

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

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»**  
**“ 13 ” июня 2012 г.**  
**Протокол №14 от “15” июня 2012 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»**  
**“ 07 ” мая 2012 г.**  
**Протокол №22 от “10” мая 2012 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2011 год**

<b>Генеральный</b>	<b>директор</b>	<b>Лукин А.Б.</b>
<b>Главный</b>	<b>бухгалтер</b>	<b>Петрова Т.Н.</b>

## Оглавление

<b>I.</b>	Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества	<b>4</b>
<b>II.</b>	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества	<b>6</b>
<b>III.</b>	Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи	<b>8</b>
<b>IV.</b>	Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов	<b>13</b>
<b>V.</b>	Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность	<b>14</b>
<b>VI.</b>	Перспективы развития общества.	<b>36</b>
<b>VII.</b>	Инвестиционная деятельность	<b>39</b>
<b>VIII.</b>	Закупочная деятельность	<b>41</b>
<b>IX.</b>	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	<b>44</b>
<b>X.</b>	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	<b>49</b>
<b>XI.</b>	Структура акционерного капитала общества	<b>51</b>
<b>XII.</b>	Корпоративное управление	<b>56</b>
<b>XIII.</b>	Характеристика системы внутреннего контроля общества	<b>73</b>
<b>XIV.</b>	Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство	<b>83</b>
<b>XV.</b>	Охрана окружающей среды	<b>88</b>
<b>XVI.</b>	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	<b>90</b>
<b>XVII.</b>	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	<b>90</b>
<b>XVIII.</b>	Дополнительная информация для акционеров	<b>117</b>
<b>XIX.</b>	Глоссарий	<b>119</b>
<b>XX.</b>	Приложение №1 к годовому отчету –финансовая и бухгалтерская отчетность по РСБУ) за 2011 год.	
<b>XXI.</b>	Приложение №2 к годовому отчету Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	<b>122</b>
<b>XXII.</b>	Приложение № 3 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества	<b>147</b>

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий годовой отчет ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2011 год (далее Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления.

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности за 2011 г. и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли энергетика, в которой работает Компания. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения, как правило, указывают на прогнозный характер заявления и могут предполагать риск наступления указанных событий, действий в зависимости от различных факторов.

Общество предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей.

Фактические результаты деятельности Общества, его финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой оно работает, могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если перечисленные показатели будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в этом отчете, данные результаты и события не являются показателем аналогичных результатов и событий в будущем.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданию и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений Годового отчета в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

## I. Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества



Представляя вашему вниманию Годовой отчет ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющегося одним из лидирующих предприятий энергетической отрасли Тамбовской области, хотел бы отметить, что 2011 год был насыщен большим количеством корпоративных событий. В конце марта 2011 года контрольный пакет акций нашей компании был приобретён ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - крупнейшим диверсифицированным энергетическим холдингом, присутствующим в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом.

На протяжении 2011 года компания ежедневно подтверждала свой ответственный статус Гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области, удовлетворяя более 46% потребностей в покупной электроэнергии всего региона.

По итогам года Общество получило чистую прибыль в размере 144 млн руб., что на 50 млн. руб. выше уровня 2010 года.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям вырос на 5,6% относительно 2010 года и составил 1 208 975 тыс. кВтч.

Приоритетными задачами в процессе реализации масштабных целей компании на 2012 и последующие годы будут являться:

- сохранение и усиление лидерской позиции на региональном энергосбытовом рынке за счет удержания и расширения клиентской базы;
- фокус на клиентоориентированность бизнеса, надёжное энергоснабжение добросовестных потребителей в условиях развивающейся конкуренции;
- снижение дебиторской задолженности, повышение уровня платёжеспособности абонентов и добросовестное исполнение ими всех договорных обязательств;
- развитие дополнительных сервисов в качестве новых источников прибыли посредством увеличения продаж услуг по установке приборов учёта и энергосервисных услуг, в частности, разработка на базе Центра энергосбережения масштабных проектов по проведению энергетических обследований и внедрению энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, на промышленных предприятиях и в секторе ЖКХ города Тамбова и области;

- внедрение биллинговой системы расчётов с юридическими и физическими лицами и новых ИТ-сервисов.

Выполнение этих задач будет обусловлено эффективностью проведения мероприятий по укреплению финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества, по сокращению издержек, повышению платёжной дисциплины потребителей электроэнергии, стимулированию бытовых абонентов и активному развитию непрофильных видов бизнеса.

Подводя итоги завершённого года, хочется выразить уверенность, что и в текущем году Общество будет так же чётко следовать намеченному курсу, выполнять все поставленные задачи, расширять степень своего присутствия, совершенствовать механизмы корпоративного управления. Можно заверить акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», что команда менеджеров обеспечит соблюдение Федерального закона «Об акционерных Обществах», продолжит совершенствование принципов корпоративного управления, направленных на обеспечение реализации прав акционеров Общества. А наш финансовый, деловой, кадровый потенциал позволит выполнить взятые на себя обязательства по надёжному и бесперебойному энергоснабжению потребителей в любых условиях.

Председатель Совета директоров Общества,  
Генеральный директор управляющей организации  
ОАО «Объединённая энергосбытовая компания»  
А.Б. Лукин

## **II. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества**

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» занимает доминирующее положение на энергосбытовом рынке Тамбовской области.

Основные стратегические приоритеты ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:

1. сохранение и усиление лидерской позиции на региональном энергосбытовом рынке за счет сохранения и расширения клиентской базы;
2. повышение рентабельности бизнеса в условиях регулирования.

Реализация указанных приоритетов проводится Компанией через решение следующих задач.

- Повышение качества обслуживания клиентов, развитие энергосбытовых технологий.

Организована системная работа с обращениями потребителей, развития системы “обратной связи”, обеспечение прозрачности и доступности информации для клиентов.

Совершенствовалась работа Контакт-Центра, являющегося основой дистанционного сервиса.

С крупными потребителями проводились образовательные семинары, практические конференции.

- Развитие дополнительных видов деятельности

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» является активным участником региональных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Среди проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности выполненных специалистами Компании в 2011 году, можно выделить проект по модернизации освещения на одном из старейших в области предприятий оборонного комплекса ОАО «Тамбовский завод «Революционный труд»: внедрение энергоэффективных технологий позволит заводу экономить по 13 тысяч кВтч ежемесячно. Годовой эффект от реализации мероприятий в денежном эквиваленте составит порядка 600 тысяч рублей.

Вступление в члены саморегулируемых организаций энергоаудиторов позволяет Обществу заложить основу для развития деятельности по энергоаудиту и энергосервису в 2012 году.

- Повышение операционной эффективности.

Компания в 2011 году осуществляла внедрение управленческого учета с возможностью анализа эффективности по видам деятельности, для

достижения оптимизации финансовых потоков проводились мероприятия по оперативному планированию денежных средств, управлению оборотным капиталом и бюджетному контролю.

■ **Повышение гибкости системы управления компанией.**

Согласование точного прогноза нагрузки и потребления энергии является важной предпосылкой качественного балансирования энергопотоков и энергоснабжения.

В 2011 году стартовали работы по внедрению системы АСУ ЭД, реализация данного проекта позволит автоматизировать основную деятельность компании, получить централизованное решение, отвечающее актуальным требованиям рынка.

В течение 2011 года в деятельности Советом директоров можно выделить следующие направления.

1. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров от 09.03.2011г. (Протокол №3).

В рамках данного направления осуществлен комплекс мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, в том числе осуществлена подготовка годового отчета Общества за 2010 г., проведены корпоративные процедуры по подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества.

2. Организация работы в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по предоставлению информации для составления отчетности в формате МСФО за первое полугодие 2011 года группы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол №8).

Информация представлена в установленные сроки.

3. Подготовка бизнес-плана Общества на 2012 год (протокол №11).

Бизнес-план Общества на 2012г. утвержден Советом директоров 29.12.2011г. (протокол №15).

4. Реализация проекта «Строительство блочно-модульной котельной производительностью 7,5 МВт для отопления и горячего водоснабжения МУЗ «Родильный дом г. Мичуринска» и МУЗ «Мичуринская городская больница им. С.С. Брюхоненко» (далее - Проект).

Подписано четырехстороннее Соглашение о взаимодействии между Администрацией Тамбовской области, Администрацией г.Мичуринска, Управлением по регулированию тарифов и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Проведены закупочные процедуры.

Реализация проекта включена в инвестиционную программу Общества на 2012г.

### III. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

#### Информация об основных видах деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе бытовым абонентам – населению).

**Стратегические цели** общества обеспечивают выполнение его основной задачи - *обеспечение реализации права любого потребителя в зоне деятельности гарантирующего поставщика на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии, а также предоставление потребителю дополнительных услуг, связанных с процессом энергоснабжения:*

- проведение мероприятий по снижению стоимости электрической энергии для потребителей, в том числе за счет повышения качества работы компании на оптовом рынке электроэнергии (мощности);
- сохранение достигнутых результатов энергосбытовой деятельности;
- повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
- повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости Общества.

#### Обзор основных факторов, влияющих на экономику отрасли

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- состояние экономики региона и государства в целом;
- экономическая и правовая политика государства;
- позиция государства при установлении предельных уровней тарифов;
- правила работы на оптовом рынке ;
- наличие перекрестного субсидирования при тарифном регулировании;
- проблемы неплатежей и хищения электроэнергии.

Для улучшения своего положения на рынке ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» предпринимает следующие меры:

- Увеличение полезного отпуска электроэнергии.
- Сохранение клиентской базы.
- Диверсификация бизнеса, в т.ч:
  - расширение деятельности в области энергоаудита,
  - осуществление деятельности по розничным продажам энергоэффективной продукции,
  - дальнейшее продвижение энергосервисных услуг.

По мнению менеджмента Общества, осуществление данного комплекса мер позволит достичь в ближайшем будущем:

- Положительной динамики рыночной стоимости Компании;
- Сохранения клиентской базы и увеличения доли Компании на региональном рынке до 50%;
- Доминирования на рынке услуг по энергосбережению в Тамбовском регионе.
- Повышения лояльности органов власти всех уровней.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут негативно отразиться на темпах развития общества, может стать реализация Постановления Правительства РФ от 04.11.11 № 877 при сохранении принципов формирования уровня бытовых надбавок регулирующими органами.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» предполагают осуществить комплекс мер, направленных на сокращение издержек и развитие коммерческих видов деятельности.

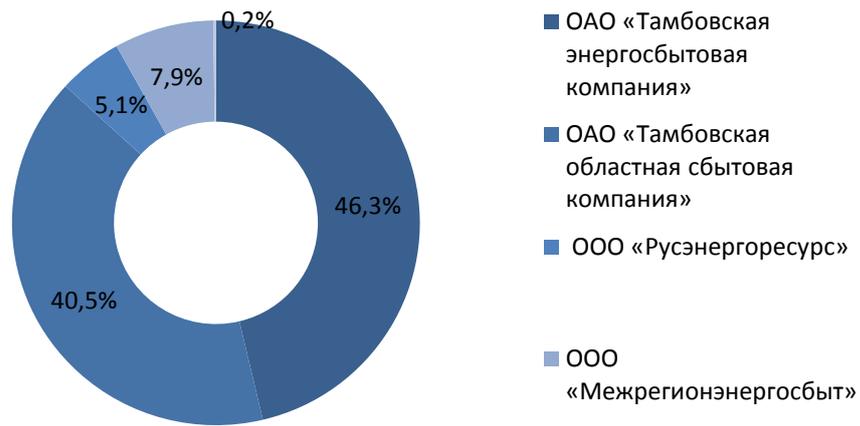
На положение Общества в отрасли влияет развитие конкурентной среды.

На территории Тамбовской области с августа 2011 действуют три гарантирующих поставщика: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», ООО «Оборонэнергосбыт».

Структура регионального розничного рынка в 2011г. характеризуется следующими показателями:

- ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 46,3 %;
- ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» 40,5 %;
- ООО «Русэнергоресурс» 5,1%;
- ООО «Межрегионэнергосбыт» 7,9%.
- ООО «ГРИНН Энергосбыт» 0,2%

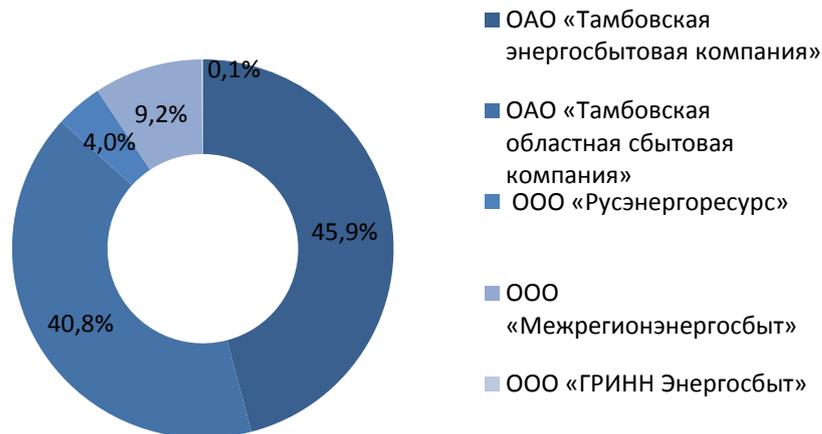
### Структура розничного рынка электроэнергии



### Прогнозная структура розничного рынка в 2012 году:

- ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 45,9 %;
- ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» 40,8 %;
- ООО «Русэнергоресурс» 4,0 %;
- ООО «Межрегионэнергосбыт» 9,2%.
- ООО «ГРИНН Энергосбыт» 0,1%

### Прогнозная структура розничного рынка электроэнергии на 2012г.



### Информация об основных клиентах (группах клиентов) компании, принципах работы с ними (клиентская политика)

Клиентская база в 2011 году состояла из 5,4 тыс. юридических лиц и 239,9 тыс. физических лиц.

Наибольший вес в структуре потребления электроэнергии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» занимает население (25%), иные ЭСО (26%) и сетевые организации, приобретающие электроэнергию на компенсацию потерь (17%).

Наиболее крупными клиентами Общества являются следующие потребители электрической энергии и мощности:

№ п/п	Покупатели	в % от полезного отпуска, 2011 год
1	ОАО "ТОСК"	24,4
2	ОАО "РЖД" Филиал ЮВЖД" (с 1 августа ОАО "Русэнергосбыт")	14,5
3	ОАО «Русэнергосбыт»	6,3
4	ОАО «Оборонэнергосбыт» (в зоне деятельности ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	1,2
5	ОАО "Тамбовский завод "Электроприбор"	1,0
6	ООО "Тамбовмясопром"	0,1
7	ОАО «Ревтруд»	0,8
8	ОАО «Инжавинская птицефабрика»	0,9
9	ООО «Бекон»	0,1
10	ОАО "РЖД" Филиал КЖД"	0,5
11	ОАО "Тепличное"	0,5
12	ООО "Кристалл"	0,5
13	ООО "Глоубэл Концентрат Групп" (до 28.06.2011 ООО "Интерпрод" + до 1 августа ООО "Росконцентрат-Трейд")	0,1
14	ОАО "Коршуновский литейно - механический завод"	0,2
15	ООО "Тамбовтеплоэнерго"	0,5
16	Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" (хознужды)	0,7
17	ОАО "Тамбовская сетевая компания"	0,1
18	ОАО ППЗ "Арженка"	0,3

В 2011 году обществом уделялось большое внимание повышению качества и эффективности обслуживания потребителей, предоставлению дополнительных услуг, связанных с процессом энергоснабжения.

Взаимодействие с потребителями происходит в соответствии с утверждённым Стандартом обслуживания клиентов.

В связи с организацией Контакт-Центра работа с обращениями бытовых потребителей была значительно улучшена и усовершенствована.

В течение 2011 года с представителями крупнейших предприятий области проводился анализ стоимости потребляемой электроэнергии, рассматривались различные варианты выбора тарифов, методы расчета стоимости потребленной электроэнергии, оптимизации технологических процессов и широкому применению энергосберегающего оборудования, а также экономической оценке стоимости потребленной электроэнергии при выборе того или иного тарифного решения.

В качестве основных задач, обеспечивающих конкурентоспособность общества можно выделить следующие:

- сохранение и увеличению клиентской базы;
- оказание энергосервисных услуг Компанией.

Размер клиентской базы и объем связанных с ней продаж электроэнергии являются ключевыми характеристиками деятельности любой энергосбытовой компании. Поэтому ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» стремится сохранить и преумножить клиентскую базу, являющуюся его ценнейшим активом и надежным источником получения прибыли.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- Повышение качества обслуживания клиентов.
- Повышение лояльности клиентов к Обществу, путем развития энергосервисных и энергосберегающих программ.
- Повышение качества планирования объемов покупки электрической энергии, приобретаемой на оптовом рынке, для снижения стоимости электроэнергии, поставляемой потребителям.
- Контроль и снижение непроизводительных расходов на обеспечение текущей деятельности.
- Защита интересов Общества при государственном регулировании его деятельности.

#### **IV. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов**

В процессе производственной деятельности за отчетный период Обществом потреблено 312,6 тыс. кВт.ч электрической энергии на сумму 1045 тыс. руб., 166 Гкал тепловой энергии на сумму 219 тыс. руб. и 4 тыс. м<sup>3</sup> газа на сумму 16 тыс. руб. Энергоресурсы потреблены на хозяйственные нужды: освещение и отопление офисных помещений.

При эксплуатации автотранспорта Обществом использовано 149,8 тыс. литров бензина (марки Аи-92 и Аи-95) на общую сумму 3 256 тыс. руб. для заправки служебного автотранспорта.

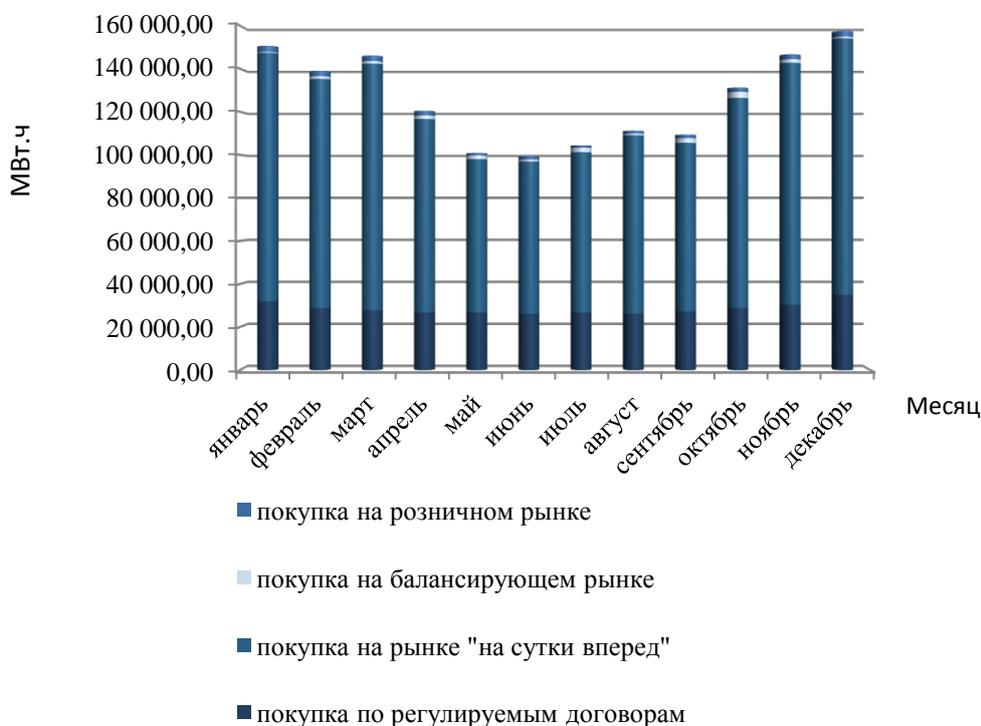
## V. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность

### На оптовом рынке

В 2011 году объем покупки на оптовом рынке составил 1492,6 млн. кВтч на сумму 1927,4 млн руб., включая покупку мощности.

