам 2012 года выручка от продаж Общества составила 83 397 тыс. руб., получен убыток в размере 880 306 тыс. руб., EBITDA имеет отрицательное значение и составляет «минус» 7 478 тыс. руб.

Наличие у Общества убытка за 2012 год обусловлено сохранением условий договора аренды электросетевых объектов в силе при изменении стороны по договору согласно Гражданскому Кодексу РФ. Наличие убытка является временным обстоятельством на период до установления для Общества тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и заключения с ОАО «ФСК ЕЭС» договора о порядке использования электросетевых объектов, отнесенных к ЕНЭС. Обществом начата в 2011 году и продолжена в 2012 году работа в данном направлении.

### **5.2. Основные положения учётной политики Общества**

#### *1. Основа представления*

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 года № 34н, и Положений по бухгалтерскому учету в Российской Федерации (ПБУ), утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, а также оценочных обязательств; основные средства отражены по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных средств, незавершенного строительства была проведена Обществом по состоянию на 31.10.2012 года, других активов и обязательств Общества – по состоянию на 31.12.2012 года.

#### *2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства*

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, расходы будущих периодов и оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства данных категорий представлены как долгосрочные.

#### *3. Основные средства*

К основным средствам относятся активы, в отношении которых одновременно выполняются условия, определенные пунктом 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».



Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче в эксплуатацию, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. Учет таких объектов осуществляется обособленно на отдельном субсчете.

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенные с согласия арендодателя, по которым стоимость не возмещается, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом исходя из сроков полезного использования на основании «Справочника сроков полезного использования», разработанного на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 года.

При приобретении, получении в качестве вклада в уставный капитал объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество устанавливает срок амортизации с учетом технических характеристик, степени физического и морального износа, ожидаемого срока использования этих объектов, а также с учетом срока фактической эксплуатации объектов основных средств предыдущим собственником.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, (лет)
Здания	7-47
Сооружения	6-42
Машины и оборудование	3-32
Передаточные устройства	7-42
Прочие	17-29

Активы с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. Линии электропередач, сооружения, являющиеся их неотъемлемой технологической частью и т.п. объекты электросетевого хозяйства, а также земельные участки независимо от стоимости отражаются в составе основных средств.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

#### *4. Незавершенные капитальные вложения*

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам с учетом процентов по займам и кредитам, включаемым в стоимость незавершенных капитальных вложений.

#### *5. Отложенные налоговые активы и обязательства*

Сформированные по счетам бухгалтерского учета отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

#### *6. Финансовые вложения*



К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, представленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Денежными эквивалентами признаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные векселя банков со сроком платежа по предъявлению со сроком обращения до трех месяцев.

Вложения средств Общества в виде инвестиций в ценные бумаги в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактически произведенных затрат.

В случае, если подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал в случае, если инвестиции осуществляются неденежными средствами, признается сумма фактических затрат.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

#### *7. Материально-производственные запасы*

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости приобретения. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

На конец отчетного периода создается резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов по каждой учетной единице, по которой в течение отчетного года рыночная цена снизилась в результате ее морального устаревания либо полной или частичной потери своих первоначальных качеств.

Списание материальных ресурсов в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости (скользящая оценка) по каждому подотчетному лицу. Средняя фактическая себестоимость каждой позиции (номенклатурного номера) в аналитическом учете для списания определяется как частное от деления общей стоимости номенклатурного номера на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества на начало месяца и всех поступивших ресурсов до момента отпуска.

#### *8. Задолженность покупателей и заказчиков*

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность покупателей показана в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год по итогам проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

#### *9. Уставный и резервный капитал*

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости привилегированных акций типа А и обыкновенных акций. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в учредительных документах Общества.

Согласно требованиям Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»



от 26.12.1995 года Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения указанного размера.

#### *10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы*

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий, признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа заработанных дней неиспользованного отпуска работника по состоянию на отчетную дату.

#### *11. Признание доходов*

Доходы в зависимости от их характера, условий получения доходов и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы:

- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы по прочим работам, услугам производственного характера.

Доходы от обычных видов деятельности (выручка) признаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными пунктом 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

#### *12. Учет затрат на производство продукции*

Расходами основного производства являются расходы, связанные со сдачей имущества в аренду. Управленческие расходы собираются на счете общехозяйственные расходы и в полном объеме списываются на расходы основного производства.

#### *13. Учет расчетов по налогу на прибыль*

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

В бухгалтерском учете постоянные и временные разницы отражаются обособленно на разных синтетических счетах, дифференцировано по видам активов и обязательств.

#### *14. Изменения в учетной политике Общества*

Приказом генерального директора Общества № 78 от 30.11.2011 года в Учетную политику Общества внесены изменения и дополнения на 2012 год.

Приказом генерального директора Общества № 20 от 29.12.2012 года утверждена в новой редакции Учетная политика Общества на 2013 год. Изменения внесены в связи с принятием закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете».

### **5.3. Анализ финансового состояния Общества**

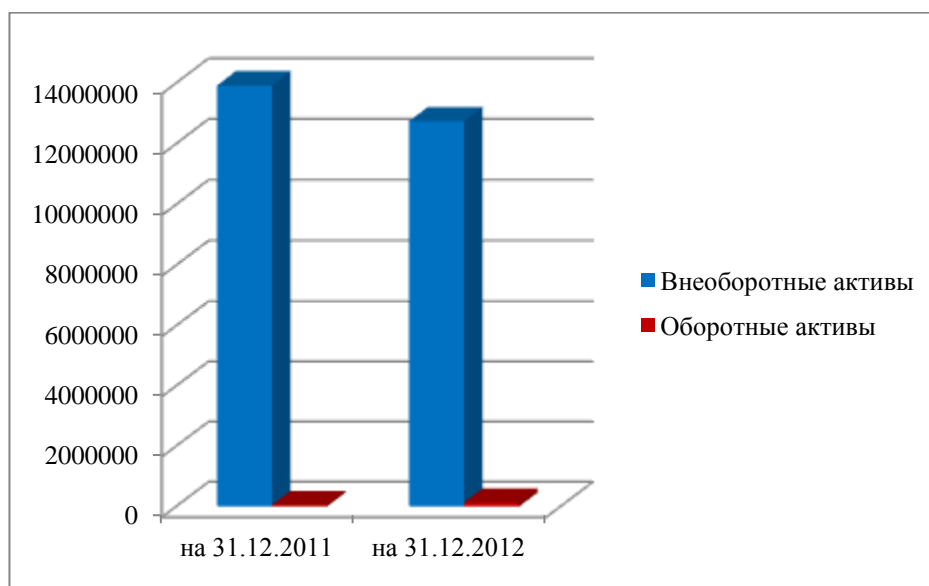
Структура и динамика показателей формы № 1 «Бухгалтерский баланс» представлена в таблицах 5.3.1. и 5.3.2.



Таблица 5.3.1

АКТИВ	на 31.12.2011		на 31.12.2012		2012/2011	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	абс. откл.	откл., %
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
Основные средства	13 601 311	97.27	12 744 174	98.87	-857 137	-6.30
<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	40 742	0.29	66 395	0.52	25 653	62.96
Долгосрочные финансовые вложения	321 555	2.30	-	0.00		0.00
Отложенные налоговые активы	5 071	0.04	5 144	0.04	73	1.44
<b>Итого по разделу I</b>	<b>13 927 937</b>	<b>99.60</b>	<b>12 749 318</b>	<b>98.91</b>	<b>-1 178 619</b>	<b>-8.46</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
Запасы	32	0.00	-	0.00		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 347	0.02	281	0.00	-2 066	-88.03
Дебиторская задолженность	53 176	0.38	82 984	0.64	29 808	56.06
Денежные средства	1	0.00	4	0.00	3	300.00
Финансовые вложения		0.00	56 785	0.44	56 785	
<b>Итого по разделу II</b>	<b>55 556</b>	<b>0.40</b>	<b>140 054</b>	<b>1.09</b>	<b>84 498</b>	<b>152.10</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>13 983 493</b>	<b>100.00</b>	<b>12 889 372</b>	<b>100.00</b>	<b>-1 094 121</b>	<b>-7.82</b>

Структура актива баланса по годам, тыс. руб.:



Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2012 года составила 12 889 372 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года на 1 094 121 тыс. руб.

Наибольший удельный вес (98,91%) в общей сумме активов Общества приходится на внеоборотные активы, что характерно для электросетевых компаний. Величина внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 12 749 318 тыс. руб., что на 1 178 619 тыс. руб. (8,46%) меньше, чем на 31 декабря 2011 года, главным образом, в связи с начислением амортизации основных средств в размере 882 715 тыс.руб.