Баланс купли-продажи электрической энергии и мощности				Факт 12 мес. 2010г.	Факт 12 мес. 2011г.	Отклонения		
№ п/п	Показатели:	Ед. изм.	абс.			%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Покупка электрической энергии и мощности</b>							
2	Покупка электрической энергии		МВтч	1 462 036	1 492 562	30 526	2%	
3	Покупка электрической мощности		МВт	3 969	3 442	-527	-13%	
4	<b>Продажа электрической энергии и мощности</b>							
5	<b>Структура купли-продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке</b>	Продажа электрической энергии		МВтч	56 645	35 732	-20 913	-37%
6		Продажа электрической мощности		МВт	50	0	-50	-100%
7		<b>Сальдо купли-продажи электрической энергии</b>			МВтч	1 405 390	1 456 829	51 439
8	<b>Объем потерь в сетях ФСК</b>			МВтч	30 939	32 829	1 890	6%
9	<b>Объем потерь в сетях РСК</b>			МВтч	5 663	6 059	396	7%
10	<b>Объем потерь в прочих сетях</b>			МВтч	1 153	1 476	323	28%
11	<b>Объем потерь в энергорайоне участника оптового рынка</b>			МВтч	12 220	12 513	293	2%
12	<b>Покупка электрической энергии на розничном рынке</b>			МВтч	3 816	23 796	19 980	524%

### Покупка электроэнергии ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2011 г.



### Покупка мощности ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2011 г.



### Структура закупки электроэнергии ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2011 г.



В 2011 году электроэнергия и мощность по свободным договорам не приобреталась – по причине нецелесообразности с точки зрения снижения цен трансляции, а так же – из-за отсутствия экономически выгодного предложения на оптовом рынке.

## На розничном рынке

Объем полезного отпуска электроэнергии юридическим лицам без учета компенсации потерь электроэнергии составил 850,316 млн. кВт.ч на сумму 2 713,175млн. руб. (без НДС), физическим 358,659 млн. кВт.ч на сумму 558,997 млн. руб.(без НДС).

### Структура полезного отпуска электроэнергии

Наименование отрасли	Полезный отпуск, тыс.кВт.ч		
	2010г.	2011г.	% изм.
1. Промышленные и приравненные потребители	174 385	160 602	-7,9
2. Электриф. ж/д транспорт	124 698	74 493	-40,3
3. Сельское хозяйство	59 440	71 522	20,3
4. Бюджетные потребители	74 351	59 545	-19,9
5. Жилищно-коммун. хозяйство	45 801	43 593	-4,8
6. Население	336 479	358 659	6,6
7. Другие ЭСК	270 983	378 819	39,8
8. Прочие потребители	55 636	61 742	10,9
Итого:	<b>1 141 773</b>	<b>1 208 975</b>	<b>5,9</b>
9. Компенсация потерь	241 899	243 799	0,78
<b>Всего:</b>	<b>1 383 672</b>	<b>1 452 774</b>	<b>4,99</b>

Рост полезного отпуска за 2011 год относительно уровня прошлого года без учета компенсации потерь составил 5,9%. Увеличение полезного отпуска по прочим потребителям связано в основном со следующими факторами:

- увеличением потребления ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»
- заключением договора энергоснабжения с ОАО «Оборонэнергосбыт» в зоне деятельности ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» с 1 января 2011г.
- более низкой температурой воздуха в 1 квартале 2011г. относительно 2010 года.

Увеличение электропотребления от уровня прошлого года является одним из факторов, обеспечивших рост выручки на розничном рынке.



Наибольший вес в структуре полезного отпуска электроэнергии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» занимают ЭСК с долей 26% и население с долей 25%. В 2011г. увеличилась доля ЭСК на 6% в связи с заключением договора с ОАО «Оборонэнергосбыт», в том числе и в зоне деятельности ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» с 01.01.2011г., и переходом на обслуживание в ООО «Русэнергоресурс» Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» с 01.08.2011г. Соответственно, уменьшилась доля ж/д транспорта на 4%.

### Выручка от продажи электроэнергии.

Выручка от продажи, тыс.руб.	Факт аналогичного периода прошлого года		Факт отчетного периода		Отклонение	
	12 месяцев 2010г.		12 месяцев 2011г.		Абсолютное, (гр.4-гр.3)	Относительное, %(гр.5/гр.3)
	1	2	4	5		
1. Потребители э/э, в том числе:						
- население;	2 834 777	3 272 172	437 395	15,40%		
- прочие потребители	471 412	558 996	87 584	18,60%		
2. Компенсация потерь РСК	2 363 365	2 713 176	349 811	14,80%		
3. Продажа на ОРЭ электроэнергии и мощности	335 381	361 120	25 739	7,70%		
4. Прочие доходы	56 096	27 339	-28 757	-51,30%		
<b>ИТОГО</b>	<b>2 275</b>	<b>9 877</b>	<b>7 602</b>	<b>334,20%</b>		
	<b>3 228 529</b>	<b>3 670 508</b>	<b>441 979</b>	<b>13,70%</b>		

Объём продаж на розничном рынке с учётом компенсации потерь по итогам 2011 года состоялся в сумме 3 633 292 тыс.руб., на 463 134 тыс. руб. выше уровня прошлого года, в том числе за счёт увеличения фактического среднеотпускного тарифа на 297 572 тыс.руб. и роста полезного отпуска на 165 562 тыс.руб. Фактический среднеотпускной тариф потребителей розничного рынка за 2011 год составил 250,1 коп/кВтч.

### Дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода по отраслям.

Наименование отрасли	Дебиторская задолженность, тыс.руб.	
	на 01.01.11г.	на 01.01.12г.
1. Промышленность	5 219	2 422
2. РЖД	3 636	0
3. Сельское хозяйство	4 148	4 480
4. Жилищно-коммун. хозяйство	10 211	17 980
5. Бюджетные потребители	22 622	11 373
6. Население	11 626	17 924
7. Другие ЭСК	61 954	70 097
8. Прочие отрасли	6 561	5 853
9. Компенсация потерь	12 215	2 125
<b>Итого:</b>	<b>138 192</b>	<b>132 254</b>

За 2011г. уровень сбора денежных средств выполнен на 100,2% от фактического объема продаж, при плане 98,44%, что позволило снизить дебиторскую задолженность на 5,9млн.руб.



В структуре дебиторской задолженности в 2011 году произошли следующие изменения:

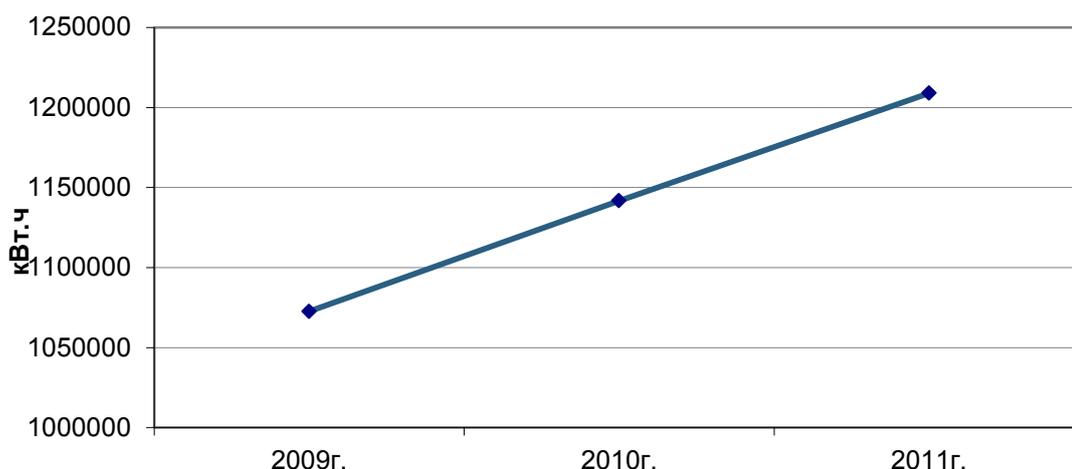
- увеличилась доля ЖКХ на 7 % в основном за счет роста по управляющим компаниям, которые создаются формально, не имеют материальных и трудовых ресурсов для обеспечения производственной деятельности, с уставным капиталом 10 тыс.руб, не обеспечивающим их деятельность и обязательства;

- увеличение доли населения на 6%, в связи с ростом тарифа и условиями оплаты;

- увеличение доли прочие ЭСК на 7%, в связи с переходом на обслуживание в ОАО «Оборонэнергосбыт» предприятий Министерства обороны в зоне деятельности ОАО «ТОСК»;

Уменьшение доли прошло по промышленности на 2%, РЖД на 3%, бюджет на 7% и компенсации потерь электроэнергии на 7%.

### Динамика полезного отпуска ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"



Полезный отпуск (без учета компенсации потерь) за 2011 год в сравнении с 2010г. увеличился на 67,2 млн. кВт.ч. Рост полезного отпуска произошел по группе «ЭСК» на 107,9млн.кВт.ч., в т.ч. за счет перехода ОАО «Оборонэнергосбыт» в зоне деятельности ОАО «ТОСК» на 18,7млн.кВт.ч., а также за счет перехода на обслуживание в ООО «Русэнергосбыт» Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» с 01.08.2011г. на 75,7млн.кВт.ч.

В 2011г. введены в эксплуатацию такие крупные потребители как ЗАО «Инжавинская птицефабрика» и ООО «Тамбовский бекон», что увеличило потребление сельхозпроизводителей на 12,1млн.кВт.ч.

Рост потребления электроэнергии населением составил 22,2млн.кВт.ч., в том числе население ОАО «ТОСК» 16,7млн.кВт.ч., по прочим непромышленным потребителям рост составил 6,1млн.кВт.ч.

Снижение полезного отпуска прошло по промышленным и приравненным к ним потребителям, включая железнодорожный транспорт на 64,0млн.кВт.ч. за счет перехода Юго-Восточной дирекции на обслуживание в ООО «Русэнергосбыт».

Снижение по бюджетным потребителям на 14,9млн.кВт.ч. обусловлено переходом предприятий Минобороны на обслуживание в ОАО «Оборонэнергосбыт».

Снижение потребления на 2,2млн.кВт.ч. произошло по предприятиям ЖКХ.

### Методы и политика бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О

бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. №106н., «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. №34н.

Положение «Об учетной политике ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2011 г. для целей бухгалтерского учета» утверждено приказом № 403 от 31 декабря 2010 г. и определяет организационную форму и методику бухгалтерского учета в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

В связи с изменением законодательства в части требований к ведению бухгалтерского учета (в том числе вступление в силу ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы») в методике ведения бухгалтерского учета Общества по сравнению с прошлыми отчетными периодами произошли изменения в части создания оценочных обязательств и резервов по сомнительным долгам. Начиная с 2011 г., Общество создает оценочные обязательства на оплату отпусков и выплату вознаграждений сотрудникам и формирует резервы по сомнительным долгам.

Последствия изменения учетной политики отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно (п. 14-15 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"). При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики исходят из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2011 г. для обеспечения сопоставимости отчетных данных сравнительные показатели скорректированы на суммы оценочных обязательств и резервов так, как если бы они создавались по состоянию на 31 декабря 2010 и 31 декабря 2009, соответственно.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Учет основных средств в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденными приказом МФ РФ от 30.03.01 №26 н.

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Сроки полезного использования основных средств, применяемые Обществом для машин, оборудования и транспортных средств, в основном, составляет от трех до пяти лет; для зданий - от двадцати до тридцати лет.

Доходы и расходы от выбытия основных средств и расходы от списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2011 г. по средней себестоимости.

В течение отчетного периода затраты на производство оценивались по фактическим затратам.

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации, ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых особенностей. Расходы по обычным видам деятельности признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из условий договоров на поставку электрической энергии по ценам, установленным уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов, применяемым к определенным категориям потребителей в соответствии с п.108 Правил функционирования розничных рынков, Постановления № 530 от 31.08.2006 г. и свободным (нерегулируемым) ценам, рассчитанным в соответствии с п. 108.1-108.2 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой за счет созданного резерва

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н. Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату. При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

В течение 2011 г. в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» применялась учетная политика в целях налогового учета, утвержденная приказом № 404 от 31.12.2010 г. «Об учетной политике ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2011 г.».

Налог на прибыль исчислялся по методу начисления в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ, с учетом положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В 2011 г. Общество, руководствуясь п. 2 ст.288 НК РФ (с учетом изменений Федерального закона от 06.06.05 г. №58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах») представляло налоговую декларацию по налогу на прибыль в инспекцию по г. Тамбову, то есть по месту регистрации юридического лица. Уплата налога подлежащего зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производилась по месту регистрации юридического лица.

Налогооблагаемая база при исчислении налога на добавленную стоимость определялась согласно п.1 ст.167 НК РФ по моменту признания одной из ранних дат:

- день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществлялся на основании главы 30 «Налог на имущество» НК РФ (с изменениями и дополнениями).

По согласованию с Управлением ФНС России по Тамбовской области общество в течение 2011 г. представляло в инспекцию ФНС России по г. Тамбову единую налоговую декларацию (налоговый расчет по авансовому платежу). Оплата производилась в полном объеме в областной бюджет, без направления части суммы налога в бюджет муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимого имущества.

Транспортный налог начислялся и перечислялся в соответствии с законом Тамбовской области от 28.11.2002 г. № 69-3 «О транспортном налоге в Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями) по месту регистрации транспортных средств.

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, велся в течение года непрерывно, нарастающим итогом отдельно по каждому налогу, платежу в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов.

### **Анализ динамики результатов деятельности и финансового состояния компании**

Финансовое состояние компании зависит от результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности.

Последствия изменения учетной политики в соответствии с ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно. При составлении бухгалтерской отчетности за 2011 г. для обеспечения сопоставимости отчетных данных сравнительные показатели отчетности за 2010 г. были так же скорректированы.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2011 год характеризуется следующими основными финансовыми показателями:

п/п	Показатель	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.	Темпы роста, %
1	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	3 228 529	3 670 508	+13,7
2	Затраты на проданную продукцию, тыс. руб.	3 085 339	3 486 681	+13,0
3	Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп	95,56	94,99	-0,6
4	Прибыль от продаж	143 190	183 827	+28,4
5	Проценты к получению, тыс. руб.	4 087	12 297	+200,9
6	Проценты к уплате, тыс. руб.	14	0	-
7	Прочие доходы, тыс. руб.	21 549	33 214	+154,1
8	Прочие расходы, тыс. руб.	44 753	48 449	+108,3
9	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	124 059	180 889	+45,8
10	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	30 022	37 241	+24,0
11.	Чистая прибыль, тыс. руб.	94 037	143 648	+52,8
12	Рентабельность продаж %	4,44	5,01	+12,84

За отчетный период выручка по сравнению с предыдущим периодом возросла на 13,7 % и составила 3 670 508 тыс. рублей. В общей сумме выручка от продажи электроэнергии составила 3 660 631 тыс. руб.

Затраты Общества на реализацию продукции за отчетный период составили 3 486 681 тыс. руб., что на 13 % выше уровня затрат прошлого года.

Рост объемов выручки в большем размере, чем рост затрат, позволил снизить затраты на 1 рубль реализованной продукции на 0,6 % и получить прибыль от продаж в размере 183 827 тыс. рублей, что 28,4% выше уровня 2010 года.

С учетом превышения прочих расходов над доходами на сумму 2 938 тыс. руб., прибыль до налогообложения составила 180 889 тыс. руб. В итоге, чистая прибыль Общества увеличилась по сравнению с 2010 годом на 52,8% и составила 143 648 тыс. руб.

Рентабельность продаж составила 5,01 %.

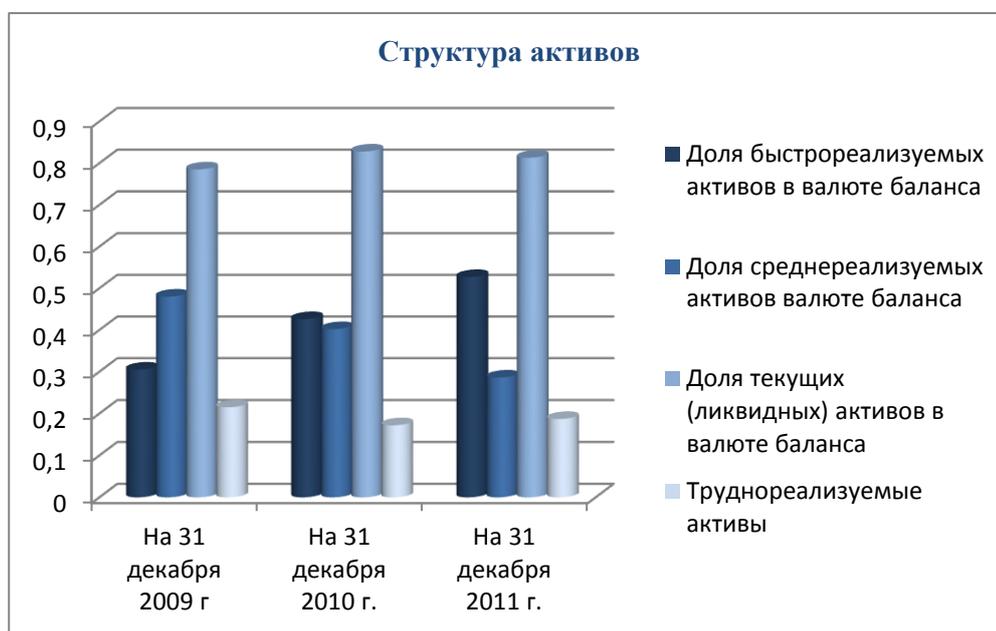
Оценка финансового положения Общества по состоянию на 31.12.2011 года характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Показатель	На 31.12.2009г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.
1.	Чистые активы, тыс. руб.	50 921	144 146	284 750
2.	Доля быстрореализуемых активов в валюте баланса,%	0,305	0,426	0,527
3.	Доля среднереализуемых активов в валюте баланса,%	0,480	0,402	0,286
4.	В т. ч. дебиторская задолженность,%	0,434	0,367	0,242
5.	Доля текущих (ликвидных) активов в валюте баланса,%	0,785	0,828	0,813
6.	Труднореализуемые активы,%	0,215	0,172	0,187
7.	Собственный капитал,тыс.руб.	50 921	144 146	284 750
8.	Текущие обязательства, тыс.руб.	112 847	184 052	290 037

Данные таблицы показывают, что чистые активы и собственный капитал Общества на конец 2011 года увеличились на 140 604 тыс. руб., основной причиной роста этих показателей является полученный Обществом финансовый результат в сумме 143 648 тыс. руб.

Текущие обязательства Общества на конец 2011 года возросли на 105 985 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность, отраженная в балансе в составе краткосрочных пассивов по состоянию на 31.12.2011г. года, является текущей. Сроки оплаты образовавшейся задолженности предусмотрены договорными обязательствами и законодательными нормативными актами.



Совокупные активы, находящиеся в распоряжении ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2010 года составляли 356 234 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 года активы возросли в 1,7 раза и составили 597 804 тыс. руб. Основными активами, рост которых повлек значительное увеличение совокупных активов Общества, являются:

- основные средства – рост на 51 992 тыс. руб. (+93,8%);  
в т.ч. вложения во внеоборотные активы – рост на 53 254 тыс. руб.
- дебиторская задолженность – рост на 14 058 тыс. руб. (+10,7%);
- денежные средства – рост на 162 964 тыс. руб. (+107,3%).

Важными показателями, характеризующими структуру капитала и определяющими устойчивость ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являются сумма чистых активов и их доля в общей валюте баланса.

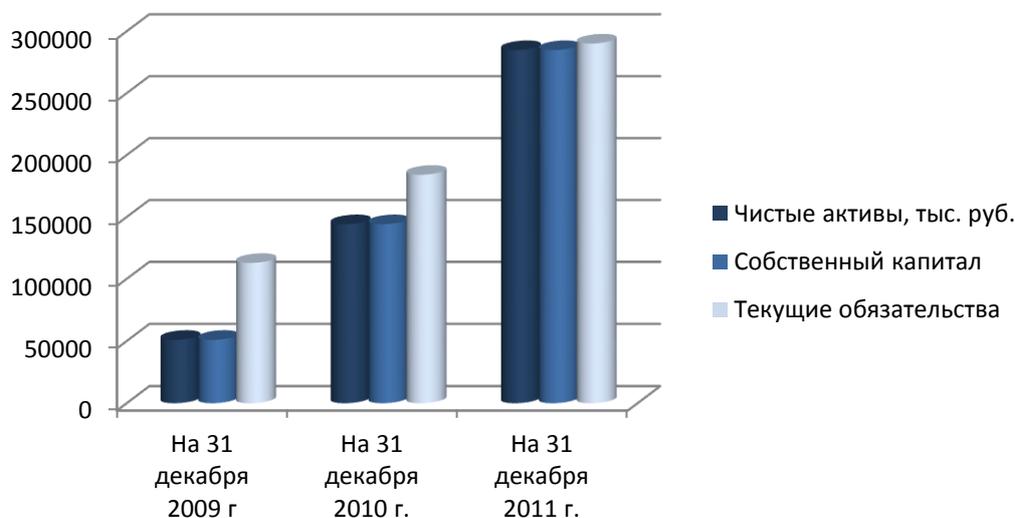
Чистые активы предприятия – это разность между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету. Поэтому, величина чистого капитала Общества зависит от оптимальности соотношения его активов и пассивов и, соответственно, от их структуры.

Показатель	2009г.		2010г.		2011г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
<b>Актив +</b>	189 765	100	356 234	100	597 804	100
Основные средства	35 356	18,7	55 407	15,6	107 399	18,0
в т.ч. вложения во внеоборотные активы	4 301	2,3	3 990	1,1	57 244	9,6
Прочие внеоборотные активы	5 392	2,8	5 710	1,6	4 663	0,7

Основной капитал	40 748	21,5	61 117	17,2	112 062	18,7
Оборотные активы	149 017	78,5	295 117	82,8	485 742	81,3
<b>Пассив -</b>	<b>138 844</b>	<b>100</b>	<b>212 088</b>	<b>100</b>	<b>313 054</b>	<b>100</b>
Долгосрочные пассивы	151	0,1	410	0,2	413	0,1
Кредиты	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные пассивы	138 693	99,9	211 678	99,8	312 641	99,9
<b>Чистые активы</b>	<b>50 921</b>	<b>100</b>	<b>144 146</b>	<b>100</b>	<b>284 750</b>	<b>100</b>
Доля чистых активов в валюте баланса	2 6,8	-	4 0,5	4	4 7,6	

Величина основного капитала на конец отчетного периода увеличилась на 50 945 тыс. руб. за счет увеличения суммы вложений во внеоборотные активы. Оборотные активы так же возросли по сравнению с началом года на 190 625 тыс. руб. Значительная доля роста показателя приходится на прирост остатка денежных средств на расчетных счетах и денежных эквивалентов – на 162 964 тыс., а так же увеличение сумм текущей дебиторской задолженности и налога на добавленную стоимость, полученного по приобретенным внеоборотным активам, - на 14 058 тыс. руб. и 9 528 тыс. руб. соответственно.

**Динамика чистых активов**



Динамика чистых активов свидетельствует устойчивый рост величины чистых активов Общества и, соответственно, увеличение доли чистых активов в валюте баланса.

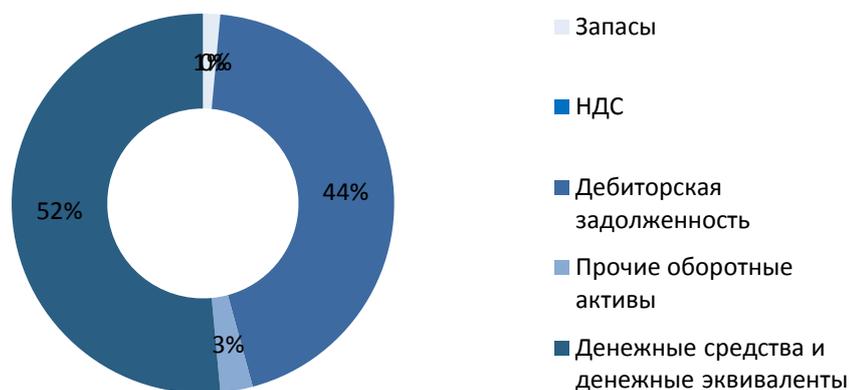
Доля чистых активов ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на конец 2011 года в общей валюте баланса составляет 47,6 %, что свидетельствует о высокой степени финансовой устойчивости Общества.

## Структура оборотных активов

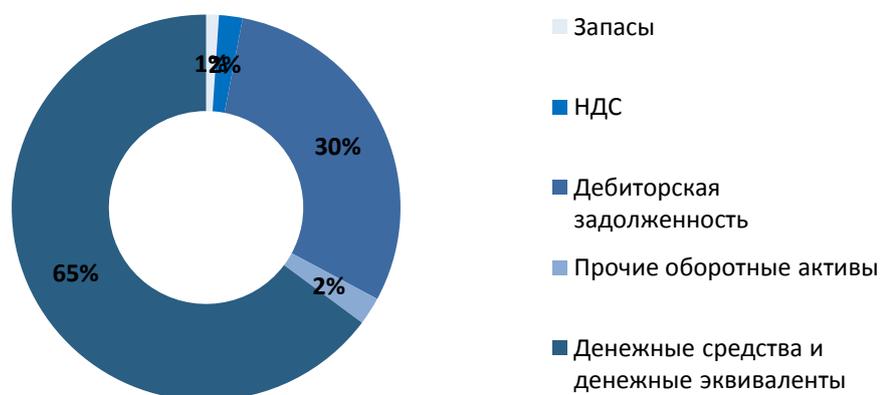
На 31 декабря 2009 года



На 31 декабря 2010 года



На 31 декабря 2011 года



Динамика структуры оборотных активов в течение последних трех лет характеризуется устойчивым значительным увеличением доли абсолютно

ликвидных активов - денежных средств с 39% до 65%, при этом происходит снижение доли дебиторской задолженности в объеме оборотных активов – с 55% до 30%. Прочие составляющие занимают в структуре оборотных средств не более 5%.

Все приведенные показатели рассчитаны на основании данных отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ. Бухгалтерская отчетность Общества, заверена аудитором ЗАО «КПМГ» и со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

### Показатели финансового состояния Гарантирующего поставщика:

По итогам 2011 года ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» выполнила контрольные показатели финансового состояния, установленные для гарантирующих поставщиков (ГП) электрической энергии, предусмотренные Постановлением правительства России № 530 от 31.08.2006г.

Финансовое состояние гарантирующих поставщиков оценивают по четырем критериям:

- оборачиваемость кредиторской задолженности,
- доля просроченной кредиторской задолженности,
- коэффициент текущей ликвидности,
- коэффициент финансовой независимости.

Фактическое выполнение контрольных показателей Обществом выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Контрольный показатель	Значение показателя по состоянию на		
				31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	Оборачиваемость кредиторской задолженности	дни	Не более 40 дней	15,1	9,78	14,44
2	Просроченная кредиторская задолженность	%	Не более 15%	-	-	-
3	Коэффициент текущей ликвидности		Не менее 0,8	1,074	1,3,94	1,554
4	Коэффициент финансовой независимости		Не менее 0,15	0,27	0,40	0,48

Оборачиваемость кредиторской задолженности. Для ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» она достигла оптимального

значения – 14,44 дней. (Согласно Постановлению № 530 нижнее пограничное значение 40 дней, рекомендованное - 35 дней).

Просроченная кредиторская задолженность. По итогам 2011 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. (Нижнее пограничное значение должно быть не более 15%, рекомендованное не более 7%).

Коэффициент текущей ликвидности. По состоянию на 31.12.2011 г. значение коэффициента составило 1,554. Для гарантирующих поставщиков коэффициент не должен опускаться ниже 0,8. Рекомендованный уровень - 1,0.

По итогам 2011 года граница коэффициента финансовой независимости у ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» находится на уровне 0,48 (должен составлять не менее 0,15, рекомендованное значение 0,20).

Контрольные показатели Гарантирующего поставщика по итогам 2011 года исполнены, полностью обеспечивают сохранение статуса гарантирующего поставщика. Это показывает, что деятельность ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» остается по-прежнему стабильной, предприятие способно полностью и в установленные договорами сроки выполнять свои обязательства.

### **Показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»**

№ п/п	Показатель	Норматив	Данные по состоянию			Отклонения
			На 31.12.2009	На 31.12.2010	На 31.12.2011	
<b>Показатели ликвидности</b>						
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,15	0,417	0,717	1,007	0,29
2	Коэффициент срочной ликвидности	>0,95	0,996	1,336	1,471	0,135
3	Коэффициент текущей ликвидности	>2,00	1,074	1,394	1,554	0,159

За 2011 год большинство показателей ликвидности Обществом выполнены, что свидетельствует о способности Общества исполнять краткосрочные обязательства за счет собственных оборотных активов.

По состоянию на 31.12.2011г. коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,29 (на 40,5%), и составляет 1,007, это означает, что все краткосрочные

долговые обязательства перед контрагентами могут быть покрыты за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, а это свидетельствует об очень высокой платежеспособности компании.

Необходимо отметить и положительную динамику роста коэффициента абсолютной ликвидности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2010-2011 годы.

Способность общества своевременно исполнять свои обязательства подтверждается приемлемым значением показателя срочной ликвидности. Коэффициент срочной ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам, по состоянию на 31.12.2011 составил 1,471, что соответствует рекомендуемому значению ( $>0,95$ ).

Несколько ниже нормативного значения находится показатель текущей ликвидности 1,554 (при нормативе  $>2,00$ ), что не является негативным фактором, а объясняется спецификой расчетов в энергосбытовой отрасли, связанной с наличием низкого уровня запасов в структуре оборотных активов Компании

### Показатели финансовой устойчивости

№ п/п	Показатель	Норматив	Данные по состоянию			Отклонения
			На 31.12.2009	На 31.12.2010	На 31.12.2011	
4	Коэффициент финансовой независимости	$>0,15$	0,27	0,4	0,48	0,08

По оценке финансовой устойчивости Общества следует отметить, что коэффициент финансовой независимости (коэффициент общей платежеспособности) увеличился и составил 0,48 при нормативном значения не менее 0,2 для Гарантирующих Поставщиков, это свидетельствует о том, что за 2010-2011 годы в деятельности предприятия наблюдается выраженная тенденция улучшения финансовой устойчивости. За период 2011 г доля собственного капитала в валюте баланса (коэффициент финансовой независимости) вырос до 48%.

### Показатели рентабельности

№ п/п	Показатель	Норматив	Данные по состоянию			Отклонения
			На 31.12.2009	На 31.12.2010	На 31.12.2011	
5	Рентабельность продаж, %	$>15\%$	2,36	4,44	5,01	0,57
6	Рентабельность	$>5\%$	21,9	65,24	50,45	-14,79

собственного капитала по чистой прибыли, %						
7	Рентабельность активов, %	>3%	8,68	26,40	24,03	-2,37
8	Динамика дебиторской задолженности, %	<(-10%)	-82	58,94	10,74	-48,2
9	Динамика кредиторской задолженности	<(-10%)	21,47	63,09	57,58	-5,51
10	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,2-1,5	0,73	0,71	0,50	-0,21

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в последние годы демонстрирует стабильно прибыльную работу и положительную рентабельность.

Рентабельность продаж, характеризующая получение прибыли на рубль реализации товаров, составляет 5,01% и увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года на 12,8%.

Рентабельность собственного капитала составила 50,45, что соответствует рекомендуемому значению (>5%) и демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками. Необходимо уточнить, что коэффициент рентабельности собственного капитала снизился по сравнению с 2010 годом, это объясняется тем фактором, что рост собственного капитала (97,54%) значительно превышает рост чистой прибыли компании (52,8%).

Рентабельность активов - показатель, отражающий эффективность использования активов, по состоянию на 31.12.2011 г составил - 24,03, при нормативе >3%, что является положительным фактором. Снижение коэффициента рентабельности активов в 2011 году (24,03% против 26,40%) происходит за счет опережающего роста активов компании (67,81%) над ростом чистой прибыли Общества (52,8%).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 года - 0,50 при нормативе 1,2-1,5.

В целом все основные показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности отражают положительный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году, что в конечном итоге, обеспечивает устойчивую позицию ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на рынке.

### Итоги выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Выполнение вып./не вып	
			2011 г.	2011 г.		
<b>Годовые ключевые показатели эффективности</b>						
1	Чистая	Чистая	тыс. руб.	19 895	143	выполнено

	прибыль и обеспеченность денежным потоком	прибыль Денежный поток		948 29 323	210 877	
2	Лимит условно-постоянных расходов	тыс. руб.	185 612	189 613	Не выполнено*	
3	Выполнение плана инвестиций в основной капитал (вводы)	%	90	100	выполнено	
<b>Годовые контрольные показатели</b>						
1	Отсутствие существенных замечаний по итогам плановых и внеплановых проверок Департаментом внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	кол-во замечаний	0	0	выполнено	
2	Получение аудиторского заключения по годовой индивидуальной отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, в установленный срок	дд.мм.гг.	до 01.03.2012г.		выполнено	
3	Непревышение планового балансового убытка (для планово-убыточных ДЗО)	тыс. руб.	–	–	–	

### Денежная и кредитная политика

Создание благоприятного делового климата во взаимоотношениях с партнерами является важным вопросом для Общества. За время своего существования ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, своевременно и в полном объеме исполняющего обязательства. Спланированный платежный календарь позволяет определять кассовые разрывы и планировать краткосрочные размещения денежных средств под будущие платежи.

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» осуществляет расчеты с контрагентами, размещает временно-свободные денежные средства. При этом Общество, являющееся клиентоориентированной компанией, пользуется услугами только кредитных организаций самой высокой категории надежности. Именно поэтому контрагентами Компании при проведении расчетных и кредитно-деPOSITных операций в 2011 году выступали финансовые организации, надежность которых подтверждена соответствующими кредитными рейтингами.

Расчетно-кассовые операции Общество в 2011 году осуществляли ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Альфа-Банк» и ряд

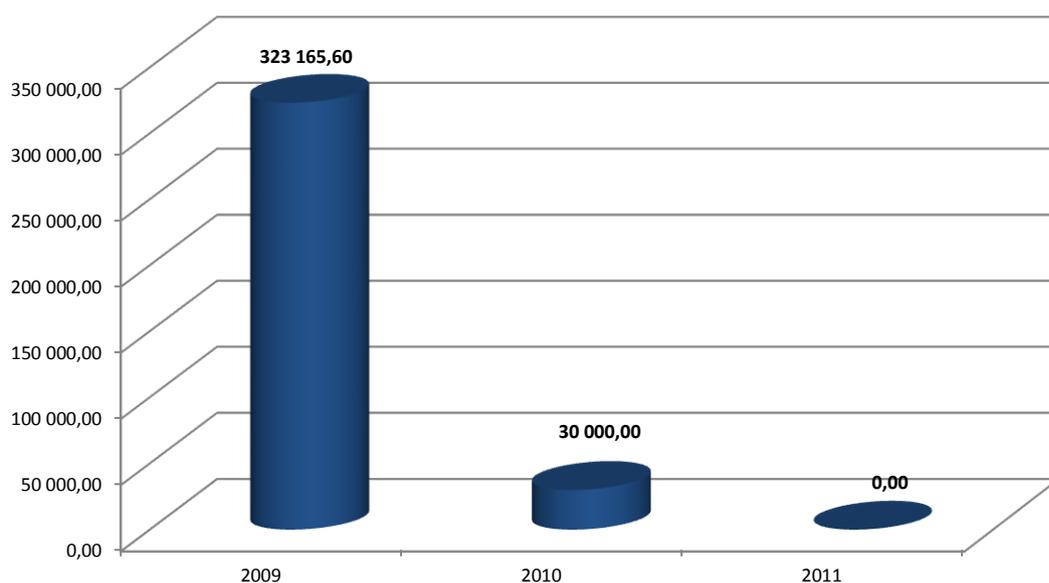
других банков, относящихся к числу лидеров среди российских кредитных организаций.

В силу специфики деятельности Компании периодически в течение 2011 года на короткие промежутки времени на расчетных счетах аккумулируются денежные средства. С целью эффективного использования этих средств в 2011 году ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вело активную работу по их размещению на денежном рынке. При определении финансовых институтов для размещения своих активов Компания исходила, в первую очередь, из определения надежности банков-депонентов и только потом – из определения доходности таких операций.

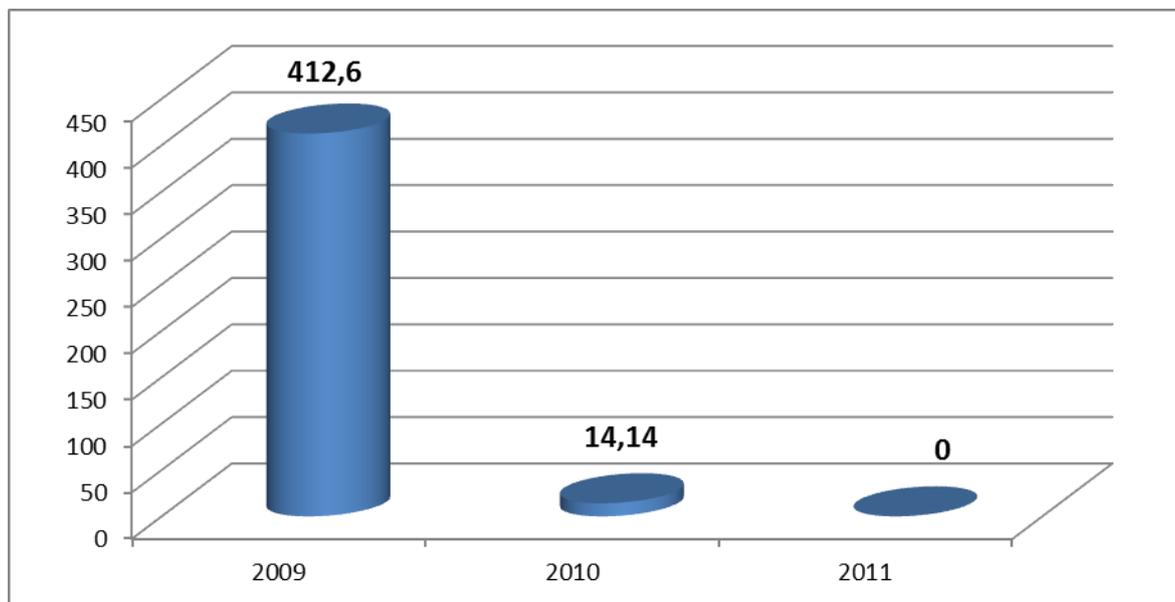
Как правило, срок размещения денежных средств составлял от трех дней до трех недель. Короткий срок размещения, диверсификация портфеля, высокий рейтинг надежности банков-контрагентов в сочетании с постоянным анализом их финансовой устойчивости делали такие вложения низкорискованными. Доход ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от размещенных денежных средств по итогам 2011 года составил 12 297 тыс. руб.