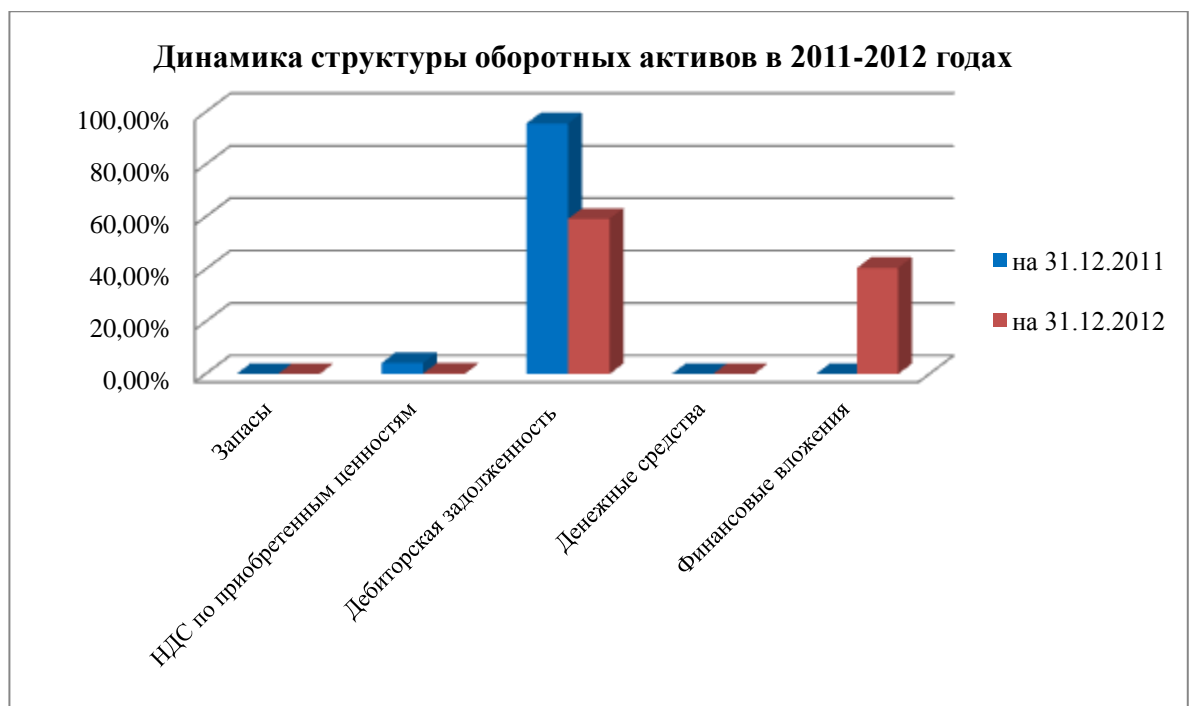
В структуре внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (99,96%) – сложившая ситуация связана с тем, что Общество обладает значительным



имущественным комплексом. Доля основных средств за последний финансовый год увеличилась на 2,30%, что связано с отсутствием долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2012 года.



На оборотные (текущие) активы приходится 1,09 % всех активов Общества. Общая стоимость оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 140 054 тыс. руб., что на 84 498 тыс. руб. (152,10%) больше, чем на 31 декабря 2011 года, в связи с приростом дебиторской задолженности и финансовых вложений. Наибольший удельный вес оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность, которая составляет 59,25 % оборотных активов предприятия.





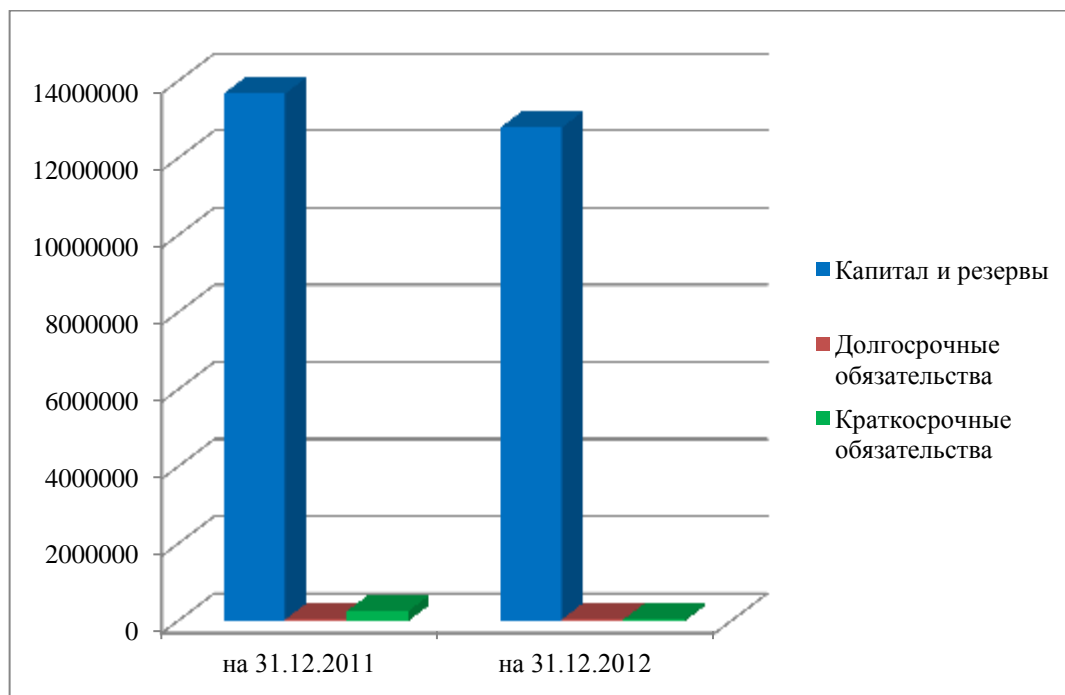
В структуре оборотных активов на 31 декабря 2012 года по сравнению с прошлым годом произошли следующие значимые изменения:

- 1) несмотря на увеличение дебиторской задолженности на 29 808 тыс. руб. за последний финансовый год доля их в структуре оборотных активов сократилась с 95,72% до 59,25%;
- 2) возникновение финансовых вложений на сумму 56 785 тыс.руб. на 31.12.2012 года, доля которых составила 40,55% в структуре оборотных активов.

Таблица 5.3.2

ПАССИВ	на 31.12.2011		на 31.12.2012		2012/2011	
	тыс. руб.	Доля, %	тыс. руб.	Доля, %	абс. откл.	откл., %
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>						
Уставный капитал	146 471	1.05	146 471	1.14	0	0.00
Переоценка внеоборотных активов	767 581	5.49	767 581	5.96	0	0.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	12 770 228	91.32	11 889 922	92.25	-880 306	-6.89
<b>Итого по разделу III</b>	<b>13 684 280</b>	<b>97.86</b>	<b>12 803 974</b>	<b>99.34</b>	<b>-880 306</b>	<b>-6.43</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
Отложенные налоговые обязательства	43 954	0.31	46 547	0.36	2 593	5.90
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>43 954</b>	<b>0.31</b>	<b>46 547</b>	<b>0.36</b>	<b>2 593</b>	<b>5.90</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
Кредиторская задолженность	238 688	1.71	23 000	0.18	-215 688	-90.36
Доходы будущих периодов	16 567	0.12	15 848	0.12	-719	-4.34
Оценочные обязательства	4	0.00	3	0.00	-1	-25.00
<b>Итого по разделу V</b>	<b>255 259</b>	<b>1.83</b>	<b>38 851</b>	<b>0.30</b>	<b>-216 408</b>	<b>-84.78</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>13 983 493</b>	<b>100.00</b>	<b>12 889 372</b>	<b>100.00</b>	<b>-1 094 121</b>	<b>-7.82</b>

Структура пассива баланса по годам, тыс. руб.:





По состоянию на 31 декабря 2012 года в структуре пассива 99,34% приходится на собственные и 0,66% на привлеченные средства.

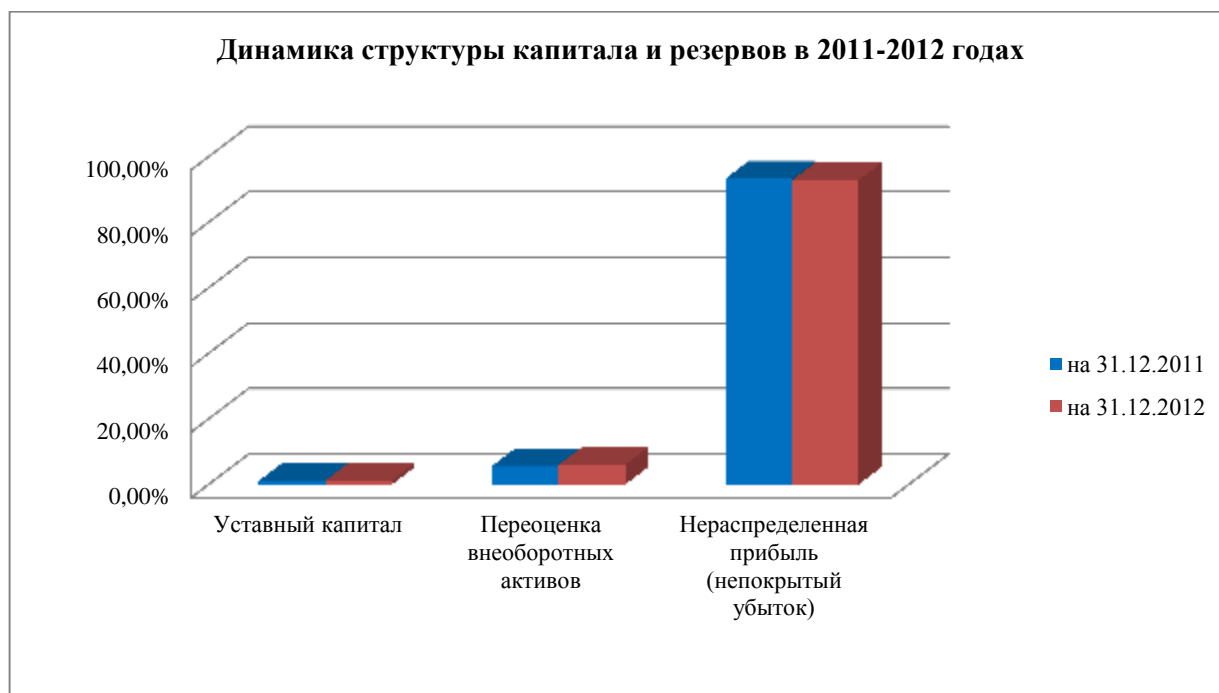
Общая сумма собственных средств на 31 декабря 2012 года составила 12 803 974 тыс. руб. и уменьшилась на 880 306 тыс. руб. (6,43%) по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года, что обусловлено получением в 2012 году убытка в размере 880 306 тыс.руб.

Общая сумма привлеченного капитала на 31 декабря 2012 года составила 85 398 тыс. руб., и уменьшилась на 213 815 тыс. руб. (71,46%) по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года, главным образом, за счёт сокращения кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность Общества сократилась на 90,36% и составила 23 000 тыс. руб., главным образом, за счёт сокращения задолженности по статье «поставщики и подрядчики».

Указанные изменения привели к изменению в структуре привлеченного капитала в 2012 году:

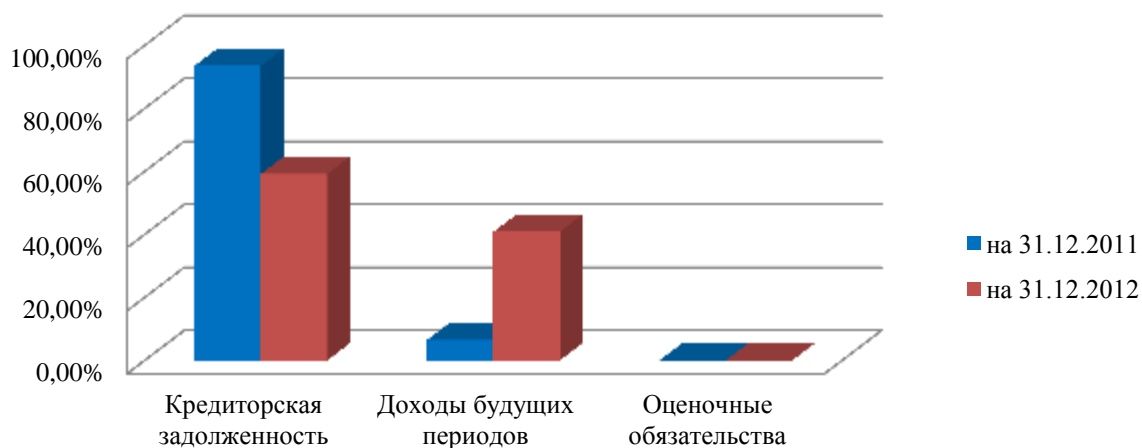
- 1) увеличилась доля долгосрочных обязательств с 14,69 % до 54,51% (сумма увеличения составила 2 593 тыс. руб.);
- 2) уменьшилось доля краткосрочных обязательств с 85,31% до 45,49% (сумма уменьшения составила 216 408 тыс. руб. за счет сокращения кредиторской задолженности).







Динамика структуры краткосрочных обязательств в 2011-2012 годах



Структура бухгалтерского баланса Общества на конец 2012 года характерна для обществ со значительными имущественными комплексами. Получение тарифов на услуги по передаче электрической энергии и заключение договора о порядке использования объектов ЕНЭС с ОАО «ФСК ЕЭС» позволит улучшить финансовое состояние Общества.

#### 5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества

##### 1. Основные показатели Отчета о прибылях и убытках

Таблица 5.4.1  
Тыс. руб.

Наименование показателя	2012	2011	2012/2011	
			абс.откл.	откл., %
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	83 397	38 720	44 677	115.38
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	952 037	456 233	495 804	108.67
Прибыль (убыток) от продаж	-868 640	-417 513	-451 127	-108.05
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Проценты к получению	12 869	9 888	2 981	30.15
Проценты к уплате	334	0	334	0.00
Прочие доходы	323 518	8 857	314 661	3552.68
Прочие расходы	345 071	11 131	333 940	3000.09
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-877 658</b>	<b>-409 899</b>	<b>-467 759</b>	<b>-114.12</b>
Текущий налог на прибыль	119	798	-679	-85.09
<i>в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>178 171</i>	<i>87 010</i>	<i>91 161</i>	<i>104.77</i>
Отложенные налоговые активы	73	633	-560	-88.47
Отложенные налоговые обязательства	2 593	4 866	-2 273	-46.71
Прочее	9	0	9	0.00
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>-880 306</b>	<b>-414 930</b>	<b>-465 376</b>	<b>-112.16</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>-7 478</b>	<b>20 231</b>	<b>-27 709</b>	<b>-136.96</b>

Примечание: несоизмеримость показателей 2012 года с 2011 годом объясняется разным временным интервалом деятельности Общества в связи с созданием Общества с 30.06.2011 года.



Выручка от реализации как за 2011 год, так и за 2012 год сформировалась, главным образом, за счет доходов от сдачи имущества в аренду.

По результатам 2012 года выручка составила 83 397 тыс. руб., в том числе от сдачи имущества в аренду в размере 82 677 тыс. руб. (или 99,14% в составе выручки).

## 2. Структура себестоимости

Таблица 5.4.2

Тыс. руб.

Расходы по элементам	2012		2011		2012/2011	
	сумма	Доля, %	сумма	Доля, %	абс. откл.	откл., %
Покупные энергоресурсы	395	<b>0.04</b>	130	<b>0.03</b>	265	203.50
Материалы	87	<b>0.01</b>	29	<b>0.01</b>	58	200.00
Оплата труда, отчисления с ФОТ+НСПЗ	473	<b>0.05</b>	170	<b>0.04</b>	303	178.24
Услуги производственного характера	1	<b>0.00</b>	51	<b>0.01</b>	-50	-98.97
Услуги сторонних организаций	54 238	<b>5.70</b>	6 609	<b>1.45</b>	47 629	720.66
Аренда и лизинг	1 559	<b>0.16</b>	1 504	<b>0.33</b>	55	3.66
Амортизация	882 715	<b>92.72</b>	440 018	<b>96.45</b>	442 697	100.61
Налоги и сборы	12 569	<b>1.32</b>	7 722	<b>1.69</b>	4 847	62.77
<b>ИТОГО</b>	<b>952 037</b>	<b>100.00</b>	<b>456 233</b>	<b>100.00</b>	<b>495 804</b>	<b>108.67</b>

Примечание: несоизмеримость показателей 2012 года с 2011 годом объясняется разным временным интервалом деятельности Общества в связи с созданием Общества с 30.06.2011 года.

Фактическая себестоимость реализованной продукции в 2012 году составила 952 037 тыс. руб. Основу себестоимости Общества в 2012 году, так и в 2011 году, составляют преимущественно амортизационные отчисления по имуществу, перешедшему к ОАО «Электроммагистраль» по разделительному балансу ОАО «Новосибирскэнерго» на 30.06.2011 года. Структура себестоимости в 2012 году по сравнению с прошлым годом не значительно изменилась:

- 1) сократилась доля амортизации с 96,45% до 92,72%;
- 2) увеличилась доля услуг сторонних организаций с 1,45% до 5,70%.

По итогам 2011 и 2012 годов получены убытки в размере 414 930 тыс. руб. и 808 306 тыс. руб. соответственно, в связи с тем, что сохранены условия договоров аренды электросетевых объектов (основной источник дохода Общества в 2011 и 2012 годах) в силе при изменении стороны по договору согласно Гражданскому Кодексу РФ. Наличие убытка является временным обстоятельством на период до установления для Общества тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и заключения с ОАО «ФСК ЕЭС» договора о порядке использования электросетевых объектов, отнесенных к ЕНЭС.

## 5.5. Основные финансовые коэффициенты

Таблица 5.5.1

Показатель	Ед.изм.	2011 год	2012 год
Коэффициент быстрой ликвидности	коэфф.	0,17	6,08
Коэффициент текущей ликвидности	коэфф.	0,18	6,09
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	коэфф.	0,22	3,61

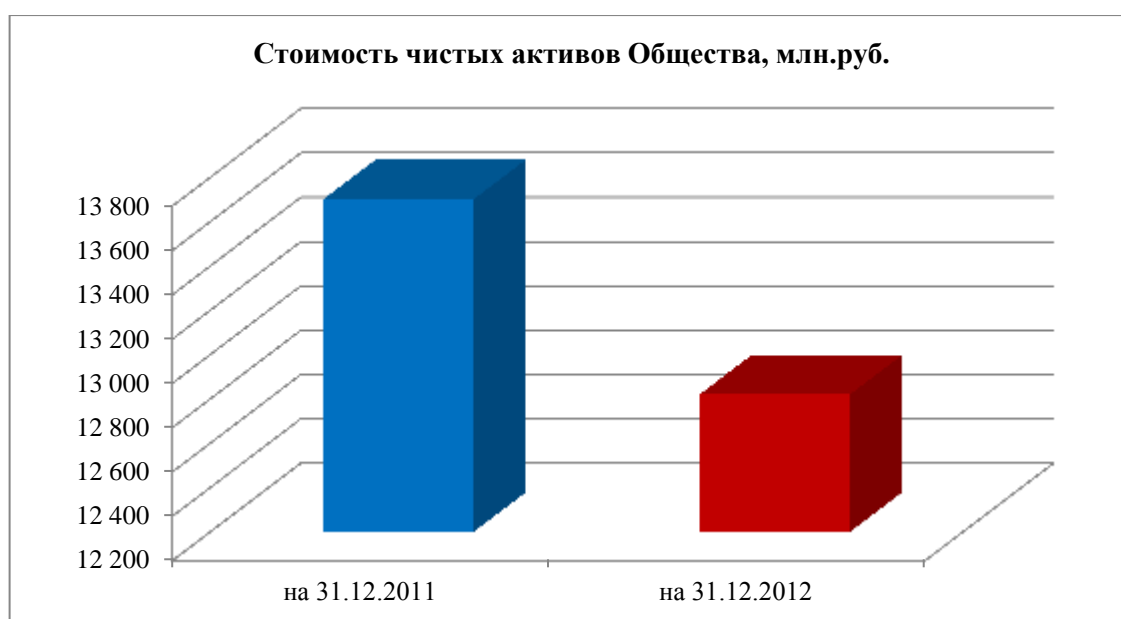


Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	коэфф.	0,02	0,01
Коэффициент концентрации собственного капитала	коэфф.	0,98	0,99