За 2011 год заемные и кредитные денежные средства компанией не привлекались. Ссудная задолженность по состоянию на 31.12.2011 года отсутствует.

Анализ привлечения заемных средств ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2009-2011 гг. приведен ниже.



Анализ расходов по обслуживанию кредитных ресурсов ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2009-2011 году (тыс. руб.)



Порядок оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности Общества определен в Положение о кредитной политике. По состоянию на 31.12.2011 г. ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» относится к Обществам категории «А», к категории финансово устойчивых Обществ, и может самостоятельно управлять кредитным портфелем. Долговая позиция Общества полностью соответствует допустимым значениям не только максимальных лимитов, но и целевых:

- Лимит по сумме ликвидных активов (исходя из структуры активов) выполнен, суммарный заемный капитал не превышает суммы ликвидных активов;
- Лимит по структуре пассивов (исходя из структуры пассивов) выполнен, суммарный заемный капитал не превышает 75% Суммарных пассивов;
- Лимит по долговому покрытию (исходя из величины оборота) выполнен, Общество способно обслуживать свои текущие обязательства в полном объеме.

## **VI. Перспективы развития общества.**

Основными задачами для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 и последующие годы являются:

- выполнение ключевых показателей эффективности и повышение доходности акций.
- удержание доли на региональном рынке электроэнергии, надежное энергоснабжение потребителей в условиях развивающейся конкуренции;
- сохранение и увеличение клиентской базы, снижение дебиторской задолженности, повышение уровня платёжеспособности абонентов и добросовестное исполнение ими всех договорных обязательств;
- выполнение контрольных показателей финансового состояния гарантирующего поставщика;
- разработка на базе Центра энергосбережения проектов по внедрению энергосберегающих технологий и реализация энергосервисных контрактов на объектах социальной сферы, на промышленных предприятиях и в секторе ЖКХ города Тамбова и области;
- развитие принципов открытости, информационной доступности общества, активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирование устойчивого позитивного имиджа компании;

В 2012 году планируется увеличение объема и номенклатуры энергосервисных услуг, направленных на экономию энергоресурсов в промышленном, бюджетном и бытовом секторе. Членство Общества в саморегулируемых организациях НП СРО «Гильдия энергоаудиторов», НП «ЦентрРегион», НП «ЦентрРегионПроект», обеспечит возможность проводить энергетические обследования, формировать программы энергосбережения и энергетических паспортов предприятия, реализовывать энергосберегающие мероприятия.

В 2012 году предполагается расширить перечень энергосберегающего оборудования, доступного для приобретения в Центре, а также через новый сервис на сайте компании - Интернет-магазин.

С целью организации регулярного обмена информацией в сфере энергетических обследований, передовых технологий, развития научно-исследовательских работ в области энергосбережения и энергоэффективности планируется заключение долгосрочного соглашения о сотрудничестве в сфере энергосбережения между ЦЭС и Центром энергоэффективности при Тамбовском Государственном Техническом Университете.

В 2012 году планируется реализация проекта строительства блочно-модульной котельной с тепловой производительностью 7 МВт для теплоснабжения и горячего водоснабжения ТОГБУЗ «Родильный дом г. Мичуринска» и ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им С.С. Брюхоненко. В настоящее время теплоснабжение объектов МУЗ «Мичуринская городская больница им. С.С.Брюхоненко» и МУЗ «Родильный дом города Мичуринска» осуществляется от котельных, работающих на мазуте и угле.

Строительство новой котельной на территории г. Мичуринска позволит ликвидировать неэффективные котельные, работающие на более дорогом топливе - мазуте и угле, уменьшить нагрузку на окружающую среду, снизить тарифную нагрузку на городской бюджет. Для общества реализация этого проекта является возможностью выхода на рынок теплоснабжения Тамбовской области, укрепления сотрудничества с органами власти Тамбовской области.

В 2012 году продолжится работа по обеспечению безопасности общества. В целях совершенствования работы по защите конфиденциальной информации, предотвращения необоснованного доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обеспечения требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ планируется установка антивирусных программ и межсетевых экранов, исключающих повреждение информационных массивов.

В 2012 году планируется завершение проекта по автоматизации энергосбытовой деятельности, что позволит существенно повысить эффективность ключевых бизнес-процессов.

Советом директоров 29.12.2011г. утвержден бизнес-план Общества на 2012г., которым определены основные параметры развития и деятельности.

Бизнес-план включает в себя достижение следующих производственных показателей:

Виды продукции	ДЗ на начало года, тыс.руб.	Объем продаж		Объем реализации, тыс.руб. с НДС (объем оплаты за вычетом авансов)	% выполнения	ДЗ на конец года, тыс.руб.
		Млн. кВт.ч	тыс.руб. с НДС			
<b>электро-энергия</b>	188 534	1 195,4	4 000 879	3 955 603	98,87	233 811
<b>компенса-ция потерь</b>	25 186	256,1	489 983	482 140	98,40	33 029
<b>Всего:</b>	213 721	1 451,5	4 490 862	4 437 742	98,82	266 840

Электропотребление электроэнергии на 2012 год запланировано в объеме 1 451,5 млн. кВт.ч., на уровне 2011 года. В связи с ростом тарифов и условиями оплаты в 2012 году ожидается рост дебиторской задолженности на 24,8% от уровня задолженности потребителей электроэнергии на начало года.

Структура выручки от реализации (продажа) электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии на 2012 год по группам потребителей планируется следующая:

Группы потребителей:		Выручка, тыс.руб.	Доля ,%
Электропотребление розничном рынке	на	3 805 815	100
Электрическая энергия компенсацию потерь	на	415 239	10,9
Полезный отпуск электрической энергии потребителям, в т.ч.:		3 390 576	89,1
Население и потребители, приравненные к населению		556 791	14,6
Бюджетные потребители		269 582	7,1
Прочие потребители		2 564 203	67,4

Выручка по всем видам деятельности в 2012 году планируется в объеме 3 856 936 тыс.руб. в том числе от :

- реализации электроэнергии на розничном рынке- 3 805 815тыс. руб.;
- реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке - 30803тыс. руб.;
- реализация прочих ( услуг) -14 336тыс.руб. (доход от установки и обслуживания средств и систем учета электроэнергии -1 865тыс.руб., доход от внедрения энергосберегающих технологий -10305тыс.руб. , прочие услуги -2 121тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества -5982тыс.руб.

## VII. Инвестиционная деятельность

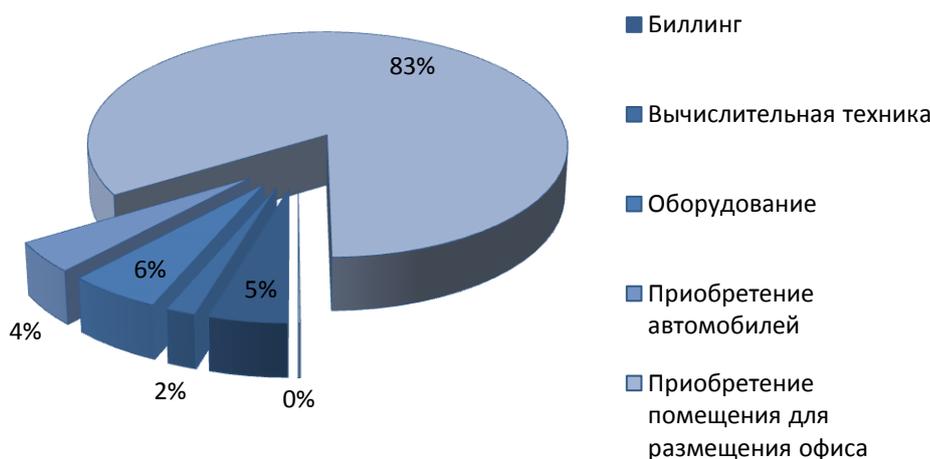
Инвестиционная программа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2011 году была направлена на техническое перевооружение основных фондов Общества с целью поддержания эффективной и успешной работы на рынке в сфере энергосбытовой деятельности.

Фактически за 2011 год освоено капиталовложений на сумму 60 005 тыс. руб. без НДС, а именно:

- Биллинг (юридические лица) - 2 831 тыс. руб.
- Приобретение автомобилей – 2 601 тыс. руб.
- Вычислительная техника – 1 083,5 тыс. руб.
- Оборудование – 3 319,9 тыс. руб.
- Приобретение помещения для размещения офиса управления – 50 095,5 тыс. руб.
- Реконструкция помещения для размещения офиса управления – 74 тыс. руб.

Финансирование инвестиционной программы Общества осуществлено за счет собственных источников: амортизационных отчислений и прибыли.

Структура капиталовложений за 12 месяцев 2011 года



Введено за отчетный период основных фондов на сумму 6 751 тыс. руб. без НДС.

Наиболее существенным проектом, осуществляемым в отчетном периоде, является «Приобретение помещения для размещения офиса управления».

Срок проекта 2 кв.2011г.-3 кв.2012г.

Цель проекта: обеспечение необходимых условий деятельности работников Компании при снижении затрат на аренду.

Инвестиционная стратегия ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на ближайшие 6 лет предполагает вложение средств в модернизацию ИТ-систем общества, создание центра обработки данных (ЦОД), приобретение и модернизацию оргтехники, автотранспорта, приобретение и реконструкция объектов недвижимости.

Инвестиционный проект	Ожидаемый объем капиталовложений (тыс.руб. без НДС)
Приобретение и реконструкция объектов недвижимости	64800
Биллинг	8 574
Приобретение автотранспорта	21500
Приобретение оборудования и программного обеспечения для создания центра обработки данных (ЦОД)	27119
Строительство Блочно-модульной котельной	25000
Прочее	2 253
<b>ИТОГО:</b>	<b>149 246</b>

## **VIII. Закупочная деятельность**

**Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»**

В целях организации проведения закупок товаров, работ, услуг на единой методической базе ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» руководствуется разработанными и утвержденными на Совете директоров:

- Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Протокол № 16 заседания СД от 14.04.08 г.);

- Положением о Центральной конкурсной комиссии Общества (Протокол № 6 заседания СД от 29.04.05 г.), с изменениями (Протокол № 12 заседания СД от 28.09.05 г., Протокол № 5 заседания СД от 18.08.06 г., Протокол № 13 заседания СД от 26.12.06 г., Протокол № 11 от 31.01.08 г., Протокол № 12 от 04.12.08 г.)

- Перечнем СМИ для размещения официальной информации о закупках (Протокол №6 заседания СД от 29.04.05г.) с изменениями и дополнениями (Протокол № 13 заседания СД от 15.11.05г.);

Закупочная деятельность в Обществе так же осуществлялась на основании следующих документов:

- Приказов ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «О проведении закупки и назначении закупочной комиссии»;

- ГКПЗ ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2011 год.

**Годовая отчетность исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о закупочной деятельности и по способам закупки**

Годовая комплексная программа закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2011 г. утверждена решением Совета директоров 25 февраля 2011 г. (протокол № 2) на сумму 163 817 тыс. руб., в том числе

- эксплуатация – 6 304 тыс. руб.
- административно-хозяйственные расходы – 15 137 тыс. руб.
- охрана – 1 296 тыс. руб.
- ИТ-закупки — 18 865 тыс. руб.
- консультационные и информационные услуги — 2 187 тыс. руб.
- аудит и оценка — 450 тыс. руб.
- страхование — 1 850 тыс. руб.
- юридические услуги — 2 300 тыс. руб.
- корпоративное управление — 5 606 тыс. руб.
- расходы на персонал — 1 847 тыс. руб.
- реклама и маркетинг — 1 710 тыс. руб.

- прочие закупки по реализации — 33 382 тыс. руб.
- прочие закупки по операционной деятельности — 5 373 тыс. руб.
- техперевооружение и реконструкция — 67 510 тыс. руб.

Сумма регламентированных закупок согласно ГКПЗ на 2011 г. — 150 789 тыс. руб., нерегламентированных — 13 028 тыс. руб.

По итогам 2011 г. в интересах ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» и его отделений проведено 104 закупки. Первоначальная стоимость по состоявшимся закупкам – 182 961,7 тыс. руб., в том числе:

- ремонт – 1 шт. (2 контрагента) на сумму 644 тыс. руб. (неплановая закупка).

- эксплуатация – 16 шт. (73 контрагентов) на сумму 6 770 тыс. руб. (107,39 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- административно-хозяйственные расходы – 11 шт. (135 контрагентов) на сумму 15 676 тыс. руб. (103,56 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- охрана – 6 шт. (7 контрагентов) на сумму 1 688 тыс. руб. (130,25 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- ИТ-закупки - 25 шт. (30 контрагентов) на сумму 10 674 тыс. руб. (56,58 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- консультационные и информационные услуги — 4 шт. (4 контрагента) на сумму 2 637 тыс. руб. (120,58 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- аудит и оценка — 1 шт. (1 контрагент) на сумму 450 тыс. руб. (100 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- страхование — 4 шт. (5 контрагентов) на сумму 1 808 тыс. руб. (97,73 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- юридические услуги – 1 шт. (1 контрагент) на сумму 2 300 тыс. руб. (100 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- корпоративное управление — 4 шт. (19 контрагентов) на сумму 5 858 тыс. руб. (104,5 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- расходы на персонал — 3 шт. (28 контрагентов) на сумму 2 160 тыс. руб. (116,95 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- реклама и маркетинг — 4 шт. (33 контрагента) на сумму 1 710 тыс. руб. (100 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- прочие закупки по реализации — 5 шт. (11 контрагентов) на сумму 33 382 тыс. руб. (100 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- прочие закупки по операционной деятельности — 7 шт. (63 контрагента) на 5 484 тыс. руб. (102,07 % от плана ГКПЗ на 2011 г.)

- техперевооружение и реконструкция — 12 шт. (17 контрагентов) на сумму 91 720 тыс. руб. (135,86 % от плана ГКПЗ на 2011 г.).

Закупки, в соответствии с п. 16 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» (Протокол № 16 заседания СД от 14.04.08 г.), осуществлялись следующими способами:

1. Открытый конкурс.

2. Открытый запрос цен.
3. Закрытый запрос цен.
4. Закупки у единственного источника.
5. Нерегламентированные закупки.

По итогам 2011 года с использованием ЭТП b2b-energo.ru проведено 6 процедур открытого запроса цен. 5 (пять) закупочных процедур признаны несостоявшимися, так как было подано по одной заявке на участие в процедуре. 1 (одна) закупочная процедура открытого запроса цен привела к определению Победителя и заключению Договора.

К проведению в 2011 году запланировано 65 закупочных процедур (из них 29 регламентированных, 36 нерегламентированных) на общую сумму 163 817 тыс. руб.

Фактически по итогам 2011 года проведено 104 закупочных процедуры (из них 45 регламентированных) на общую сумму 182 962 тыс. руб.:

- **открытых конкурсов** – 3 процедуры на сумму 36 950 тыс. руб., что составляет 20,20 % от суммы фактически проведенных закупок,

- **открытых запросов цен** – 22 процедуры на сумму 15 286 тыс. руб., что составляет 8,35 % от суммы фактически проведенных закупок;

- **закрытых запросов цен** – 1 процедура на сумму 1 800 тыс. руб., что составляет 0,98 % от суммы фактически проведенных закупок;

- **закупок у единственных источников** – 14 процедур на 105 615 сумму тыс. руб., что составляет 57,73 % от суммы фактически проведенных закупок;

- **единственных источников по результатам открытых конкурентных процедур<sup>1</sup>** – 5 процедур на сумму 5 580 тыс. руб., что составляет 3,05 % от суммы фактически проведенных закупок;

- **нерегламентированные закупки** — 59 процедур на сумму 17 731 тыс. руб., что составляет 9,69 % от суммы фактически проведенных закупок.

Отчет о проведенных закупках ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно ГКПЗ на 2011 г. за 1-й квартал 2011 г. утвержден Советом директоров - протокол от 23.06.2011 г. № 7, за 1 полугодие 2011 г. - протокол от 31.08.2011 г. № 10, за 9 месяцев 2011 г. - протокол от 25.11.2011 г. № 13, за 2011 г. будет вынесен на рассмотрение Совета директоров во 2 квартале 2012г.

Жалоб, приведших к отмене результатов закупочных процедур, в адрес ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» не поступало.

---

<sup>1</sup> единственный источник по результатам конкурентных процедур, в случае поступления единственной конкурентоспособной заявки (т.е. полностью отвечающей требованиям закупочной документации) и признания конкурса, открытого запроса цен несостоявшимся (п.7.8.1.6 Положения о закупках)

## **IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

В 2011 году в целях улучшения качества принятия решений в Обществе и обеспечения устойчивого развития было утверждено Положение об управлении рисками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Согласно Положению об управлении рисками деятельность Общества в области управления рисками направлена на обеспечение достижения стратегических целей и роста стоимости Компании при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Общество выделяет следующие основные риски, которым была подвержена деятельность ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2011 году:

- Отраслевые риски;
- Страновые и региональные риски;
- Правовые риски.

### **1. Отраслевые риски.**

Отраслевые риски связаны с вероятностью потерь в выручке, прибыли и долей рынка Общества в результате изменений в состоянии отрасли:

#### **Риски, связанные с авариями в энергосистеме.**

В отрасли электроэнергетики производственные риски связаны с износом основных производственных фондов, прежде всего объектов генерации и сетевого хозяйства; несоблюдением, или не достаточным соблюдением технических регламентов и норм при проведении профилактических и ремонтных работ. Данный риск не поддается управлению со стороны Общества.

#### **Риски, связанные с рыночными преобразованиями в отрасли электроэнергетики.**

Изменения правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии привели к ухудшению финансового положения энергосбытовых компаний, а задержки платежей на розничном рынке могут привести к лишению Общества статуса субъекта оптового рынка, и даже угрозой лишения статуса гарантирующего поставщика.

#### **Риск, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию.**

Резкое увеличение цены за электроэнергию/мощность может негативно влиять на платежеспособность клиентов. Снижение

платежеспособности клиентов приводит к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Общества и росту его кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии. Кроме этого нормы Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, регламентирующие определенный порядок действий ГП первого уровня в случае возникновения дебиторской задолженности ГП второго уровня (энергосбытовой организации), фактически не исполнимы. В связи с этим существуют риски роста дебиторской задолженности в результате взаимоотношений в части купли-продажи электрической энергии (мощности) между ГП первого уровня и ГП второго уровня (энергосбытовой организации).