## 5.6. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Таблица 5.6.1  
Тыс. руб.

Показатели		на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
1.	Стоимость чистых активов акционерного общества	12 819 822	13 700 847
2.	Размер Уставного капитала	146 471	146 471



Стоимость чистых активов за 2012 год составила 12 819 822 тыс. руб., что на 12 673 351 тыс. руб. выше величины уставного капитала. Снижение величины чистых активов по сравнению с величиной чистых активов по состоянию на 31.12.2011 на 881 025 тыс. руб. обусловлено, главным образом, получением убытка в 2012 году в размере 880 306 тыс. руб.



## РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО

### 6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов

Территория обслуживания ОАО «Электромагистраль» вся Новосибирская область - 178,2 тыс. кв.км. Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр Новосибирской области - город Новосибирск - является также административным центром Сибирского федерального округа. В состав Новосибирской области входят 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 поселений (26 городских и 429 - сельских). В Новосибирской области проживает 2 666 407 человек, из которых 1 473 730 (более 55%) – жители Новосибирска.

#### Объем обслуживания ОАО «Электромагистраль»

Таблица 6.1.1.

Год		2012
ВЛ-220 кВ	усл. ед.	2924,724
	км.	1544,93
ВЛ-110 кВ	усл. ед.	4,7
	км.	2,48
ПС-220кВ	усл. ед.	6665,5
	Руст, МВА	2126
	шт.	10
<b>ВСЕГО</b>		<b>9 601,84</b>

#### Стоимость основных производственных фондов ОАО «Электромагистраль»

Таблица 6.1.2.

Ед. изм.: тыс. руб.

вид ОС	Стоимость ОС	на 31.12.12
Здание	Балансовая	418 699
	Остаточная	403 497
	% износа согласно данным БУ	<b>4%</b>
Сооружение	Балансовая	305 930
	Остаточная	269 780
	% износа согласно данным БУ	<b>12%</b>
Передат. устройства	Балансовая	10 563 828
	Остаточная	9 646 324
	% износа согласно данным БУ	<b>9%</b>
Маш.и оборуд	Балансовая	2 670 088
	Остаточная	2 316 233
	% износа согласно данным БУ	<b>13%</b>
Транспортные средства	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	



Инструмент (произв.и хоз.)	Балансовая	45
	Остаточная	41
	% износа согласно данным БУ	<b>9%</b>
Малоцен. ОС	Балансовая	-
	Остаточная	-
	% износа согласно данным БУ	
Др.виды ОС	Балансовая	81
	Остаточная	77
	% износа согласно данным БУ	<b>5%</b>
Зем.участки	Балансовая	41 827
	Остаточная	
	% износа согласно данным БУ	
<b>ИТОГО по основным средствам, находящимся в собственности ОАО "Электромагистраль"</b>	Балансовая	14 000 498
	Остаточная	12 677 779
	% износа согласно данным БУ	<b>9%</b>
<b>Арендованные основные средства согласно счетам забалансового учета</b>	Балансовая	67 520

**Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ОАО «Электромагистраль», по состоянию на 01.01.2013г.**

Таблица 6.1.3.

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность существующих трансформаторов, Мва	Объем свободной мощности на 01.01.2013 г., МВт
1	Восточная	220/110/10	2АТх200	8,45
2	Дружная	220/110/10	2х63	22,41
3	Отрадная	220/110/10	2АТх63	0,66
4	Правобережная	220/110/10	2АТх125	5,35
5	Строительная 10 кВ	220/10/6	2х40	2,19
	Строительная 6 кВ			4,33
6	Тулинская (ЗРУ-10 кВ №1)	220/110/10	1АТх125, 1х25	0
7	Тулинская (ЗРУ-10 кВ №2)	220/110/10	2х31,5	0
8	Чулымская	220/110/6	2АТх125	13,72
9	Южная	220/110/10	2АТх125, 1х16	7,62
10	Татарская	220/110/10	2х125, 1х40	23,54

**Динамика отключений оборудования**



За 12 месяцев 2012 года количество отключений в сети 220 кВ, в сравнении с 2011 годом увеличилось 17,6%, с 34 до 40 отключений. При этом среднее время отключения уменьшилось с 0,2 часа в 2011 году до 0,09 часа в 2012 году. Удельная отключаемость в 2012 году составила 2,58 отключения на 100 км. линий.

### Аварийность в сети 220 кВ

Таблица 6.1.4.

Напряжение, кВ	Всего количество отключений, шт.				Удельная отключаемость на 100 км				Среднее время отключения, час			
	2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
220	40	34	17	39	2,58	2,19	1,1	2,52	0,09	0,2	2,25	2,09

Основными причинами отключений в сети 220 кВ связанными с работой АПВ и РПВ являются:

- с неблагоприятными метеоусловиями – 9 случаев;
- из-за падения деревьев – 7 случаев;
- отключения связанные с низовыми пожарами – 5 случаев.

### Аварии (Технологические нарушения)

За 12 месяцев 2012 года филиалами ОАО «РЭС» по договору аренды имущества ОАО «Электромагистраль» в сети напряжением 220 кВ расследовано и оформлено 40 актов технологических нарушений – с экономическим ущербом 62,613 тыс. рублей.

### Выполнение программы ремонтов ОАО «Электромагистраль» в 2012 году

В рамках ремонтной программы 2012 года, филиалами ОАО «РЭС» согласно договору аренды имущества, на объектах ОАО «Электромагистраль» как подрядным так и хозяйственным способом были выполнены следующие работы:

- расчистка просек на ВЛ -220 кВ;
- ремонт электрооборудования ПС- 220 кВ;
- ремонт синхронных компенсаторов;
- ремонт зданий и сооружений.

Таблица 6.1.5.

№ п./п.	Наименование	ед. изм.	План 2012	Факт 2012	Выполнение, %
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ-220 кВ	км	73	94	129
2	ПС-220 кВ	шт	7	7	100
3	СК	шт	2	2	100
4	Здания и сооружения	шт	5	5	100

В целях повышения надежности электроснабжения реализованы в полном объеме целевые программы по капитальному ремонту оборудования:

Таблица 6.1.6.

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	Фактическое выполнение
			2012 год
1	Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ	шт	18
2	Замена ОСИ	шт	324



### **Приоритетные направления ремонтной деятельности**

С целью исключения технологических нарушений, обеспечения технического состояния электрических сетей на соответствие нормам ПУЭ, качества электрической энергии (ГОСТ 13109-97), в ремонтной деятельности выделены следующие направления:

- целевые программы по повышению надежности работы подстанционного оборудования, такие как замена высоковольтных вводов, замена опорно-стержневой изоляции.
- работы по расчистке и расширению просек.
- ремонт зданий и сооружений, участвующих в технологическом процессе передачи электрической энергии (ремонт кровель, отмосток, замена окон, дверей).

Реализация выше указанных мероприятий также позволит повысить показатели надежности работы электроустановок в противопоаводковый, пожароопасный периоды, в период подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума.

### **Мероприятия по повышению эффективности и по оптимизации ремонтной деятельности.**

1. Организация мероприятий по формированию и исполнению ремонтной программы в целях оптимизации процессов приобретения ТМЦ, согласования графиков отключения оборудования и др.
2. Техническое освидетельствование и диагностика оборудования в целях своевременного планирования ремонтов и как следствие предупреждению аварийных ситуаций.
3. Реализация целевых программ, направленных на повышение надежности работы электросетевого оборудования.
4. Конкурсный отбор поставщиков ТМЦ и услуг на предмет их состоятельности.

## **6.2. Структура, объемы и динамика производства**

В связи с отсутствием утвержденного тарифа на услуги по передаче электрической энергии для ОАО «Электромагистраль» в 2012 году, деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии не осуществлялись.



## **РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

### **7.1. Персонал**

#### **7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества**

Доминирующими принципами реализации кадровой политики являлись принципы использования позитивного опыта, преемственности, учета требований трудового законодательства.

Соблюдение принципов использования позитивного опыта и преемственности остается необходимым условием функционирования предприятия, находящегося на стадии становления. Учет требований трудового законодательства позволил обеспечить высокий уровень правовой защищенности Общества с позиции работодателя.

#### **7.1.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия**

Организационная структура Общества, утвержденная Советом директоров ОАО «Электромагистраль» (протокол № 3 от 15.08.2011), в течение 2012 года не изменялась.

#### **7.1.3. Структура работников по категориям**

Персонал Общества в отчетный период состоял из административно-управленческого персонала (АУП), включающего в себя генерального директора и заместителя генерального директора – главного инженера, принятых на условиях работы по совместительству (с продолжительностью рабочего времени 20 часов в неделю). Кроме того, в Обществе привлечен работник для оказания услуг по уборке помещений на условиях договора гражданско-правового характера.

Категории персонала, выделенные  
по роли в производственном процессе

Таблица 7.1.1.

Категории персонала	Средняя численность	
	%	человек
Непромышленный персонал	0	0
Промышленно-производственный персонал	100	2
в том числе:		
Административно-управленческий персонал	50	1
Производственный персонал	50	1
в том числе:		
Работники основного производства	0	0
Работники вспомогательного производства	50	1

Производительность труда не является показателем, характеризующим эффективность работы персонала электросетевого предприятия, и не планируется. Планирование и учет трудовых затрат на производство ведется нормативным методом





#### **7.1.4. Текущая кадров**

В 2012 году увольнений работников Общества не было.

#### **7.1.5. Социальная политика**

Заработная плата в течение 2012 г. выплачивалась работникам Общества своевременно в соответствии со сроками выплаты, установленными локальными нормативными актами.

Коллективный договор в 2012 году не заключался.

### **7.2. Энергосбережение и энергоэффективность**

#### **7.2.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности**

На основании Договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006 г. деятельность Общества в области энергосбережения и энергоэффективности осуществляется Арендатором.

#### **7.2.2. Учет используемых энергетических ресурсов**

В рамках договора энергоснабжения ОАО «Электромагистраль» потребляет электро- и теплоэнергию для собственного потребления административного здания. Фиксация потребления происходит с помощью приборов учета тепла и электрической энергии.

Для учета электрической и тепловой энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

В таблице 7.2.2.1 приводятся сведения об объеме затраченных энергоресурсах на объектах ОАО «Электромагистраль» в 2012 году:

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Таблица 7.2.2.1

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
<b>Энергия, в т.ч.</b>	-		-
Электрическая энергия	67732	кВт*ч	137,689
Тепловая энергия	283,902	Гкал	218,778
<b>Топливо, в т.ч.</b>	-		



### **7.3. Охрана окружающей среды**

Как социально ответственное Предприятие, ОАО «Электромагистраль» заботится об экологии и охране окружающей среды, обеспечивая надежный и экологически безопасный транспорт и распределение электрической энергии, комплексный подход к использованию природных ресурсов. В рамках договора аренды с ОАО «РЭС» реализуются следующие мероприятия ОАО «Электромагистраль» направленные на охрану окружающей среды:

#### **I. Охрана атмосферного воздуха:**

- проведение инвентаризации источников выбросов;
- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- организация и проведение контроля соблюдения установленных нормативов ПДВ;
- благоустройство и озеленение территорий;
- разработка проектов санитарно-защитных зон.

#### **II. Охрана и рациональное использование земель:**

- разработка лимитов на образование и размещение отходов, проведение мероприятий по благоустройству территорий промплощадок для временного хранения (накопления) отходов;
- организация полного первичного учета образования и движения отходов;
- постоянный контроль за накоплением, временным хранением и утилизацией отработанных ртутных ламп;
- сдача (заключением договоров на сдачу) специализированным организациям отходов производства для последующей переработки, захоронения.

### **7.4. Благотворительная и иная социально значимая деятельность**

В 2012 году благотворительная и иная социально значимая деятельность в ОАО «Электромагистраль» не осуществлялась.



## РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ

### 8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек

Капитальные вложения по инвестиционной программе ОАО «Электромагистраль» за 2012 год составили 25 806 тыс. руб., финансирование инвестиционной программы 2012 года составило 245 121 тыс. руб. Динамика объемов капитальных вложений приведена на рис. 8.1.1.



Рис. 8.1.1 Объем капитальных вложений и финансирования за 2011-2012 г.г., тыс. руб.

Снижение объема капитальных вложений в 2012 году, по отношению к 2011 году, обусловлено тем, что в 2011 году ОАО «Электромагистраль» было приобретено административное здание по ул. Советская, 3а в г. Новосибирске, а в 2012 году подобных инвестиционных проектов не планировалось. В 2012 данная сделка была профинансирована, в результате чего объем финансирования в 2012 году существенно увеличился по отношению к 2011 году.

В качестве источника финансирования капитальных вложений Общества за 2011 и 2012 годы выступали прочие собственные средства Общества.

Структура капитальных вложений по направлениям инвестиций в 2012 году распределилась следующим образом:

- 1) Распределение финансирования и капитальных вложений по направлениям инвестиций: «Строительство», «Реконструкция», «Приобретение основных средств» представлены в таблице 8.1.1. и на рис. 8.1.2, 8.1.3 соответственно.

Таблица 8.1.1.

	Финансирование 2012г. (тыс. руб. с НДС)	Капитальные вложения 2012г. (тыс. руб. без НДС)
<b>Всего по инвестициям, в т.ч.:</b>	<b>245 121</b>	<b>25 806</b>
Строительство новых объектов	0	0
Реконструкция, модернизация и ТП	26 049	25 653
Всего приобретение ОС	219 072	153



Рис. 8.1.2 Распределение финансирования по направлениям инвестиций, тыс. руб., с НДС



Рис. 8.1.3 Распределение капитальных вложений по направлениям инвестиций, тыс. руб., без НДС

- 2) Распределение финансирования и капитальных вложений по блокам «Техническая необходимость», «Развитие», «Прочие» представлены в таблице 8.1.2 и на рис. 8.1.4, 8.1.5 соответственно:

Таблица 8.1.2

Показатель	Финансирование 2012г. (тыс. руб., с НДС)	Капитальные вложения 2012г. (тыс. руб., без НДС)
<b>Всего по инвестициям, в т.ч.:</b>	<b>245 121</b>	<b>25 806</b>
Техническая необходимость	26 049	25 653
Экономическая эффективность	0	0
Прочие	219 072	153



Рис. 8.1.4 Распределение финансирования по направлениям инвестиций, тыс. руб., без НДС



Рис. 8.1.5 Распределение капитальных вложений по направлениям инвестиций, тыс. руб., без НДС

**Ключевым инвестиционным проектом в 2012 году был:**

**Инвестиционный проект «ОРУ ТЭЦ-5. Техпереворужение (ПС 220 кВ Восточная)»**

Данное мероприятие выполнялось в рамках решения штаба по энергобезопасности при Губернаторе Новосибирской области и невыполнение его имело значительные репутационные риски перед Правительством Новосибирской области.

В 2011 году на ПС «Восточная» (ОРУ ТЭЦ-5) были установлены токоограничивающие реакторы 110 кВ производства TRENCH (Австрия), а в 2012 году выполнялись работы по реконструкции РЗА шин 110 кВ на данной подстанции с целью обеспечения безопасной работы установленных реакторов.

Установка реакторов характеризуется следующими положительными факторами:

1. Токоограничивающий эффект.
2. Оптимизация потокораспределения в сети с возможностью увеличения токов нагрузки в линиях при заданных режимах генерации.
3. Дополнительные возможности обеспечения заявленного уровня электрических нагрузок.
4. Увеличение ресурса эксплуатации существующего электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций.
5. Обеспечение перевода воздушных линий электропередач напряжением 110 кВ в кабельные и кабельно-воздушные линии с возможностью использования выключателей с достаточно не высокой, стандартной (существующей) отключающей способностью.
6. Снижение потерь электрической энергии в системе электроснабжения.
7. Возможность увеличения генерирующей мощности, мощности подстанций и строительство новых подстанций без необходимости одномоментной замены электрооборудования в прилегающей сети.



Рис. 8.1.6. ПС «Восточная». Фаза токоограничивающего реактора 110 кВ



Рис. 8.1.7. ПС «Восточная». ОРУ ТЭЦ-5.

## 8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство

Динамика ввода объектов в эксплуатацию показывает, что в 2012 году ввод составил 153 тыс. руб. и снизился по отношению к 2011 году. Снижение ввода обусловлено тем, что в 2011 году в ОАО «Электромаршрут» было приобретено и поставлено на основные средства административное здание по ул. Советская, 3а в г. Новосибирске. В 2012 году подобных капиталовложений не планировалось. Объем ввода объектов в эксплуатацию за 2011-2012 гг приведен в таблице 8.2.1 и на графике (рис.8.2.1)

Таблица 8.2.1.

№	Показатель	Ед. изм.	2011	2012
1	<b>Ввод объектов в эксплуатацию, без НДС, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>196 106</b>	<b>153</b>
1.1	объектов строительства	тыс. руб.	0	0
1.2	объектов реконструкции, модернизации и технического перевооружения	тыс. руб.	0	0
1.3	приобретенных ОС	тыс. руб.	196 106	153





Рис. 8.2.1 Ввод объектов в эксплуатацию, тыс. руб. без НДС

Динамика изменения объемов незавершенного строительства за 2011-2012 гг. приведена в таблице 8.2.2 и на рисунке 8.2.2.