Для снижения риска роста дебиторской задолженности Общество постоянно проводит разъяснительную работу с клиентами по легитимности расчетов по нерегулируемой цене и их необходимости, а также по разъяснению методик расчета стоимости электроэнергии с учетом изменений в законодательстве. Общество консультирует клиентов по выбору наиболее оптимальных тарифов, исходя из особенностей и параметров энергопотребления конкретного клиента. Проводятся встречи с руководителями наиболее значимых (ключевых) клиентов различных отраслей и сфер экономики, для объяснения необходимости своевременных расчетов за электроэнергию и поиска вариантов решений в возникающих непредвиденных ситуациях с оплатой.

#### **Риски, связанные со снижением клиентской базы.**

Либерализация розничного рынка электроэнергии привела к тому, что в настоящее время любое предприятие, удовлетворяющее требованиям оптового рынка, вправе, с соблюдением установленной процедуры, перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой компании. Как следствие - снижение полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании. Актуальность данного риска возросла вследствие реформы в сфере ЖКХ. Обслуживание жилищного фонда в многоквартирных домах Управляющими компаниями приводит к тому, что клиенты группы «население» перестали рассматриваться как «инертные». Расчеты с управляющими компаниями за электроэнергию по общему прибору учета облегчило их переход на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям и даже выхода на оптовый рынок электроэнергии (мощности). Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых компаний, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчетов, может привести к потере крупных потребителей и ухудшению финансового состояния.

В целях управления данным риском Общество разрабатывает и внедряет различные программы повышения лояльности клиентов; расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других ЭСК. Общество информирует клиента о спорности экономической

эффективности ухода на оптовый рынок электроэнергии (мощности), так как в этом случае клиент принимает на себя все особенности, в т.ч. и риски работы на оптовом рынке (жесткий график платежей, штрафы за несвоевременную оплату, штрафы за неправильное планирования объемов потребления и т.д.) и вместе с клиентом ищет пути минимизации затрат на покупку электроэнергии для клиента. Специалисты Общества по правовой работе постоянно отслеживают соблюдение законодательства РФ в сфере свободной конкуренции и готовы отстаивать интересы Общества в судебном порядке.

**Риски, связанные с установлением экономически необоснованной сбытовой надбавки.**

Общество является гарантирующим поставщиком (далее ГП) электрической энергии. В связи со статусом ГП доходность Общества регулируется государством. Формирование сбытовой надбавки ГП осуществляется методом экономически обоснованных расходов.

Таким образом, можно выделить следующие основные факторы, приводящие к реализации риска:

1. Факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности. Основными статьями расходов на обеспечение деятельности энергосбытовых компаний являются: расходы на приобретение электрической энергии; расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций; расходы на услуги кредитных организаций; расходы на развитие и энергосбережение; общехозяйственные расходы; расходы на оплату труда. Увеличение любой из составляющих указанных расходов в периоде регулирования, может привести к ухудшению результатов деятельности компании. В связи с тем, что энергосбытовые организации являются замыкающими в цепочке образования конечных тарифов для потребителя, риск некомпенсируемого увеличения указанных расходов незначителен.

С целью управления данным риском Общество выстраивает организационную структуру в соответствии с требованиями современной, рыночноориентированной компании; повышает операционную эффективность компании путём реализации программ по снижению производственных издержек; проводит взвешенную финансовую политику; оптимизирует затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2. Факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном либо стоимостном выражении.

На снижение объемов отпуска продукции энергосбытовой компанией в основном влияют: социально-экономические условия; рост конкуренции; решения органов государственного регулирования; погодные условия.

С целью минимизации данных рисков Общество внедряет новые технологии в энергосбытовой деятельности для улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ перед другими ЭСК; Общество постоянно взаимодействует с органами государственной

законодательной и исполнительной власти для решения системных проблем в отрасли, отрицательно влияющих на платежеспособность потребителей; Общество выходит на рынки других регионов, с целью увеличения рыночной доли и компенсации возможных потерь в связи с вероятным уходом отдельных потребителей к другим ЭСК и/или на оптовый рынок.

## **2. Страновые и региональные риски.**

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, социальными потрясениями, введением чрезвычайного положения, а так же с забастовками, оцениваются Обществом как минимальные.

## **3. Правовые риски.**

Основные правовые риски связаны с рядом особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики, а именно:

- Противоречие п. 114 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в части границ ответственности сетевой организации за качество поставляемой электрической энергии потребителям, имеющим опосредованное присоединение к сетям сетевой организации, порождает риски несения гарантирующим поставщиком ответственности за качество поставляемой электроэнергии перед потребителями без возможности точного определения ответственного лица с целью предъявления соответствующих регрессных требований.
- Отсутствие утвержденных правил коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии создает риски для гарантирующих поставщиков, связанные с обоснованием и правильностью порядка определения объемов потребленной электрической энергии, включая случаи безучетного потребления, в спорных с потребителями ситуациях.

Также нужно отметить, что законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно, Общество оказывается подвержено влиянию данного риска.

В целях управления данным риском Общество отслеживает изменения налогового законодательства и стремится выполнять его требования, руководствуясь лучшей практикой его применения.

## **Х. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает:

- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает:

- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

Тип акций	Период	Дата принятия решения ОСА	Общая сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Общая сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию
АОИ	2008г.	ГОСА 15.05.2009г.	4 305,1	4 237,7	0,002821185
АПИ	2008г.	ГОСА 15.05.2009г.	614,9	553,9	0,002821185
АОИ	2009г.	ГОСА 28.05.2010г.	0	-	0
АПИ	2009г.	ГОСА 28.05.2010г.	812,5	812,5	0,003727863
АОИ	2010г.	ГОСА 28.06.2011г.	0	0	0
АПИ	2010г.	ГОСА 28.06.2011г.	5608,7	5090,0	0,003727863

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- - непредставление уточненных платежных реквизитов юридическими и физическими лицами для перечисления дивидендов;
- возврат выплаченных сумм в связи со смертью акционера или переменой места жительства.
- невыплата акционерам физическим лица с некорректными анкетными данными (в т.ч. документа удостоверяющего личность).

## **XI. Структура акционерного капитала общества**

### **Уставный капитал**

Уставный капитал ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» составляет 34 878 966 (тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей.

### **Сведения о размещенных акциях**

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,02 (ноль рублей 2 копейки) рублей:

1) привилегированные акции типа А:

- 217 961 420 (Двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 359 228,40 (четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч двести двадцать восемь рублей 40 копеек) рублей;

2) обыкновенные акции:

- 1 525 986 880 (Один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 30 519 737,60 (Тридцать миллионов пятьсот девятнадцать тысячи семьсот тридцать семь рублей 60 копеек) рублей.

### **Информация о выпуске Обществом ценных бумаг**

<b>Сведения о выпуске</b>	<b>Акции обыкновенные именные бездокументарные</b>	<b>Акции привилегированные именные бездокументарные типа А</b>
<i>Номер регистрации</i>	1-01-65100-D	2-01-65100-D
<i>Дата регистрации</i>	31.03.2005 г	31.03.2005 г
<i>Орган, осуществивший регистрацию</i>	ФСФР России	ФСФР России
<i>Способ размещения</i>	распределение среди акционеров	распределение среди акционеров
<i>Дата регистрации отчета</i>	31.03.2005 г.	31.03.2005 г.
<i>Количество ценных бумаг выпуска, (шт.)</i>	1 525 986 880	217 961 420
<i>Номинальная стоимость одной ценной бумаги, (руб.)</i>	0,02	0,02
<i>Общий объем выпуска, (руб.)</i>	30 519 737,6	4 359 228,4

### **Сведения о правах, предоставляемых акциями**

В соответствии с действующим законодательством и статьей 6 Устава ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:

каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций типа А;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

### Информация об акционерах Общества

Общая структура акционерного капитала:

#### Обыкновенные акции:

Тип держателя акций	Количество акций	
	шт.	%
Иностранные акционеры	19 748 416	1,2
Национальные акционеры	1 506 238 464	98,7

#### Привилегированные акции:

Тип держателя акций	Количество акций	
	шт.	%
Иностранные акционеры	56 674 307	26
Национальные акционеры	161 287 113	74,0

#### Крупнейшие акционеры:

Наименование	Доля в % от уставного капитала	Доля в % от голосующих акций
1. Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" Д.У.	59,4	67,87
2. Открытое акционерное общество "Новгородская энергосбытовая компания"	19,9	20,30

*\*Информация по состоянию на 20.05.2011г. – дата раскрытия реестра к годовому Общему собранию акционеров*

## Акции Общества на фондовом рынке:

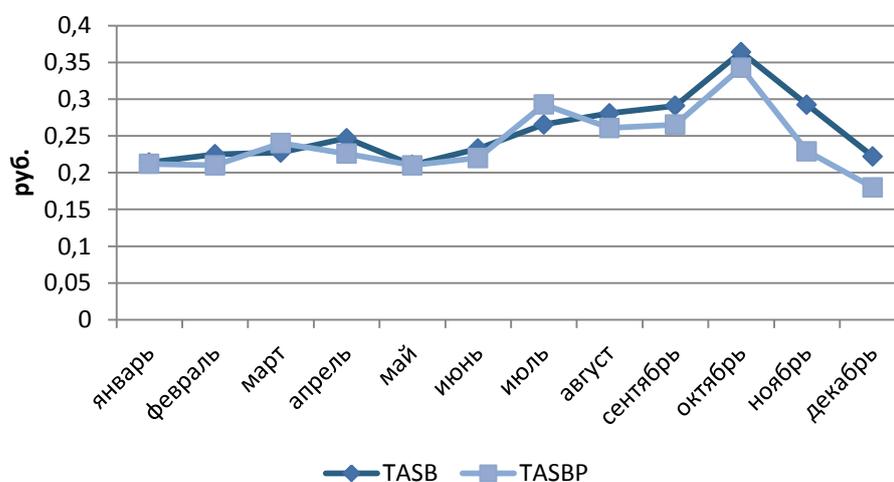
Акции ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обращались в течение отчетного периода на ведущих российских рынках ЗАО «ФБ ММВБ» (ММВБ) и ОАО «РТС» (РТС) в разделе внесписочные бумаги

*Объем торгов акциями ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания за 2010-2011 г.г*

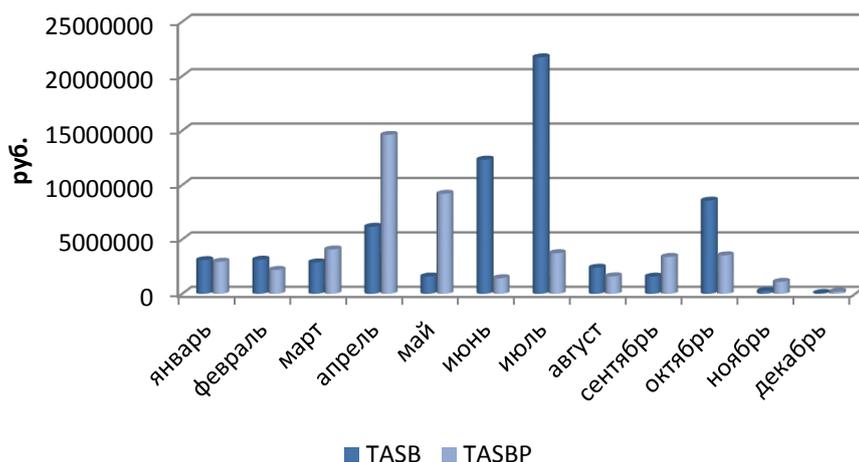
	Количество сделок., шт.			Объем торгов,руб.		
	2010	2011	Откл.	2010	2011	Откл.
TASB	13467	2879	-10588	81 834 486,7	63 898 029,1	- 17936457,6
TASBP	7327	2445	-4882	23 519 916,5	48079121,7	24 5592052

Изменение стоимости акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

Динамика котировок акций



### Динамика оборотов на ММВБ в 2011 г.



Рыночная капитализация приведена по данным ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ»:

Дата	Капитализация (руб.)		Суммарная
	АОИ	АПИ	
31.12.2009	129 708 884,80	13 295 646,62	143 004 531,42
31.12.2010	372 340 798,72	37 489 364,20	409 830 162,96
31.12.2011	506 124 068	49 097 989	555 222 058

## **ХII. Корпоративное управление**

### **Структура и принципы**

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества и укреплении его репутации.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров, и иных заинтересованных лиц и осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и иными локальными нормативными актами, регулирующими деятельность органов управления.

Высокий уровень корпоративного управления является одним из факторов успешного видения бизнеса.

Общество постоянно анализирует российскую и международную практику корпоративного управления. Придерживается политики постоянного совершенствования системы корпоративного управления и приведения и приведения ее в соответствии с лучшими международными стандартами.

Корпоративное управление ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» базируется на следующих основополагающих принципах:

#### **■ Справедливость**

В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности обеспечено действующим законодательством РФ, а также Уставом Общества.

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие действующему законодательству и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

#### **■ Открытость**

Общество стремится к предоставлению акционерам и иным заинтересованным лицам регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.

#### **■ Подотчетность органов управления Общества акционерам**

Высший орган управления Обществом — Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган — обязан добросовестно, разумно и эффективно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и подотчетен Совету директоров и акционерам Общества.

#### ■ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Действующая в Обществе система контроля его финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия акционеров и иных заинтересованных лиц к Обществу и органам его управления. Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

#### ■ Соблюдение прав третьих лиц

В практике корпоративного управления Общество стремится выстраивать отношения с третьими лицами, в том числе его работниками, на основе уважения и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.

Общество стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» проводит постоянную работу по совершенствованию корпоративного управления.

16.12.2011г. -- с целью защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Советом директоров утверждено Положение об инсайдерской информации.

В Обществе действует ряд нормативных документов, регулирующих деятельность его органов управления и контроля. Тексты внутренних документов размещены в свободном доступе на корпоративном сайте Общества: <http://www.tesk.tmb.ru>.

Вместе с тем положений законодательства не всегда достаточно, чтобы добиться надлежащего корпоративного поведения. Поэтому Общество действует в соответствии не только с нормами законодательства,

но и с этическими нормами, которые нередко являются более строгими, чем нормы законодательства.

Этические нормы, используемые в деловом сообществе, - это сложившаяся система норм поведения и обычаев делового оборота, не основанная на законодательстве и формирующая позитивные ожидания в отношении поведения участников корпоративных отношений.

Этические нормы корпоративного поведения формируют устойчивые стереотипы поведения, общие для всех участников корпоративных отношений.

Следование этическим нормам не только является моральным императивом, но и помогает обществу избежать рисков, поддерживает долгосрочный экономический рост и способствует осуществлению успешной предпринимательской деятельности.

Этические нормы наряду с законодательством формируют политику корпоративного поведения Общества, базирующуюся на учете интересов акционеров и руководства общества, что способствует укреплению позиций общества и увеличению его прибыли.

### **Раскрытие информации**

В основу политики раскрытия информации Общество закладывает следующие принципы:

- регулярность и оперативность;
- доступность информации;
- полнота и достоверность раскрываемой информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Раскрытие информации осуществляется ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

Основные принципы информационной политики Общества отражены в Положении об информационной политике ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания", утвержденном решением Совета директоров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" 14.09.2005г. Протокол № 11, Положении о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утвержденном решением Совета директоров от 29.07.2011г. Протокол №9.

*С полным текстом Положений можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.tesk.tmb.ru>*

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в своей деятельности следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

*Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 2.*

## **Органы управления и контроля Общества** **Общая информация об органах управления и контроля**



**Общее собрание акционеров** - высший орган управления Обществом, посредством которого акционеры Общества реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

**Совет директоров** – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества и решающий вопросы общего руководства его деятельностью, а также контроль за деятельностью исполнительных органов;

**Генеральный директор** – исполнительный орган Общества, осуществляющий руководством текущей деятельностью

**Ревизионная комиссия** - орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к компетенции которого отнесены важнейшие вопросы

деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Основные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,

предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Полный текст Устава компании размещен на сайте Общества по адресу <http://www.tesk.tmb.ru> в разделе «Акционеру, инвестору». Текст Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания», регламентирующего деятельность общего собрания акционеров, размещен на сайте Общества по адресу <http://www.tesk.tmb.ru> в разделе «Внутренние документы».

**28 июня 2011 г.** состоялось Годовое Общее собрание акционеров Общества (Протокол № 12 от 30.06.2011г.) и приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **Совет директоров Общества**

В соответствии со статьей 15 Устава Общества Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества составляет семь человек.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и увеличение активов Общества;

обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

создание эффективных внутренних контрольных механизмов; регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров».

Данное Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, права, обязанности и ответственность Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров, членов Совета директоров, секретаря Совета директоров.

С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу <http://www.tesk.tmb.ru> в разделе «Внутренние документы».

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей стремятся действовать в интересах Общества. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются статьей 15 Устава Общества.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества установлена действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Процедурные вопросы деятельности Совета директоров регламентируются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.05.2010 г. (протокол № 10 от 02.06.2010 г). С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу <http://www.tesk.tmb.ru> в разделе «Внутренние документы».

Количество проведенных заседаний СД в 2011 году - 15

***Основные группы вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2011 г.:***

- вопросы по определению приоритетных направлений деятельности
- вопросы, связанные с подготовкой ГОСА;
- вопросы по одобрению сделок с заинтересованностью;

- вопросы по утверждению страховщиков;
- вопросы финансово-экономического блока;
- вопросы по определению политики закупочной деятельности;
- вопросы по рассмотрению отчетов исполнительного органа Общества
- прочие вопросы.

### Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества

В течение 2011 года действовали два состава Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества первого созыва был избран 28 декабря 2010 г. на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Протокол № 11 от 28.12.2010 г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на дату избрания):

Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
Ковальчук Борис Юрьевич	1977	Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	-	-
Кравченко Вячеслав Михайлович	1967	Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	-	-
Никонов Василий Владиславович	1972	Директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ	-	-
Алганов Владимир Петрович	1952	Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	-	-
Станюленайте Янина Эдуардовна	1980	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	-	-

Семенов Геннадий Станиславович	1965	Заместитель руководителя блока трейдинга, руководитель департамента торговой деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»		
Зудов Александр Михайлович	1958	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	0,003	0,002

Совет директоров Общества второго созыва был избран 28 июня 2011 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Протокол № 12 от 30.06.2011 г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на 31.12.2011):

*Информация о членах Совета директоров приведена в соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных данных.*

**Лукин Андрей Борисович** – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1970**

Образование:

- ◆ Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет (Политехнический институт) Электромеханический факультет, кафедра «Электрические машины», специальность электромеханика(1994).
  - ◆ Открытая школа бизнеса Открытого Университета (Великобритания), профессиональный сертификат в области менеджмента
- Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО «Киришская ГРЭС РАО «ЕЭС России»	Заместитель генерального директора

по

			развитию
2006	2007	ОАО РАО «ЕЭС России»	Начальник департамента развития ЕЭС
2008	2008	Федеральное агентство по энергетике	Заместитель руководителя
2008	2009	ОАО «Холдинг МРСК»	Директор (руководитель) Центра стратегии и развития
2009	настоящее время	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Первый заместитель Генерального директора

**Алганов Владимир Петрович** – Руководитель группы советников  
Председателя правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1952**

Образование:

Военная Академия им. Ф.Э. Дзержинского, Вооружение и  
оборудование летательных аппаратов, Инженер по электронике (1975)

Дата первого избрания: 28.12.2010г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	настоящее время	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Руководитель группы советников Председателя правления

**Селивахин Иван Анатольевич** – заместитель генерального  
директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энергосбытовая  
компания»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1974**

Образование:

- ◆ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) Финансы и кредит, (2000).

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	АНО «Институт энергетической политики»	Вице-президент
2006	2008	Министерство промышленности и энергетики РФ	Начальник отдела
2008	настоящее время	ООО «РН-Энерго»	Заместитель руководителя группы оценки и анализа бизнеса
2010	2011	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Главный бухгалтер
2011	настоящее время	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

**Кравченко Вячеслав Михайлович** – Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1967**

Образование:

- ◆ Московский Государственный Университет (МГУ) правоведение, юрист(1995).

Дата первого избрания: 28.12.2010г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	Минпромэнерго РФ	Директор Департамента энергетики
2008	2011	ООО «РН-Энерго»	Генеральный директор
2010	настоящее время	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Генеральный директор

**Рябков Сергей Николаевич** – Руководитель Департамента корпоративного управления и правовой работы ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Гражданство: РФ

Год рождения: **1977**

Образование:

- ◆ Ивановский Государственный энергетический Университет, инженер (1999)
- ◆ Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, магистратура, экономист (2011)
- ◆ Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, программа «Мастер делового администрирования» (МВА) менеджер, (2011)

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2007	ОАО «Курскэнерго»	начальник отдела учета и управления капиталом
2007	2008	ООО «РН-Энерго»	начальник отдела корпоративной политики и учета капитала
2008	2011	ООО «РН-Энерго»	начальник управления

				корпоративной политики и учета капитала
2011	настоящее время	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	руководитель Департамента корпоративного управления и правовой работы.	

**Сниккарс Павел Николаевич** - заместитель генерального директора по работе на рынках ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1978**

Образование:

- ◆ Сибирская академия государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальной управление, юриспруденция (2000).
- ◆ Сибирский университет потребительской кооперации, кандидат экономических наук (2005)

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ОАО «Новосибирскэнерго»	ЭЭ Начальник управления по работе на оптовом рынке
2006	2007	ОАО «Сибирьэнерго»	Директор по оптовому рынку
2007	2008	ОАО УК «Сибирьэнерго»	Директор по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности
2008	2009	ОАО УК «Сибирьэнерго»	Коммерческий директор
2009	2010	ОАО «СибирьЭнерго»	Коммерческий

				директор
2010	настоящее время	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Заместитель генерального директора по развитию, Заместитель генерального директора по работе на рынках	по

**Зудов Александр Михайлович** - Управляющий директор - первый заместитель генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1958**

Образование:

◆ *Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования*

Дата первого избрания: 15.05.2009г.

Доля в уставном капитале общества, 0,003%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -0,002, %

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Заместитель генерального директора – исполнительный директор
2009	2010	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Генеральный директор
2010	настоящее время	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Управляющий директор-первый заместитель генерального директора

В течение 2011 года членами Совета директоров и аффилированных с ними лицами сделки по приобретению (отчуждению) акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» не совершались.

Отсутствовали сделки между Обществом и лицами, входящими в состав Совета директоров Общества.

В Обществе не практикуется проведение обучения членов Совета директоров за счет средств Общества.

### **Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров.**

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым Общим собранием акционеров 15.05.2009 г. (протокол № 8 от 28.05.2009г.).

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трехкратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) Совета директоров - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

В 2011 году членам Совета директоров выплачено 1 250 582,50 руб.

*С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.tesk.tmb.ru> в разделе «О компании»/«Внутренние документы».*

### **Единоличный исполнительный орган**

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляются единоличным исполнительным органом

В соответствии с пунктом 20.10 статьи 20 Устава Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации.

Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 31.03.2010 г. (протокол № 9 от 31.03.2010 г.) полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Объединенная энергосбытовая компания» (ОГРН 1097746376793).

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания":

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная энергосбытовая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная энергосбытовая компания"**

Основание передачи полномочий: **Договор № 1627/10 от 13.04.2010г.**

Юридический адрес: **г. Москва, ул. Пресненский вал, дом 17, стр. 1**

ИНН: **7719726482**

ОГРН: **1097746376793**

Телефон: **(495) 730-6840**

Факс: **(495) 730-6842**

Адрес электронной почты: **office@oesc.su**

Лицо, действующее без доверенности от имени Общества в 2011 г. - Кравченко Вячеслав Михайлович - генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

Решением Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12 января 2012 г. №29 прекращены полномочия Кравченко В.М. и генеральным директором избран Лукин А.Б.

**Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу.**

*Методика, порядок расчета и сроки уплаты вознаграждения Управляющей организации определяются и устанавливаются в Приложении №1 к Договору № 1627/10 от 13.04.2010г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Размер вознаграждения Управляющей организации за год, рассчитанный и выплаченный согласно настоящему Договору, должен быть менее 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества.*

За 2011 год сумма вознаграждения единоличному исполнительному органу по *Договору № 1627/10 от 13.04.2010г.* составила 5 505 441,05 рублей(в т.ч. НДС – 18%-839 813,04 руб.).

## ХIII. Характеристика системы внутреннего контроля общества

### Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов управления Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 10 от 02.06.2010 г).

*С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.tesk.tmb.ru> в разделе «Внутренние документы».*

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

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве пять человек. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет деятельность путем проведения плановых и внеплановых проверок.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.

В отчетном 2011 г. контроль финансово- хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» двух созывов.

Ревизионная комиссия Общества первого созыва была избрана 28 мая 2010 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Протокол № 10 от 02.06.2010г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на дату избрания):

<b>№ п/ п</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
1.	Кулябко Германовна	Евгения руководитель дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Григорьева Владиславовна	Ирина главный эксперт дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Яшкуль Анна Викторовна	главный бухгалтер ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
4.	Матюнина Романовна	Людмила начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
5.	Кокорева Вячеславна	Светлана директор по экономике и финансам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового общего собрания акционеров 28.06.2011г. (Протокол № 12 от 30.06.2011 г.) в следующем составе (данные приведены по состоянию на 31.12.2011):

*Информация о членах Совета директоров приведена в соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных данных.*

**Диордиева Людмила Ивановна**–Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего

аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС

Гражданство: РФ

Год рождения: 1977

Образование:

МИПП, менеджер (1998)

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность	
с	по			
1998	2008	ЗАО «Молдавская ГРЭС»,	Экономист	1
2008	2010	Корпорация «СОЮЗ»	Начальник экономического отдела	
2010	настоящее время	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками	

**Андреева Оксана Леонидовна** – Руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС

Гражданство: РФ

Год рождения: 1977

Образование:

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, специальность – учитель математики и вычислительной техники;(1999)

Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина, 2008г., специальность – экономист (2008)

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:

отсутствует

**Должности за последние 5 лет:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Начальник отдела покупки электроэнергии
2010	2011	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Директор по оптовому и розничному рынкам
2011	настоящее время	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками

**Кузнецов Иван Юрьевич** – Главный эксперт Дирекции аудита зарубежных активов Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1981**

Образование:

Московский гуманитарно-экономический институт, специальность-экономист (2005)

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

**Должности за последние 5 лет:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ЗАО «Объединенная промышленная корпорация»,	Ведущий специалист, начальник отдела оперативных проверок контрольно-ревизионного

2009	2010	ОАО «Бинбанк»,	управления Начальник отдела аудита небанковских активов,
2010	2011	ОАО «ОГК-1»	Главный специалист отдела внутреннего аудита
2011	настоящее время	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Главный эксперт Дирекции аудита зарубежных активов Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками

**Куликов Василий Борисович** – Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Гражданство: РФ

Год рождения: **1971**

Образование:

Петропавловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского, специальность – учитель (1994)

Современная гуманитарная академия, специальность – менеджер (2007)

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ТОО «Северо-Казахстанский энергоцентр»	Коммерческий директор
2008	2010	ОАО «Группа Е4»	Советник заместителя генерального директора по операционной

			деятельности, Директор Департамента управления закупочной деятельностью
2009	2010	ОАО «Энерго-строительная корпорация «СОЮЗ»	Экономист-сметчик финансового отдела, Ведущий финансовый менеджер,
2010	настоящее время	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками

**Юдин Сергей Константинович** – Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Гражданство: РФ

Год рождения: 1979

Образование:

Московский экономико-технологический колледж, (1998)

Институт Банковского дела (2000)

Дата первого избрания: 28.06.2011г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

#### Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ЗАО «БДО Юникон»	Аудитор отдела аудита топливно-энергетических компаний, Старший аудитор Практики аудита предприятий

			нефтегазового сектора
2006	2007	ООО «Межрегионгаз»	Главный экономист отдела контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Управления внутреннего аудита
2007	2007	ЗАО Группа предприятий «ОСТ»	Заместитель начальника отдела внутреннего аудита
2007	настоящее время	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Главный эксперт Дирекции финансового аудита, Главный эксперт Дирекции аудита эффективности торговой деятельности, Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита, Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности

### **Аудитор Общества**

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

### **Критерии и способ выбора Аудитора**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим подбор кандидатур аудиторов Общества, оценка их квалификации, качества работы и соблюдения ими требований независимости, представление кандидатур аудиторов на утверждение Общему собранию акционеров производится Обществом. Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (Протокол № 6 от 19.05.2011).

Аудитор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании заключаемого с ним договора.

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тамбовская энергосбытовая» за 2011 г. утвержден 28 июня 2011 г. Аудитор Общества — Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

*Юридический адрес:* г. Москва, Россия, 129110

Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035,

*Почтовый адрес:* г. Москва, Россия, 123317, Пресненская набережная, д.10, Блок «С», 31 этаж,

ИНН: 7702019950 / КПП 770201001

Код по ОКПО: 17260662

ОГРН: 1027700125628

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» общество является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР), зарегистрировано в реестре членов НП АПР за номером 255,

## **Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного органам внутреннего контроля**

### **Порядок определения размера вознаграждения Ревизионной комиссии.**

Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 15.05.2009 г. (протокол № 8 от 28.05.2009г.).

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период

проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 2011 году не выплачивались.

*С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: <http://www.tesk.tmb.ru> в разделе «Внутренние документы».*

#### **Порядок определения размера вознаграждения аудитора.**

В соответствии с пунктом 9 статьи 21 Устава ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения аудитора одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 28 сентября 2011 года).

Аудит РСБУ за 2011 год с целью подтверждения достоверности проводился на основании договора С-MSKZ-11-00999 от 17.10.2001г. Сумма вознаграждения составила 2758 тыс. руб. в том числе НДС- 420 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Услуги, непосредственно не связанные с аудитом, Обществу не оказывались.

#### **Система управления рисками и система внутреннего контроля Общества**

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами РФ, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов Общества, осуществляющих внутренний контроль: Ревизионная комиссия, Совет директоров.

С целью выявления и предупреждения налоговых, правовых, административных, хозяйственных рисков финансово-хозяйственной деятельности, а также выявления нарушений в технологии энергосбытовой деятельности создана и утверждена Приказом № 79 Управляющего директора-первого заместителя генерального директора А.М. Зудова от 29 марта 2011 года. Комиссия по проверке финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Для снижения рыночных рисков Советом директоров Общества утверждается Бизнес-план Общества. Проводится постоянный мониторинг рейтинга финансового состояния.

Наиболее важные вопросы финансово-хозяйственной деятельности отнесены к компетенции высших органов управления Общества. К ним следует отнести одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств выраженных в иностранной валюте, одобрение крупных сделок, об участии Общества в других организациях, принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

В 2011 году основываясь на опыт мировых практик в области внутреннего контроля и управления рисками в Обществе разработано и утверждено Советом директоров (протокол № 14 от 16.12.2011г.) Положение об управлении рисками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Деятельность Общества в области управления рисками направлена на обеспечение достижения стратегических целей Общества, обеспечение роста стоимости Общества при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Деятельность по управлению рисками является для Общества систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов.

#### **XIV. . Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» является переподготовка и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится в соответствии с планом обучения работников и ориентирована на получение работниками новых знаний по перспективным для Общества направлениям, развитию способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций, а также наработки опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. На основании плана обучения в 2011 году повысили квалификацию работники по следующим направлениям:

- совершенствование управления Обществом;
- правовое обеспечение Общества;
- экономические вопросы деятельности Общества;
- финансовые вопросы;
- бухгалтерский учет и налогообложение;
- производственные вопросы;
- информационные технологии;
- управление персоналом.

За 2011 год в ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» прошли обучение 88 человек на сумму 963 тыс. рублей. Из них обучались:

- руководители разных уровней 23 человека;
- специалисты 65 человек.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- организацию подготовки, обучение и повышение квалификации работников;
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
- подготовку кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала;
- развитие социального партнерства;
- усиление роли корпоративной политики.

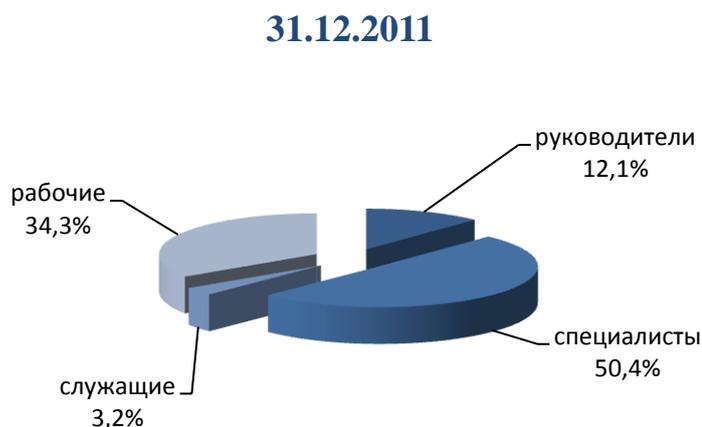
#### **Структура работников по категориям**

Списочная численность работников по состоянию на конец каждого отчетного периода за 2009-2011 г.г. представлена в следующей таблице:

Списочная численность	ВСЕГО	В том числе			
		руководителей	специалистов	служащих	рабочих
на 31.12.2009	242	25	131	7	79
на	246	27	127	8	84

31.12.2010					
на	248	30	125	8	85
31.12.2011					

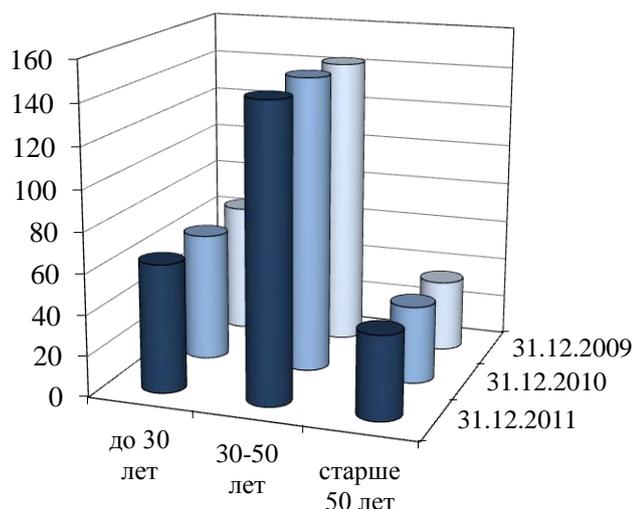
Основную долю работников в структуре персонала по категориям от общей численности составляют специалисты - 50,4%; 12,1% - руководители и 34,3% - рабочие. Удельный вес работников по категориям персонала по состоянию на 31.12.2011г. представлен на следующей диаграмме:



### **Возрастной состав работников**

Основная часть работников Общества входит в возрастную группу от 30 до 50 лет – 144 чел. (58,1% от общего числа). Работников в возрасте до 30 лет – 63 чел. (25,4%), старше 50 лет – 41 человек (16,5 %). Средний возраст работников 38 лет.

### Возрастной состав



### Качественный состав работников

Образовательный уровень работников Общества высокий – 83,4% работников имеют высшее и среднее профессиональное образование. Высшее образование имеют 54,4% работников (135 чел.), среднее профессиональное образование 29% работников (72чел.). Из них по категориям персонала высшее образование имеют 96,6% руководителей (29 чел.); 70,4% специалистов (88 чел.); 25,0% служащих (2 чел.); 18,8% рабочих (16 чел.) Два высших образования у 3,6% работников (9 чел.). В Обществе ведется целенаправленная работа по повышению уровня образования работников и приобретению работниками профильного образования в соответствии с требованиями должностных обязанностей руководителей и специалистов.



## Текучесть кадров

Категория	принят о	уволен о	коэф. выбытия	коэф. текучесть
Руководители	3	1	3,3%	3,3
Специалисты	15	15	12,3%	5,7%
Служащие	0	0	0	0%
Рабочие	13	13	%	7,2%
Всего	31	29	12%	5,8%

Коэффициент выбытия персонала составил в 2011 году 12% (отношение количества уволившихся работников к среднесписочной численности), при этом коэффициент текучесть – 5,8%. Всего выбыло 29 человек. Из них:

- по собственному желанию - 14 человек (в т.ч. в связи с уходом на пенсию- 2 человека);
- в порядке перевода - 1 человек;
- в связи со смертью – 1 человек;
- в связи с истечением срока трудового договора – 7 человек;
- по соглашению сторон – 5 человек;
- в связи с сокращением – 1 человек.

## Социальная политика

Социальная политика Общества направлена на обеспечение работников достойным уровнем социальных гарантий и благ, определяющих качество жизни работника и коллектива в целом. Договорные отношения между сторонами социального партнерства регулируются Коллективным договором, целью которого является: поддержание социальной стабильности, установление льгот и гарантий.

Важнейшие компоненты Коллективного договора и всей деятельности компании в социальной сфере – политика в области заработной платы и стимулировании труда, социальной поддержки работников и членов их семей.

Система мотивации персонала в Обществе включает в себя оплату труда по должностным окладам, надбавки и доплаты компенсационного и стимулирующего характера, премирование за выполнение основных показателей по итогам работы.

Система материального стимулирования Высших менеджеров Общества определена Положением о материальном стимулировании Высших менеджеров, и зависит от результатов выполнения квартальных и годовых КПЭ и КП. Управление мотивацией в Обществе направлено на

привлечение лучших специалистов на рынке труда и удержания в Обществе квалифицированных кадров.

В 2011 году заработная плата выплачивалась своевременно, задолженность по зарплате отсутствует.

В 2011 году работникам предоставлялись дополнительные льготы, гарантии и компенсации по Коллективному договору, в том числе:

- дополнительные оплачиваемые отпуска (при рождении ребенка, в связи с собственной свадьбой и свадьбой детей, в связи со смертью близких родственников, родителям в день Знаний) на сумму 47,6 тыс. рублей;

- материальная помощь (в связи с регистрацией брака, при рождении ребенка, в связи с выходом на пенсию, в связи со смертью родственников, многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов) на сумму 113,7 тыс. рублей;

- единовременные поощрения в связи с юбилеями, праздниками, награждением ведомственными и корпоративными наградами на сумму 267,2 тыс. рублей;

- добровольное медицинское страхование, в рамках которого предусмотрено также реабилитационно - восстановительное лечение работников;

- страхование от несчастных случаев.