Таблица 8.2.2

№	Показатель	Ед. изм.	На 01.01.2012	На 01.01.2013	Динамика 2012/2011 г	
					Абс.	%
1	<b>Незавершенное строительство, без НДС, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>40 742</b>	<b>66 395</b>	<b>25 653</b>	<b>63%</b>
1.1	объекты строительства, объекты реконструкции, модернизации и технического перевооружения	тыс. руб.	20 675	56 549	35 874	174%
1.2	приобретенные ОС	тыс. руб.	20 067	9 846	-10 221	49%



Рис. 8.2.2 Объем незавершенного строительства за 2011-2012 гг., тыс.руб. без НДС

Разделение состава незавершенного строительства по направлениям инвестиций (строительство, реконструкция и приобретение ОС) показывает, что основная доля снижения НЗС в 2012 году приходится на приобретение ОС (снижение на 10, 221 млн.руб. относительно объема незавершенного строительства прошлого года). При этом увеличение незавершенного строительства по направлению строительства, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей составляет 35, 874 млн. руб. и обусловлен тем, что в настоящее время реализуется многолетний проект «ОРУ ТЭЦ-5. Техперевооружение (ПС 220 кВ Восточная)», поэтапный ввод которого не предусматривается.

### **8.3. Инвестиционные планы**

Анализ состояния и функционирования электросетевого комплекса Новосибирской энергосистемы с учетом существующего состояния и режимов работы электрических сетей г. Новосибирска и области, перспективного роста электрических нагрузок по г. Новосибирску и области на 2012 – 2016 гг. показал, что на сегодняшний день основными проблемами с точки зрения надежности и безопасности электроснабжения Новосибирской области являются:

- низкая пропускная способность электрических сетей;
- невозможность подключения новых потребителей без ухудшения условий электроснабжения существующих потребителей;
- недостаточная надежность электроснабжения;
- превышение сроков эксплуатации электрических сетей выше допустимого.

Таким образом, приоритетными являются те задачи, решение которых позволит улучшить технические показатели электрических сетей (повышение надежности работы, улучшение показателей качества электроэнергии на границах раздела, создание условий для подключения новых потребителей, повышение уровня электробезопасности для обслуживающего персонала и населения).

Реализация инвестиционной программы позволит решить следующие задачи:

- повышение эффективности функционирования за счёт снижения эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования и снижения потерь;



- реновация основных фондов за счёт реализации мероприятий по их реконструкции и техническому перевооружению (модернизации подстанций и линий электропередачи);
- повышение надёжности и управляемости электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий и техники;
- обеспечение в необходимых объёмах электроэнергией, востребованной рынком, как на этапе текущего функционирования, так и при дальнейшем развитии.

Общий объем Инвестиционной программы ОАО «Электромагистраль» на 2013 г. составляет 27 615 тыс. руб. (без НДС).

Основным направлением данной Инвестиционной программы является техперевооружение и реконструкция электрических сетей 220 кВ и ниже.

Ожидаемый эффект от реализации:

- повышение надёжности работы энергосистемы и оптимизации потокораспределения в сети с возможностью увеличения токов нагрузки в линиях при заданных режимах генерации;
- выполнение требований п.2.3.13 «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 – 750кВ (РД 153-34.0-35.617-2001).

Ввод объектов в эксплуатацию предусматривается в периоде, следующим после освоения в полном объеме капитальных вложений.



## РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКИ

С целью организации закупочной деятельности в Обществе действует Регламент организации закупочной деятельности ОАО «Электромагистраль» (далее – Регламент).

Регламент определяет содержание, общий порядок и последовательность действий при осуществлении процедур закупок материально-технических ресурсов и оборудования, работ и услуг, необходимых для организации и исполнения программ эксплуатационной, ремонтной деятельности, технического перевооружения и модернизации, капитального строительства, инвестиционных проектов и т.д., вне зависимости от способов их исполнения (собственными силами, субподряд), для нужд Общества.

Соблюдение положений Регламента позволяет обеспечить целевое и эффективное расходования денежных средств, а также получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны закупующих сотрудников Общества.

К закупочным органам ОАО «Электромагистраль» относятся:

1) Совет директоров.

Утверждает годовую комплексную программу закупок, ежеквартальные отчеты об ее исполнении, а также состав Центрального закупочного комитета.

### Центральный закупочный комитет (ЦЗК).

Целью работы Центрального закупочного комитета является обеспечение формирования и проведения единой политики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества. Деятельность Комитета направлена на обеспечение максимальной экономической эффективности Закупок, проводимых Обществом.

Основными задачами ЦЗК являются:

- a. Реализация политики Закупок в условиях конкурентной среды, путем обеспечения состязательности предложений поставщиков товаров, работ, услуг.
- b. Обеспечение разработки и утверждения в установленном порядке нормативно-методической базы Закупок.
- c. Обеспечение должного уровня конкуренции при Закупках, объективности, беспристрастности и прозрачности процедур закупок.

2) Заказчик процедуры.

Структурное подразделение, в интересах которого проводится закупка.

3) Организатор процедуры.

Выполняет подготовку, организацию и проведение процедур по выбору поставщика (подрядчика) для нужд Общества.

Основанием для проведения закупок товарно-материальных ценностей, работ, услуг являются заявки Заказчиков закупок (ответственных подразделений, филиалов Общества). Заявки на проведение закупки принимаются к рассмотрению Организатором при условии наличия закупки в Комплексной программе закупок Общества (КПЗ), которая содержит информацию о перечне закупаемых ТМЦ, работ, услуг, сроках проведения конкурентной процедуры, сроках поставки, способе закупки и т.п.

Определение поставщика в 2012 году производилось на основании решения ЦЗК Общества при наличии оснований, указанных в Регламенте (выполнение закупок для устранения аварийной ситуации, закупка у поставщиков, являющихся монополистами, приобретение дополнительных объемов ТМЦ, работ, услуг в целях обеспечения совместимости и преемственности, а также других оснований согласно Регламенту).

При формировании условий выбора поставщика, с целью снижения коммерческих



рисков организатором закупки определялось предпочтительное условие оплаты – оплата по факту выполнения поставки.

Договоры поставки ТМЦ, работ, услуг заключались с поставщиками, утвержденными ЦЗК.

КПЗ 2012 года утверждена Советом директоров Общества 29.02.2012. (протокол заседания Совета директоров № 24). План поставок по КПЗ на момент утверждения составлял 1 459 226,28 тыс. руб. без НДС.

По решению ЦЗК в течение 2012 года КПЗ корректировалась в случаях, предусмотренных регламентирующими документами. Плановый объем КПЗ 2012 года в результате корректировок составил 2 166 902,94 тыс. руб. без НДС Экономия по результатам закупок составила 81 803,11 тыс. руб. без НДС.

ТМЦ, работы, услуги в 2012 году преимущественно приобретались ОАО «Электромагистраль» у ОАО «РЭС» как у единственного источника, утвержденного ЦЗК Общества, а также у иных единственных источников, утвержденных решением Совета директоров Общества.



## **РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

ОАО «Электромагистраль» в 2012 году имело представительство в сети интернет по адресу: <http://emagistral-nsk.ru/>. По данному адресу размещалась:

- Общая информация об ОАО «Электромагистраль»,
- Устав и внутренние документы «ОАО «Электромагистраль»,
- Органы управления и схемы контроля деятельности Общества,
- Список аффилированных лиц,
- Другая информация, в соответствии с требованиями законодательства.



Корпоративную сеть передачи данных, каналы связи, эксплуатационное обслуживание оборудования и инфраструктуры, обеспечивающих диспетчерскую и телефонную связь в 2012 году обеспечивало, на основании договора аренды имущества – открытое акционерное общество «Региональные электрические сети».

Реализацию политики информационной безопасности, защиту периметра, доступ в интернет и к иным информационным ресурсам отраслевого назначения, содержание парка вычислительной и множительной техники, обеспечение лицензирования программного обеспечения, в процессе выполнения договора аренды имущества, обеспечивало открытое акционерное общество «Региональные электрические сети».

В 2012 году усовершенствований и реконструкций технологических объектов по части информационных технологий и телекоммуникаций в ОАО «Электромагистраль» не проводилось.



## **РАЗДЕЛ 11. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ**

Риск-менеджмент – это процесс, осуществляемый менеджментом Компании на всех уровнях управления, включающий в себя идентификацию, оценку, приоритизацию рисков и возможностей, определение риск-аппетита, а также разработку планов мероприятий по управлению рисками и реализации возможностей для обеспечения достижения стратегических целей Компании, снижения возможного ущерба и роста эффективности бизнеса.

**Основные факторы риска**, которые принимаются в расчет при планировании деятельности Общества и представляющие собой угрозу/препятствия для деятельности Общества, в том числе:

### **1. Отраслевые риски**

Российская экономика сохраняет зависимость перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, при этом бюджетное правило распределения нефтегазовых доходов ограничивает прямое стимулирование экономики за счет сверхдоходов от реализации нефти и газа на мировых рынках. В стране сохраняется высокая инфляционная динамика. Указанные факторы могут ограничить доступ Общества к капиталу и ресурсам. Таким образом, Общество подвержено рискам, вызванным ухудшением макроэкономической ситуации в стране. Это, в свою очередь, вызывает риски, связанные с повышением цен на комплектующие, оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности.

ОАО «Электромагистраль» реализует свои услуги на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях (валюта Российской Федерации), в связи с чем Общество не подвержено рискам колебания валютных курсов. Вероятность того, что в рамках реализации инвестиционной программы может возникнуть необходимость в поставках импортных материалов и оборудования, а также оказании услуг, стоимость которых зависит от колебания валют, оценивается как низкая. Валютный риск оценивается как минимальный.

### **2. Правовые риски**

Риск возникновения судебных разбирательств с участием компании, признания договоров с участием компании недействительными или незаключенными. В Обществе осуществляется постоянный мониторинг изменений в законодательстве и судебной практики. В целях минимизации правовых рисков осуществляется экспертиза планируемых корпоративных процедур, проектов договоров, внутренних документов, переписки с контрагентами и государственными органами и прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.

Общество является участником налоговых отношений. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Действия по управлению данными рисками:

- ✓ постоянный мониторинг и анализ изменений налогового законодательства;
- ✓ планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом этих изменений в налоговом законодательстве;
- ✓ взаимодействие с аудиторами Общества по вопросам налогового законодательства.

### **3. Риски, связанные с деятельностью Общества**



Операционные и технологические риски – риски, связанные, в частности, с:

- ✓ Техногенные риски и риски, связанные с природными явлениями
- ✓ реализацией инвестиционной программы.

Географические и климатические особенности Новосибирской области – региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают высокий риск возникновения неблагоприятных погодных явлений в течение года. Основными мероприятиями по сокращению природно-климатических техногенных рисков является страхование имущества Общества.





## **РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД**

I. Одной из приоритетных задач Общества в 2013 году является продолжение работы по установлению тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии и заключение договора с ОАО «ФСК ЕЭС» о порядке использования электросетевых объектов.

Решение данной задачи позволит сформировать источники для осуществления инвестиционной программы Общества, утвержденной Минэнерго России и направленной на:

- повышение эффективности функционирования за счёт снижения эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования и снижения потерь;
- реновацию основных фондов за счёт реализации мероприятий по их реконструкции и техническому перевооружению (модернизацию подстанций и линий электропередачи);
- повышение надёжности и управляемости электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий и техники;
- обеспечение в необходимых объёмах электроэнергией, востребованной как существующими, так и перспективными потребителями.

Кроме того, решение задачи по установлению тарифов позволит в полном объёме осуществлять реализацию долгосрочной комплексной программы энергосбережения на период 2013 – 2017 гг.

Одним из важных аспектов при установлении тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии является наличие у Общества утвержденного приказом Минэнерго России норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год. Наличие утвержденного норматива позволит повысить объективность величины затрат на покупную электроэнергию на технологические цели (потери), принимаемой регулируемыми органами при установлении тарифов.

II. В рамках модернизации системы управления финансово-экономической деятельностью Общества в 2013 году планируется:

- разработка и внедрение Положения о порядке формирования Единого бизнес-плана и отчетности о его исполнении;
- реализация проекта по формированию системы среднесрочного (трехлетнего) бизнес-планирования;
- введение в Обществе системы комплексного анализа финансово-экономической деятельности (Flash Анализ);
- утверждение Регламента формирования, утверждения и контроля исполнения Платежного календаря Общества.

III. Не менее важной задачей для Общества является реализация долгосрочной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (2013-2017гг.).

Основные задачи, которые призвана решить программа энергосбережения:

- Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов при их передаче.
- Снижение издержек общества (удержание и сокращение величины потерь электрической энергии).
- Определение организационного механизма управления энергосбережением.
- Создание механизма стимулирования энергосбережения.
- Развитие и внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация данной программы в запланированных объемах будет возможна в случае установления тарифов для Общества на оказание услуг по передаче электрической энергии.

*Перспективы развития Общества в текущем году*



Основным аспектом деятельности в текущем году будет являться реализация приоритетных задач Общества на текущий год:

- формирование стабильного источника доходов Общества посредством установления тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии и заключения договора с ОАО «ФСК ЕЭС» о порядке использования электросетевых объектов;
- совершенствование системы управления и финансово-экономического планирования Общества.



## КОНТАКТЫ

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Электромагистраль»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «Электромагистраль»
Место нахождения	Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Почтовый адрес (для корреспонденции)	Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Телефон и факс	(383) 289-41-55
Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://emagistral-nsk.ru">http://emagistral-nsk.ru</a>
Адрес электронной почты	<a href="mailto:secretar@gs.nske.ru">secretar@gs.nske.ru</a>
Информация о реестродержателе	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  Юридический адрес: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13 Фактический адрес: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 Тел.: (495) 771-73-35 Факс: (495) 771-73-34  Новосибирский филиал: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50. Тел. (383) 218-76-77, 218-76-79  Электронная почта: <a href="mailto:rost@rrost.ru">rost@rrost.ru</a> Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., срок действия – бессрочно.



## ГЛОССАРИЙ

**ЕВИТДА** (сокр. от англ. *Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) – показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации.

**ЕНЭС** – Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть.

ЕНЭС представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.

Критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 41.

**КПЗ** – комплексная программа закупок – совокупность программ закупок структурных подразделений (ЦФЗ) Общества на планируемый период, составленных на основании основных показателей Бизнес-плана, определяющих производственную деятельность Общества по направлениям затрат.

**ОАО «ФСК ЕЭС»** – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

ОАО «ФСК ЕЭС» является организацией по управлению ЕНЭС, оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, услуги по передаче электрической энергии, купля-продажа которой осуществляется субъектами оптового рынка на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств.

**Территориальная сетевая организация** – коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к ЕНЭС, а в случаях, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в ЕНЭС.

**ТМЦ**- товарно-материальные ценности.

**УСЗО** - уполномоченные специализированные закупочные организации, осуществляющие закупочную деятельность в интересах и по поручению Общества, на условиях зафиксированных в заключаемых между ними агентских договорах/договорах оказания услуг.

**ФСТ России** – Федеральная служба по тарифам.

Федеральная служба по тарифам является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за их применением, за исключением регулирования цен и тарифов, относящегося к полномочиям других федеральных органов исполнительной власти, а также федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных



монополий, осуществляющим функции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий.

**ЦЗК** - Центральный закупочный комитет Общества, коллегиальный, постоянно действующий рабочий орган, создаваемый решением Совета Директоров Общества.

**Сведения о соблюдении ОАО «Электромагистраль»  
Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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.	Не соблюдается	Согласно п. 9.11 ст. 9 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
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	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов, со дня опубликования 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.
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.	Не соблюдается	<p>В соответствии с п. 9.12 Устава Общества порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров и решениями Совета директоров.</p> <p>Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Электромагистраль» утверждено на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года).</p> <p>Также в Обществе утвержден и действует Стандарт подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (в составе Стандартов успешного Корпоративного секретаря), согласно которому Корпоративному секретарю рекомендуется размещать информацию (материалы) к ОСА на официальном сайте Общества в сети Интернет в разделе «Материалы к собранию акционеров (участников) Общества».</p>

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	Ограничений внутренними документами Общества не предусмотрено.
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.	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 7.3 п. 7 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Электромагистраль», утвержденном на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года), На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества). Для участия в Общем собрании акционеров могут быть приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии (Ревизор) либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты для избрания в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам.
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.	Соблюдается частично	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров закреплён в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания



			акционеров ОАО «Электромагистраль», утвержденном на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года).
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Уставом ОАО «Электромагистраль» (пп. 37 п. 14.1. ст. 14) предусмотрено, что в компетенцию Совета директоров входит утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес- плана) и бюджета Общества, включая программу технического перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчёта об итогах их выполнения.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не применимо	Согласно подп. 24 п.14.2 ст.14 Устава Общества избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в т.ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, относится к компетенции Совета директоров Общества.
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	Уставом Общества предусмотрено согласование Советом директоров кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определенному Советом директоров), а также утверждение внутренних документов регулирующих вопросы системы вознаграждения

			генерального директора и политики Общества в области вознаграждения руководителей основных структурных подразделений. При утверждении условий договора с генеральным директором Общества утверждается, в том числе и размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Права и обязанности генерального директора определяются федеральным законодательством и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора с генеральным директором утверждаются Советом директоров.
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.	Соблюдается частично	В соответствии с действующим в Обществе Стандартом одобрения сделок, входящим в состав Стандартов Успешного корпоративного секретаря, на трудовые договоры, заключаемые с единоличным исполнительным органом Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества, распространяются правила об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Соответственно, если генеральный директор Общества входит в состав Совета директоров Общества, его голос

			при подсчете голосов по данному вопросу не учитывается.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	
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	
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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Согласно п. 15.2 ст. 15 Устава Общества члены совета директоров избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием.
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	В Уставе Общества закреплена обязанность членов Совета директоров Общества действовать в его интересах и осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
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	Соблюдается	Обязанность члена Совета директоров уведомлять Совет директоров ОАО «Электромагистраль» обо всех планируемых и/или совершенных им

	являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.		сделках с ценными бумагами ОАО «Электромагистраль» либо дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «Электромагистраль» предусмотрена Соглашением о конфиденциальности, являющимся приложением к Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества (п. 17.1. ст. 17 Устава). Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Электромагистраль», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года), закрепляет обязанность корпоративного секретаря Общества на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора Общества, Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества формировать План работы Совета директоров, в соответствии с которым заседания Совета директоров проводятся 2 раза в месяц. Также в случае необходимости допускается проведение внепланового Совета директоров Общества.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного	Соблюдается	

	общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.		
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества (п. 17.1. ст. 17 Устава). Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Электромагистраль», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года), регламентирует порядок проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очное заседание), порядок проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании (очное заседание с учетом письменных мнений), порядок принятия решения заочным голосованием.
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.	Соблюдается	Устав относит к компетенции Совета директоров предварительное одобрение сделок, стоимость предмета которых составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок,