В 2011 году 13 детям работников Общества был организован отдых и лечение в санаторно-оздоровительных учреждениях области. Детям - инвалидам и из малоимущих семей путевки оплачены полностью за счет средств организации, остальным за счет средств организации - 90% стоимости путевки.

Одним из важнейших направлений социальной политики Общества является негосударственное пенсионное обеспечение работников в соответствии с «Программой негосударственного пенсионного обеспечения», которая позволяет обеспечить достойный уровень жизни работников в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала. В 2011 году оформлено 3 корпоративных пенсии на сумму 549,0 тыс. руб.

Проводимые в Обществе спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия способствуют укреплению корпоративной общности персонала, росту его потенциала, стимулирует творческую активность работников.

## XV. Охрана окружающей среды

Основной деятельностью ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" является покупка на оптовом и продажа по договорам энергоснабжения на розничном рынке электрической энергии (мощности). Реализация основной деятельности осуществляется посредством офисной работы и эксплуатации автотранспорта. В соответствии с Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания", утвержденного руководителем Управления по технологическому и экологическому надзору по Тамбовской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, лимитом определено количество твердых загрязняющих веществ - 37,3276 т/год.

### Виды и объемы лимитов на отходы.

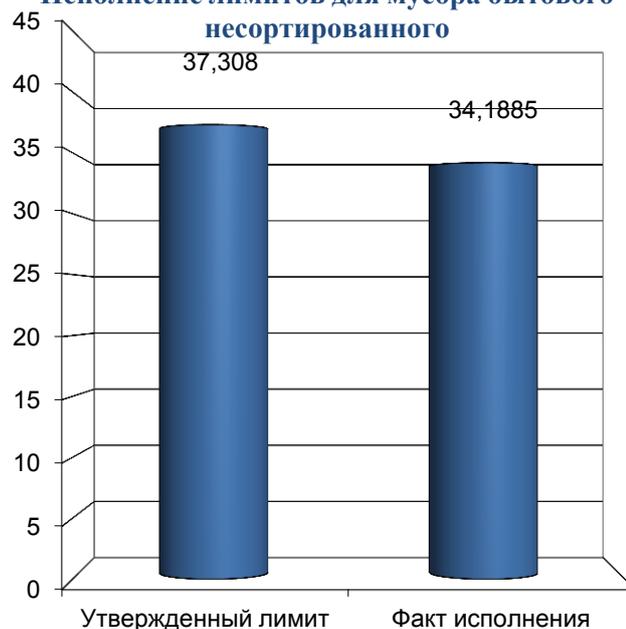
№ п/п	Наименование отходов	Утвержденный лимит, т/год
1	Лампы ртутные, отработанные	0,0196
2	Мусор бытовой, несортированный	37,308

### Утвержденный объем лимитов.

На протяжении 2011 года отходы от эксплуатации автотранспорта утилизировались предприятиями, с которыми заключены договора на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта. Замена вышедших из строя ртутосодержащих ламп в ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" осуществлялась в конце 2011 года, а работа по их сбору и отправки на утилизацию планируется в 2012 году.



**Исполнение лимитов для мусора бытового несортированного**



За счет разработки и исполнения образования отходов и лимитов на их размещение, заключения договоров на оказание экологических услуг и утилизацию отходов, в 2011 году решена основная задача Общества в области охраны окружающей среды - ликвидация действий по сбору и накоплению отходов на собственной территории.

## XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2011 году Обществом крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

## XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, существенные условия сделки
03.02.2011	25.02.2011	Совет директоров (Протокол № 2 от 25.02.2011)	<b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> Ковальчук Б.Ю. <b>Стороны договора:</b> БАНК – Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» КЛИЕНТ – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». <b>Предмет договора:</b> 1. БАНК предоставляет КЛИЕНТУ услуги, связанные с использованием системы обмена Электронными документами (Система «Банк - Клиент») при осуществлении операций по расчетным счетам КЛИЕНТА, открытым в соответствии с Договорами банковского счета. 2. БАНК предоставляет КЛИЕНТУ услуги: <ul style="list-style-type: none"><li>• по приему от КЛИЕНТА поручений по установленным законодательством формам на выполнение расходных операций по Счетам КЛИЕНТА в виде Электронных документов;</li><li>• по приему от КЛИЕНТА документов по установленным</li></ul>

---

законодательством формам, необходимых для осуществления БАНКОМ валютного контроля;

- по приему от КЛИЕНТА иной информации в свободном формате либо в установленных БАНКОМ формах;
- по передаче КЛИЕНТУ выписок по Счетам КЛИЕНТА и приложений к ним в виде Электронных документов;
- по передаче КЛИЕНТУ иной информации в свободном формате либо в установленных БАНКОМ формах.

При осуществлении расчетов через Систему «Банк - Клиент» одновременного предоставления КЛИЕНТОМ расчетных документов на бумажном носителе в БАНК не требуется.

**Цена договора:**

Стоимость услуг по установке и обслуживанию Системы «Банк - Клиент» по соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Банк - Клиент» устанавливается в соответствии с тарифами банка согласно Приложению к Соглашению.

Стоимость дополнительных услуг ОАО «АБ «РОССИЯ» по соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Банк - Клиент» соответствует тарифам, утвержденным ОАО «АБ «РОССИЯ». Согласно условиям соглашения об осуществлении расчетов с использованием Системы «Банк - Клиент» предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов.

**Срок действия договора:**

Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими

---

---

СТОРОНАМИ и действует до момента расторжения последнего из Договоров банковского счета, на которые распространяется действие Соглашения.

---

02.11.2011	30.10.2011	Совет директоров (протокол № 12 от 02.11.2011)	<p><b>Лица заинтересованное в сделке:</b> ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»,</p> <p><b>Стороны договора:</b> Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» - Агент.</p> <p><b>Предмет договора:</b> Агент обязуется за обусловленное настоящим Договором вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг).</li></ul> <p>Указанные в настоящем пункте действия осуществляются Агентом на основании поручений Принципала и включают в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) подготовку и извещение/уведомление и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания выданного Принципалом;</li><li>2) подготовку и опубликование информации о проведении</li></ol>
------------	------------	--	---

---

---

закупочной процедуры,

3) проведение закупочной процедуры,

4) подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры),

5) передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу

- осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов:

1) извещение о закупочной процедуре,

2) закупочная документация,

3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации,

4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию,

5) разъяснения закупочной документации,

6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры

При проведении закупочной процедуры Агент обязан руководствоваться порядком проведения закупочных процедур, установленным положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала (далее - Положение).

Указанное Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения Советом

---

---

директоров Принципала подлежат передаче Принципалом Агенту. Порядок взаимоотношений между Принципалом и Агентом в процессе организации и проведения закупочных процедур определяется соответствующим регламентом (далее - Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Цена договора:**

1. Общая сумма настоящего Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%.

2. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения, выданного в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, рассчитывается следующим образом:

- Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.2 Приложения № 4 к настоящему Договору и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг.

- Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Приложения № 4 к настоящему Договору на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом на основании п. 5.1, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг.

**Срок договора:**

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами

---

---

управления Сторон), и действует до «31» декабря 2012 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон (в рамках предмета Договора), фактически возникшие с 01.10.2011.

---

26.09.2011	30.10.2011	Совет директоров (Протокол №2 от 02.11.2011г)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".</p> <p><b>Стороны договора:</b> Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Липецке Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».</p> <p><b>Предмет договора:</b> Открытие Банком Клиенту специального банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (далее – Счет) и осуществление расчётного и кассового обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка (далее – Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и согласен.</p> <p>Счёт будет использоваться Клиентом для зачисления наличных денежных средств, полученных от плательщиков (физических лиц) и осуществления расчётов при приёме платежей в соответствии с договором/договорами об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. В ходе использования Счёта Клиентом будет соблюдаться правовой режим и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.</p> <p><b>Цена договора:</b></p>
------------	------------	---	---

---

---

**Стоимость услуг Банка** за открытие специального банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) комиссия не взимается.

Стоимость иных услуг ГПБ (ОАО) по банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) соответствует тарифам, утвержденным ГПБ (ОАО).

Согласно условиям договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов.

**Порядок открытия и ведения счета:**

Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и при условии представления Клиентом всех документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем Банка.

Банк осуществляет следующие операции по Счету:

безналичные расчеты;

прием наличных денежных средств.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с даты его заключения. Договор заключен на неопределенный срок.

3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2011г. к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. на следующих условиях:

**Стороны соглашения:**

Банк - «Газпромбанк» (Открытое

---

---

акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Липецке.  
Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

**Предмет соглашения:**

Дополнить Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) № 2739 от 26.09.2011г. пунктами 2.16, 2.17 в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

**Срок действия соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

---

26.09.2011	31.10.2011	Совет директоров (Протокол №12 от 02.11.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".</p> <p><b>Стороны договора:</b> Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Липецке. Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».</p> <p><b>Предмет договора:</b> открытие Банком Клиенту специального банковского (расчетного) счета платежного агента в валюте Российской Федерации №40821 (далее – Счет) и осуществление расчетного и кассового обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 03.06.2009 № 103 ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ) и Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее</p>
------------	------------	---	--

---

---

– Федеральный закон №115-ФЗ), нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка (далее – Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и согласен.

Счет будет использоваться Клиентом для зачисления наличных денежных средств, полученных от плательщиков (физических лиц) и осуществления расчетов при приеме платежей в соответствии с договором/договорами об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

**Цена договора:**

**Стоимость услуг Банка** за открытие специального банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) комиссия не взимается.

Стоимость иных услуг ГПБ (ОАО) по банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) соответствует тарифам, утвержденным ГПБ (ОАО).

Согласно условиям договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета платежного агента) предусмотрено право Банка на одностороннее изменение тарифов.

**Порядок открытия и ведения счета:**

Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и при условии представления Клиентом всех документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем Банка.

Банк осуществляет следующие

---

---

операции по Счету:

- зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
- зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;
- списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;
- списание денежных средств на банковские счета.

Осуществление других операций по Счету не допускается.

Плату в соответствии с Тарифами и сумму расходов Банка, связанных с исполнением поручений Клиента, в размере фактических затрат, Банк списывает с расчетного счета №40702810900200011517 в филиале ОАО «ГПБ» в г.Липецке в безакцептном порядке.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с даты его заключения. Договор заключен на неопределенный срок.

**Срок действия соглашения:** Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

---

26.09.2011	31.10.2011	Совет директоров (Протокол №12 от 02.11.2011)	<b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". <b>Стороны договора:</b> Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Липецк Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» <b>Предмет договора:</b> открытие Банком Клиенту специального банковского (расчетного) счета поставщика в
------------	------------	---	--

---

---

валюте Российской Федерации (далее – Счет) и осуществление расчетного обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ) и Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка (далее – Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и согласен.

Счет будет использоваться Клиентом для осуществления расчетов с платежными агентами при приеме платежей от плательщиков – физических лиц за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).

**Цена договора:**

**Стоимость услуг Банка** за открытие специального банковского (расчетного) счета поставщика в валюте Российской Федерации комиссия не взимается.

Стоимость иных услуг ГПБ (ОАО) по договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) соответствует тарифам, утвержденным ГПБ (ОАО).

Согласно условиям договора банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) предусмотрено право Банка на

---

---

одностороннее изменение тарифов.

**Порядок открытия и ведения счета:**

Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и при условии представления Клиентом всех документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем Банка.

Банк осуществляет следующие операции по Счету:

- зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета № 40821\_\_\_\_\_ платежного агента;
- списание денежных средств на банковский счет №40702810592000002669 в ОАО (ГПБ) г.Москва.

Осуществление иных операций по Счету не допускается.

Плату в соответствии с Тарифами и сумму расходов Банка, связанных с исполнением поручений Клиента, в размере фактически затрат, Банк списывает с расчетного счета №40702810900200011517 в филиале ОАО «ГПБ» в г.Липецке в безакцептном порядке.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с даты его заключения. Договор заключен на неопределенный срок.

3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2011г. к договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) № 2740 от 26.09.2011г. на следующих условиях:

**Стороны соглашения:**

Банк - «Газпромбанк» (Открытое

---

---

акционерное общество), филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Липецке.  
Клиент - ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

**Предмет соглашения:**

Дополнить Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета поставщика) № 2740 от 26.09.2011г. пунктами 2.12, 2.13 в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

**Срок действия соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

---

26.09.2011	31.10.2011	Совет директоров (Протокол №12 от 02.11.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".</p> <p><b>Стороны договора:</b> Банк – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал ГПБ (ОАО) в г. Липецке Клиент – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»,</p> <p><b>Цена договора:</b> В соответствии с Тарифами ГПБ (ОАО) стоимость услуг по соглашению об использовании системы дистанционного обслуживания составляет 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. выдача ключевого носителя e-Token (2 шт.) - 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей и регенерация ключей ЭЦП Общества (4 подписи) – 2 000 (две тысячи) рублей и приобретение программного обеспечения АРМ-Клиента системы «Интернет Банк» (лицензия Крипто-Про) – 500 (пятьсот) рублей, НДС не облагается. Данные расходы являются единоразовой выплатой при заключении Соглашения.</p>
------------	------------	---	--

---

---

Согласно условиям соглашения об использовании системы дистанционного обслуживания предусмотрено право Банка изменять тарифы обслуживания в одностороннем порядке по Системе с предварительным уведомлением Клиента за 5 рабочих дней.

**Предмет договора:** Банк предоставляет Клиенту услуги, связанные с использованием Системы обмена электронными документами, на условиях настоящего Соглашения при осуществлении операций по счетам Клиента в рублях и иностранной валюте, открытых в Банке на момент заключения настоящего соглашения в соответствии с договорами:

№ 1944 от 6 марта 2006 г.,

№ 2739 от 26 сентября 2011 г.,

№ 2740 от 26 сентября 2011 г., (далее Договоры), заключенных между Банком и Клиентом.

Для реализации услуг, предусмотренных Соглашением, Банк предоставляет Клиенту необходимые информационные материалы.

**Срок действия договора:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, а в части обмена электронными документами с использованием Системы с даты отправки Банком Клиенту по Системе сертификатов ответственных сотрудников Клиента.

Соглашение действует по 31 декабря текущего года. В случае если ни одна из Сторон не заявила о желании расторгнуть настоящее Соглашение не менее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока его действия, Соглашение считается пролонгированным по 31 декабря

---

---

следующего календарного года  
(последующего календарного года).

---

26.09.2011	31.10.2011	Совет директоров (Протокол №12 от 02.11.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".<b>Стороны соглашения:</b> Банк – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал ГПБ (ОАО) в г. Липецке Клиент – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».</p> <p><b>Цена соглашения:</b> Цена определена Соглашением об использовании системы дистанционного обслуживания от 13.12.2007 № 4/1517 и не изменяется в соответствии с настоящим дополнительным соглашением.</p> <p><b>Предмет соглашения:</b> Изложить п. 1.2. соглашения об использовании системы дистанционного обслуживания № 4/1517 от 13.12.2007 г. в следующей редакции: «Стороны договорились о том, что используемые во взаимоотношениях между Банком и Клиентом документы в электронной форме (электронные документы), подписанные ЭЦП, список которых приведён в Приложении № 1, признаются Сторонами эквивалентными соответствующим подписанным бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон в рамках договоров банковского счета: № 1944 от 6 марта 2006 г. № 2739 от 26 сентября 2011 г. № 2740 от 26 сентября 2011 г., (далее Договоры), заключенных между Банком и Клиентом.»</p> <p><b>Срок действия соглашения:</b> Соглашение вступает в силу с</p>
------------	------------	---	--

---

---

момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью соглашения №4/1517 от 13.12.2007г.

---

19.12.2011	16.12.2011	Совет директоров (Протокол №14 ОТ 16.12.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»</p> <p><b>Стороны договора:</b> Открытое акционерное общество «Гамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» - Исполнитель.</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора оказать и своевременно сдать, а Заказчик принять и оплатить услуги по внедрению и настройке программы Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельности «БЫТ», (далее - АСУ ЭД «БЫТ») для дальнейшей эксплуатации АСУ ЭД «БЫТ» Заказчиком.</p> <p>Исполнитель передает Заказчику права использования АСУ ЭД «БЫТ» в объеме:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Право на инсталляцию АСУ ЭД «БЫТ».</li><li>2. Право на воспроизведение АСУ ЭД «БЫТ».</li></ol> <p>Права использования АСУ ЭД «БЫТ» передаются исключительно для нужд Заказчика, без возможности дальнейшей передачи Заказчиком прав, переданных ему Исполнителем по настоящему Договору, третьим лицам.</p> <p><b>Цена по договору:</b> Общая стоимость Договора составляет 2 450 000,00 руб. (Два</p>
------------	------------	---	---

---

---

миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 373 728,81 руб. (Триста семьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Вознаграждение Исполнителю за использование Заказчиком АСУ ЭД «БЫТ» включено в общую стоимость настоящего Договора.

**Срок оказания услуг:**

В соответствии с календарным планом-графиком, являющимся **Приложением № 8.**

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания, но не ранее одобрения настоящего Договора Советом директоров Заказчика, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» октября 2011 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

---

19.12.2011	16.12.2011	Совет директоров (Протокол №14 от 16.12.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»</p> <p><b>Стороны договора:</b> Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ» - Исполнитель.</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора оказать и своевременно сдать, а Заказчик принять и оплатить услуги по внедрению и настройке программы Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельности «ПРОМ», (далее - АСУ</p>
------------	------------	---	--

---

---

ЭД «ПРОМ») для дальнейшей эксплуатации АСУ ЭД «ПРОМ» Заказчиком.

Исполнитель передает Заказчику права использования АСУ ЭД «ПРОМ» в объеме:

1. Право на инсталляцию АСУ ЭД «ПРОМ».
2. Право на воспроизведение АСУ ЭД «ПРОМ».

Права использования АСУ ЭД «ПРОМ» передаются исключительно для нужд Заказчика, без возможности дальнейшей передачи Заказчиком прав, переданных ему Исполнителем по настоящему Договору, третьим лицам.

**Цена по договору:**

Общая стоимость Договора составляет 3 048 526,24 руб. (Три миллиона сорок восемь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 24 копейки, с учетом НДС (18%) в размере 465 029,43 руб. (Четыреста шестьдесят пять тысяч двадцать девять) рублей 43 копейки.

Вознаграждение Исполнителю за использование Заказчиком АСУ ЭД «ПРОМ» включено в общую стоимость настоящего Договора.

**Срок оказания услуг:**

В соответствии с календарным планом-графиком, являющимся

**Приложением № 9.**

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания, но не ранее одобрения настоящего Договора Советом директоров Заказчика, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» октября 2011 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

29.12.2011	29.12.2011	Совет директоров (Протокол № 15 от 29.12.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»</p> <p><b>Стороны договора:</b> Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Покупатель, Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» - Поставщик.</p> <p><b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в наименовании, ассортименте, по цене и количеству в соответствии со Спецификацией (Приложение № 7 к настоящему решению).</p> <p><b>Цена:</b> Цена Договора составляет 117 000 (Сто семнадцать тысяч) руб.00 коп., в т.ч. НДС18 %, в размере 17 847 (семнадцать тысяч восемьсот сорок семь) руб. 45 коп.</p> <p><b>Срок договора:</b> Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.</p>
28.06.2011	28.06.2011	Общее собрание акционеров (протокол №12 от 30.06.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".</p> <p><b>Стороны договора:</b> ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Заемщик, "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) г. Москва - Банк</p> <p><b>Предмет договора:</b> Банк обязуется предоставить Заемщику кредиты в форме овердрафта путем исполнения расчетных документов Заемщика (платежные поручения Заемщика, акцептованные Заемщиком платежные требования, денежные</p>

---

чеки на получение наличных денежных средств) при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете Заемщика №40702810592000002669 в "Газпромбанк" (ОАО), а Заемщик обязуется погашать предоставленные кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора.