			<p>связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и/или иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.</p> <p>Также предварительному одобрению Советом директоров подлежит ряд сделок, имеющих специальный предмет (сделки с профильным имуществом Общества, сделки с недвижимым имуществом, сделки связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и т.д.).</p>
24	<p>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 непредоставление такой информации.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Согласно п. 23.7 Устава члену Совета директоров предоставляется доступ к любой документации Общества по его письменному запросу в порядке, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>Данный порядок закреплен в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО</p>

			<p>«Электромагистраль», утвержденном на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года): Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества. Член Совета директоров Общества вправе запросить любые документы (информацию), необходимые для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, как непосредственно у Генерального директора Общества, так и через Корпоративного секретаря Общества. Ответственность за непредоставление вышеуказанной информации во внутренних документах Общества не закреплена.</p>
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).	Соблюдается	<p>Положениями о комитетах по технической политике, закупкам и инвестициям и по экономике, финансам и развитию закреплено, что функции по стратегическому планированию возложены на данные комитеты.</p>

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Соблюдается	Решением Совета директоров Общества (протокол № 10 от 15.12.2011г.) создан Комитет Совета директоров по аудиту ОАО «Электромагистраль».
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	
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.	Соблюдается	Согласно Положению о Комитете Совета директоров по аудиту (утвержденному решением Совета директоров Общества 15.12.2011 г. (протокол №10) Комитет в праве запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Генерального директора и должностных лиц Общества, а также вправе запрашивать информацию у сторонних организаций, а также запрашивать по собственной инициативе позиции других Комитетов Совета директоров Общества
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.	Соблюдается частично	Решением Совета директоров Общества (протокол № 10 от 15.12.2011г.) создан Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «Электромагистраль», к компетенции которого относится: 1. Утверждение внутренних документов Общества регулирующих вопросы организационного проектирования в Обществе и системы вознаграждения Генерального директора, а так



			<p>же политики Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества;</p> <p>2. Согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);</p> <p>3. Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</p> <p>4. Иные вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров Общества), а так же вопросы по поручению Совета директоров Общества.</p>
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Соблюдается	
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	
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	Функция урегулирования корпоративных конфликтов возложена на Корпоративного секретаря Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	

37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Уставом Общества закреплено формирование комитетов Совета директоров (ст. 19). Положения о комитетах Совета директоров утверждены решением Совета директоров Общества 15.12.2011 г. (протокол №10).
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с п. 17.11 ст. 17 Устава, кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа. Согласно ст. 20 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
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 применимо	Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления). В соответствии с уставом одобрение сделок с недвижимостью, получением кредитов и т.п. относится к компетенции Совета директоров Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом	Соблюдается	

	органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным 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	
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	
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	Соблюдается частично	В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Электромагистраль», утвержденном на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года), главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение реализации и защиты прав и законных

			интересов акционеров Общества, а также предотвращение корпоративных конфликтов.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается перед Советом директоров: о деятельности Общества и о выполнении решений Совета директоров, а также о выполнении годовой Комплексной программы закупок.
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	
<b>Секретарь общества</b>			
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	В соответствии с Уставом ОАО «Электромагистраль» в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Ст. 18 Устава Общества закрепляет порядок назначения (избрания) Корпоративного секретаря общества и его обязанности.

51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Требования к кандидатуре корпоративного секретаря Общества содержатся в Положении о Корпоративном секретаре ОАО «Электромагистраль», утвержденном Советом директоров Общества 15.10.012 года.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	В Уставе Общества содержится пункт об одобрении крупных сделок, в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Обществом в отчетном периоде не совершались крупные сделки. Крупные сделки в Обществе заключаются согласно гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах». К компетенции Совета директоров относится определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах, уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

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	
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	
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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В Обществе утвержден Стандарт раскрытия и предоставления ОАО «Электромагистраль» информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества)

			(протокол № 8 от 15.11.2011 г.)
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	
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	Перечень информации, документов и материалов которые предоставляются акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, указан в Стандарте подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) ОАО «Электромагистраль» (входит в состав Стандартов успешного Корпоративного секретаря). Перечень информации, документов и материалов которые предоставляются акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, также будет закреплен в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Электромагистраль», утвержденном на Годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 02.07.2012 года).
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	С 01 сентября 2012 года раскрытие информации в сети Интернет Общество осуществляет на сайте e-disclosure.ru. и собственном сайте ОАО

			«Электромагистраль» - <a href="http://www.emagistral-nsk.ru">www.emagistral-nsk.ru</a>
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	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
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.	Не соблюдается	Акции Общества не обращаются на фондовом рынке. На Обществе не распространяются требования законодательства об использовании инсайдерской информации.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не применимо	



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	
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	
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	
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	
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	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электромагистраль» ревизионной комиссией регламентирован

			Положением о Ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	
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 применимо	
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 применимо	

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ**

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	<p>Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды нежилых помещений № 279 от 10.11.2011 на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны сделки: ОАО «Электромагистраль» (Арендодатель) и ОАО «РЭС» (Арендатор);</li> <li>2. Предмет сделки: внесение изменений в договор аренды нежилых помещений № 279 от 10.11.2011, а именно изменение перечня арендуемого имущества;</li> <li>3. Цена сделки: в соответствии с дополнительным соглашением ежемесячная арендная плата составляет 329 054 рубля 79 копеек.</li> </ol>	<p>Член Совета директоров Общества, в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Негомедзянов Владислав Александрович</li> </ol>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль»  (протокол № 2 от 16.07.2012 г.)</p>
	<p>Договор процентного займа № 191 от 29.06.2012 на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны договора: ОАО «Электромагистраль» (Займодавец) и ОАО «РЭС» (Заемщик);</li> <li>2. Сумма займа: 74 800 000,00 рублей 00 копеек. Процентная ставка: ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная в 1,1 раза;</li> <li>3. Срок возврата займа: 31.12.2012 (включительно);</li> <li>4. Срок предоставления займа:</li> </ol>	<p>Член Совета директоров Общества, в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Негомедзянов Владислав Александрович</li> </ol>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль»  (протокол № 2 от 16.07.2012 г.)</p>

	до 30.06.2012 (включительно).		
	<p>Дополнительное соглашение к договору аренды имущества № 149 от 10.10.2011 на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны сделки: ОАО «Электромагистраль» (Арендодатель) и ОАО «РЭС» (Арендатор);</li> <li>2. Предмет сделки: внесение изменений в договор аренды имущества № 149 от 10.10.2011, а именно, изменение перечня арендуемого имущества;</li> <li>3. Цена сделки: ежемесячная арендная плата составляет 204 901 рубль 53 копейки.</li> </ol>	<p>Член Совета директоров Общества, в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Негомедзянов Владислав Александрович</li> </ol>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль»</p> <p>(протокол № 3 от 30.07.2012 г.)</p>
	<p>Дополнительное соглашение № 15 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны сделки: ОАО «Электромагистраль» (Арендодатель) и ОАО «РЭС» (Арендатор);</li> <li>2. Предмет сделки: внесение изменений в договор аренды № 4769 от 01.06.2006, а именно: изменение наименования Арендатора с 14.06.2012; дополнение п. 3.3 договора подпунктом 3.3.13 в новой редакции – «Арендатор обязуется обеспечить выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ по установлению охранных зон арендуемых электросетевых объектов».</li> </ol>	<p>Член Совета директоров Общества, в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Негомедзянов Владислав Александрович</li> </ol>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль»</p> <p>(протокол № 6 от 28.09.2012 г.)</p>
	<p>Договор подряда № И-331 на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны сделки: ОАО «Электромагистраль» (Заказчик) и ОАО «РЭС» (Подрядчик);</li> <li>2. Предмет сделки: Заказчик поручает, оплачивает и</li> </ol>	<p>Член Совета директоров Общества, в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Негомедзянов Владислав Александрович</li> </ol>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль»</p> <p>(протокол № 6 от 28.09.2012 г.)</p>

	<p>принимает, а Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику строительно-монтажные и пусконаладочные работы по монтажу дуговой защиты на объекте: «ПС 220 кВ Урожай. Высоковольтные ячейки ЗРУ 10кВ» для нужд ОАО «Электромагистраль» по Инвестиционной программе: «ПС Урожай» по заданию Заказчика;</p> <p>3. Цена сделки: 443 175 рублей 51 копейка, в т.ч. НДС.</p>		
	<p>Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного займа № 191 от 29.06.2012 на следующих условиях:</p> <p>1. Стороны сделки: ОАО «РЭС» (Заемщик) и ОАО «Электромагистраль» (Займодавец);</p> <p>2. Предмет сделки: внесение изменений в договор процентного займа № 109 от 29.06.2012 между ОАО «РЭС» (Заемщик) и ОАО «Электромагистраль» (Займодавец), а именно: изложение п. 1.2 в новой редакции - «Заем предоставляется на срок до 31.10.2013 (включительно)» и п. 3.1 в новой редакции – «Заемщик обязан вернуть Займодавцу сумму займа, указанную в п.1.1. договора займа, в срок не позднее 31.10.2013. Возврат займа осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 8 договора займа», включение в договор п. 3.6 следующего содержания – «Стороны вправе производить взаиморасчеты по</p>	<p>Член Совета директоров Общества, в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>1. Негомедзянов Владислав Александрович</p>	<p>Совет директоров ОАО «Электромагистраль» (протокол № 11 от 29.12.2012 г.)</p>

	настоящему договору займа путем зачета встречных однородных требований).		
--	--	--	--

2. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.