**Цена договора:** Максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным Заемщику кредитам (лимит овердрафта) установлен в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

**Срок действия договора:** С момента подписания договора до 6 декабря 2012 года.

**Иные существенные условия:**

Кредиты предоставляются Заемщику для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Кредиты в рамках настоящего Договора предоставляется без обеспечения.

В течение первых трех месяцев с даты подписания договора, лимит овердрафта устанавливается в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Начиная с четвертого месяца с даты подписания договора о кредитовании, расчетный лимит овердрафта устанавливается в размере 50% от среднемесячных поступлений денежных средств в виде кредитовых оборотов на расчетный счет Заемщика в ГПБ (ОАО) за предшествующий календарный месяц, но не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

При расчете объема совокупных кредитовых оборотов по счетам Заемщика не учитываются:

---

- 
- а) зачисления кредитов Банка и займов третьих лиц;
  - б) ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;
  - в) перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;
  - г) зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг));
  - д) отражения конверсионных операций с текущих валютных и расчетных рублевых счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;
  - е) поступления от продажи Заемщиком акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций.

Процентная ставка за пользование предоставленными кредитами составляет 5 (Пять) процентов годовых по фактической задолженности.

Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом:

- ежедневно, при наличии остатка на Расчетном счете клиента на конец операционного дня;
  - в день окончания срока пользования каждым отдельным кредитом;
  - в дату досрочного полного погашения кредита, установленную в уведомлении Банка;
    - в дату закрытия Расчетного счета;
    - в дату окончания срока действия Договора.

В течение срока действия настоящего

---

---

Договора Заемщику неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта могут быть предоставлены отдельные кредиты сроком пользования не более 30 дней. В случае прекращения действия Договора банковского счета №810-5-22669/10 от 01.10.2010, заключенного между Банком и Заемщиком (далее – Договор банковского счета) и закрытия Расчетного счета Заемщик обязан возратить все полученные кредиты, а также уплатить проценты не позднее дня закрытия Расчетного счета.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по погашению задолженности по предоставленным кредитам Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по погашению задолженности по уплате процентов Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Размер процентной ставки может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России и (или) изменением конъюнктуры рынка. В этом случае Банк направляет Заемщику курьерской почтой или телеграммой уведомление о намерении изменить процентную ставку, которое Заемщик обязан

---

---

рассмотреть в течение 5 (Пяти) рабочих дней и при несогласии с предлагаемой процентной ставкой погасить все предоставленные кредиты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления уведомления.

При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком всех обязательств по настоящему Договору в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения задолженности:

- сумма неустойки;
- проценты, не уплаченные в срок (просроченная задолженность по уплате процентов),
- проценты, подлежащие уплате за текущий расчетный период (текущая задолженность по уплате процентов),
- основной долг по кредиту (ссудная задолженность).

Банк вправе уменьшить размер лимита овердрафта, требовать от Заемщика частичного погашения задолженности до вновь установленной величины лимита овердрафта, приостановить операции кредитования расчетного счета Заемщика, досрочного погашения задолженности по Договору (по возврату всех предоставленных кредитов, уплате процентов), отказаться от предоставления Заемщику очередного кредита в случаях, предусмотренных Договором.

2. Указанный в п.1. настоящего решения Договор одобрить также как сделку, совершаемую в рамках кредитной политики Общества, утвержденной Советом директоров (протокол № 20 от 09.04.2007г.).

28.06.2 011	Общее собрание акционеров (протокол №12 от 30.06.2011)	<p><b>Лицо заинтересованное в сделке:</b> ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".</p> <p><b>Стороны Соглашения:</b> ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Заемщик, "Газпромбанк" (ОАО) филиал в г. Липецке - Кредитор, Банк</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b> Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется своевременно возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.</p> <p><b>Цена Соглашения:</b> Максимальный размер единовременной задолженности (лимит задолженности) по кредитной линии составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p><b>Срок действия Соглашения:</b> С даты подписания Соглашения до 6 декабря 2012 года.</p> <p><b>Иные существенные условия:</b> Использование Кредита только по целевому назначению - финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика. За счет денежных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику не допускается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;</li> <li>• погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором;</li> </ul>
----------------	--	--

- 
- погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;
  - предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
  - приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором);
  - приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию с Кредитором);
  - осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
  - оплата лизинговых платежей;
  - перечисление средств на расчетные счета Заемщика в других банках (за исключением перечисления денежных средств на расчетные счета, открытые Заемщиком в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва, для целей покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Кредитная линия открывается без обеспечения, без залога и без поручительства.

Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления на использование Кредитной линии, путем

---

---

перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет Заемщика в Банке. Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом. Комиссия за досрочное погашение не взимается.

Процентная ставка устанавливается и согласовывается отдельно по Каждому Траншу Кредита в зависимости от срока действия Транша Казначейством Банка в день выдачи Транша. Индикативные ставки по кредитам по состоянию на 08.04.2011 года:

- 1 день - 3,5% годовых,
- до 7 дней - 4,0 % годовых,
- до 14 дней - 4,1% годовых,
- до 21 дня - 4,25% годовых,
- до 30 дней - 4,5% годовых.

Начиная с месяца, следующего за месяцем первого использования в рамках кредитного Соглашения, Заемщик обязуется обеспечить ежемесячные кредитовые обороты по своим счетам, открытым в ГПБ (ОАО), в размере не менее 100% задолженности по Соглашению за предыдущий месяц;

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке, а также возможность досрочного взыскания суммы кредита и причитающихся процентов по Соглашению.

Штрафные санкции, предусмотренные в Соглашении: в случае невыполнения Заемщиком обязательства по поддержанию оборотов Кредитор вправе увеличить

---

---

процентную ставку по кредитам на 1 (Один) процент годовых, начиная с 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором данное нарушение было допущено, и до 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором данное нарушение было устранено;

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу - 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов за каждый день просрочки; неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам - 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов за каждый день просрочки.

---

## **XVIII. . Дополнительная информация для акционеров**

### **Сведения об обществе:**

#### **Полное фирменное наименование:**

Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»

#### **Сокращенное фирменное наименование:**

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

**Юридический адрес:** 392000, РФ, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А

#### **Номера контактных телефонов:**

Телефон: (4752) 47-46-88

Факс: (4752) 47-46-87

**Адрес электронной почты:** sekretar@tesk.tmb.ru

**Адрес страницы в сети "Интернет":** http://www.tesk.tmb.ru

**ИНН:** 6829010210

**КПП:** 682950001

#### **Банковские реквизиты:**

Филиал № 8594 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)- Тамбовское отделение

Расчетный счет 407 028 102 610 001 045 75

К/с 301 018 108 000 000 006 49

БИК 046 850 649

ОКПО 71254738

ОКВЭД 40.10.3

### ***Контактные лица:***

#### **Специалист по связям с общественностью:**

Козодаева Анна Сергеевна

Телефон: (4752) 47-46-88, доб 646

Факс: (4752) 47-46-87

Адрес электронной почты: [pr@tesk.tmb.ru](mailto:pr@tesk.tmb.ru)

#### **Регистратор Общества:**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Реестр-РН»

**Место нахождения регистратора:** 109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

**Сведения о лицензии:** № 10-000-1-00330, выдана ФКЦБ России 16.12.2004г.

**Почтовый адрес регистратора:** 115172, г. Москва, а/я 4

**Тел.:** (495) 411-79-11 **Факс:** (495) 411-83-12

**Адрес электронной почты:** [support@reestrn.ru](mailto:support@reestrn.ru)

**Адрес страницы в сети Интернет:** <http://www.reestrn.ru>

**Тамбовский филиал ООО «Реестр-РН»:**

Почтовый и фактический адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, офис 223

Контактный телефон: (4752) 75-96-58.

**Аудитор Общества:**

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество "КПМГ"

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «КПМГ»

**Адрес:** г.Москва, Россия, 129110, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035,

**Контактные телефоны аудитора:**

**Тел.:** +7 495 937 4477

**Факс:** +7 495 937 4499

**Адрес электронной почты:** [moscow@kpmg.ru](mailto:moscow@kpmg.ru)

**Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов:** является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР), зарегистрировано в реестре членов НП АПР за номером 255.

## **XIX. Глоссарий**

**АИИС КУЭ** – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

**Акция** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации

**АОИ** – именная бездокументарная обыкновенная акция

**АПИ** – именная бездокументарная привилегированная акция

**АТС** – администратор торговой системы - Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством в форме некоммерческой организации и предоставляющее услуги по организации оптовой торговли электроэнергией на рынке, определению равновесных цен, организации централизованного клиринга и проведения платежей за поставленную или потребленную электроэнергию и т.д., в соответствии с Правилами оптового рынка

**БР** - балансирующий рынок - представляет собой внутрисуточные аукционы ценовых заявок на продажу электроэнергии, поданных в отношении генерирующих мощностей, в той их части, которая не была отобрана рынком «на сутки вперед», а также ценовых заявок заинтересованных потребителей с регулируемой нагрузкой на изменение их нагрузки в режиме реального времени по команде системного оператора

**ГП** - гарантирующий поставщик электрической энергии - коммерческая организация, обязанная в соответствии с Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию

**Гарантирующий поставщик второго уровня** – оптовый покупатель-перепродавец, покупающий электроэнергию у гарантирующего поставщика и продающий ее своим потребителям

**ГКПЗ** - Годовая комплексная программа закупок

**ГОСА** – годовое общее собрание акционеров

**КПЭ** –ключевые показатели эффективности — квартальные и годовые показатели, характеризующие деятельность Общества, утвержденные в соответствии со Стандартом разработки и установления КПЭ.

**Ликвидность** - это понятие, характеризующее подвижность активов предприятий, предполагающую возможность бесперебойной оплаты в срок кредитно-финансовых обязательств и законных денежных требований, когда они будут предъявлены.

**Мощность** - особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке на конкурентных условиях электрической

энергии установленного качества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника

**МТР** - материально-технические ресурсы. Это специальное оборудование, оргтехника, транспорт, помещения, средства связи, реквизит и т.д. необходимые для осуществления Обществом своей деятельности

**НД** - номинальный держатель

**НОРЭМ** - Новый Оптовый Рынок Электроэнергии и Мощности. Модель оптового рынка электроэнергии (мощности), в которой участники рынка не разделяются на участников регулируемого сектора и участников сектора свободной торговли. Все, кто покупает/продает электроэнергию (мощность) в любом из секторов, являются участниками оптового рынка

**НПО** – негосударственное пенсионное обеспечение

**ОАО** – открытое акционерное общество

**ОРЭ** - оптовый рынок электрической энергии и мощности (оптовый рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации

**ОСА** – общее собрание акционеров

**ПДн** - персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация

**РДД** – регулируемые двусторонние договоры

**РРЭ** - розничный рынок электроэнергии - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии

**РСВ** - рынок на сутки вперед - покупка электрической энергии и мощности по свободной цене.

**Рынок мощности** - представляет собой торговлю условно-постоянными затратами, необходимыми для поддержания энергоблоков в рабочем состоянии для выработки энергии в определенное время, механизм, позволяющий участникам рынка получать оплату за поддержание в постоянной готовности необходимых резервных мощностей

**СДЭМ** – свободные двусторонние договоры электроэнергии (мощности)

**СМИ** – средства массовой информации

**ФСТ** – Федеральная служба по тарифам

**ФСФР** – Федеральная служба по финансовым рынкам

**ЦЭС** – Центр энергосбережения

**ЭСК** – энергосбытовая компания

**XX. Приложение №1 к годовому отчету –финансовая и бухгалтерская отчетность по РСБУ) за 2011 год.**

**XXI. Приложение №2 к годовому отчету Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

<b>№</b>	<b>Положение корпоративного поведения</b>	<b>Кодекса</b>	<b>Собл юдает ся или не соблю дается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
<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		соблю дается	Пунктом.11.5 статьи 11 Устава Общества установлено: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Тамбовская жизнь», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения».
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия		соблю дается	Данное право акционеров закреплено в соответствии со статьей 51 ФЗ «Об акционерных

	очно собрания акционеров, а в случае заочного собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		обществах», пунктом 26.6 статьи 26 Устава Общества и пунктом 11.7 статьи 11 Устава.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблю дается	П. 11.7 ст. 11 Устава Акционеры имеют возможность с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания за 20 дней до проведения в пунктах, указанных в сообщении о проведении собрания, кроме того данная информация размещается в сети Интернет, на сайте Общества
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	соблю дается	Постановление № 17/ПС ФКЦБ России При приеме предложений в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатам в органы управления и контроля Компания принимает от акционера выписку со счета депо.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблю дается	Внутренний документ, содержащий требование об обязательном присутствии, Обществом не принимался, однако, на практике, генеральный директор и члены Совета

				директоров обязательно принимают участие в собрании акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	Обязательное присутствие предусмотрено	не
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания отражена в Разделе 7.1. «Положения о порядке подготовки и проведения ОСА»	
<b>Совет директоров</b>				
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	Соблюдается	Данное полномочие закреплено подпунктом.18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества.	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Положение об управлении рисками утвержденное решением Совета директоров от 16.12.2011 (протокол №14)	
10	Наличие в уставе общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	В Уставе Обществе не закреплено право Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора назначаемого общим собранием акционеров, так как	

			вопросы избрания и прекращения полномочий Генерального директора отнесены к компетенции Совета директоров (подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества и пункт 20.9 статьи 20 Устава 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	не соблюдается	Уставом Общества, пунктами 20.3 и 20.5 закреплено право в отношении только Генерального директора
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Право совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления закреплено пунктам 20.6 статьи 20 Устава Общества. Правление не предусмотрено Уставом
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	Данное требование в уставе и во внутренних документах отсутствует. Голосование осуществляется в обычном порядке
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3	не соблюдается	В составе Совета директоров

	независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	дается	независимые директора отсутствуют
15	Отсутствие в составе совета директоров 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	соблю дается	Данные лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблю дается	Данные лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Информация подтверждается анкетами членов Совета директоров.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблю дается	Закреплено пунктом 10.8 статьи 10 Устава Общества.
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	соблю дается	Закреплено пунктом.3.5 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно	не соблю дается	Пунктом 9.1 Положения об Инсайдерской

	уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		информации закреплено предоставление в Общество уведомления о сделках совершенных с ценными бумагами, требование об уведомлении совета директоров о намерении совершить сделку во внутренних документах не содержится Общества
20	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в 6 недель	не соблюдается	Уставом Общества п.18.2 закреплено, что заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в 6 недель	соблюдается	Частота заседаний Совета директоров в течение отчетного года не реже 1 заседания в месяц
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров регламентируется Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10% и более стоимости активов общества, за	соблюдается	Уставом Общества, (статья 15 пункт 15.1, подпункт 37) установлена следующая компетенция Совета

---

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

директоров :  
«предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета

---

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблю дается	Закреплено П. 3.1., п. 3.2, п. 3.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров При этом во внутренних документах Общества отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за не предоставление информации.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблю дается	Уставом (статья 19.1) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Комитет совета директоров по стратегическому планированию не создан. Совет директоров при принятии решений по данным вопросам подходит к изучению вопроса всесторонне
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблю дается	Уставом (статья 19.1) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Комитет совета директоров по аудиту не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблю дается	В связи с отсутствием Комитет по аудиту данные положения не применимы
28	Осуществление руководства	не	В связи с отсутствием

	комитетом по аудиту независимым директором	соблю дается	Комитет по аудиту данные положения Кодекса не применимы	
29	Осуществление комитета по вознаграждениям директором	руководства кадрам и независимым	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по кадрам и вознаграждениям данные положения не применимы
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и должностных лиц общества	комитета по вознаграждениям акционерного общества	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по кадрам и вознаграждениям данные положения Кодекса не применимы
31	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по аудиту данные положения Кодекса не применимы
32	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по кадрам и вознаграждениям данные положения Кодекса не применимы
33	Отсутствие в составе комитета по урегулированию конфликтов должностных лиц акционерного общества	комитета по корпоративных лиц акционерного общества	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по урегулированию конфликтов данные положения Кодекса не применимы
34	Осуществление комитета по корпоративных независимым директором	руководства урегулированию конфликтов	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по урегулированию конфликтов данные положения Кодекса не применимы
35	Создание комитета совета директоров		не	Уставом (статья 19.1)

	по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	соблю дается	предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Решение о создании комитета совета директоров по рискам Советом директоров не принималось
36	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 соблю дается	Уставом (статья 19.1) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Решение о создании комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов Советом директоров Не принималось В течение всей деятельности Общества корпоративные конфликты отсутствовали
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблю дается	Уставом п.19.3 закреплено положение по порядку утверждения Регламентов деятельности Комитетов. Утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов

			совета директоров
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	Кворум определяется от общего числа членов совета директоров
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления акционерного общества)	не соблюдается	Создание Правления не предусмотрено Уставом общества
40	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	В связи с отсутствием Правления, данное положение Кодекса не применимо
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества во внутренних документах не отражена. Данные процедуры осуществляются в обычном порядке
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют, информация подтверждается анкетными данными членов исполнительного органа. Кроме того

		Уставом Общества (пункт 20.7 статьи 20) определено, что «совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества».	
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 члена правления акционерного общества	соблю дается	Рекомендация соблюдается, данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять	не соблю дается	Во внутренних документах формулировка запрета управляющей

<p>аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо имущественных отношениях акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)</p>	<p>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) отсутствует.</p>
<p>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</p>	<p>Во внутренних документах Общества данная обязанность изложена пунктами 20.14, 20.15 статьи 20 Устава Общества в следующем виде: «Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав в исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный</p>

---

директор,  
исполняющий  
обязанности  
Генерального  
директора Общества, а  
равно управляющая  
организация  
(управляющий) несут  
ответственность перед  
Обществом за убытки,  
причиненные  
Обществу их  
виновными  
действиями  
(бездействием), если  
иные основания и  
размер  
ответственности не  
установлены  
федеральными  
законами».

- 
- |    |  |                       |  |
|----|--|-----------------------|--|
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не<br>соблю<br>дается | Во внутренних документах принципы отбора управляющей организации отсутствуют.  |
| 47 | Представление исполнительными органам акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров         | не<br>соблю<br>дается | Рассмотрение отчетов исполнительного органа Советом директоров закреплено подпунктом 33 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества. В соответствии с п.6. Договора о передаче полномочий единоличного органа ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» Управляющая организация предоставляет Отчет |
-

				Совету директоров ежеквартально, не позднее 45 календарных дней со дня окончания квартала. В соответствии с планом работы Совета директоров Общества, рассмотрение отчетов исполнительного органа о результатах деятельности производится на ежеквартальной основе.
48	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблю	дается	Согласно пункта 20.15. статьи 20 Устава Общества Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями. Статьей. 11 Положения об инсайдерской информации установлена ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, инсайдеры могут быть привлечены к дисциплинарной,

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом. Обязанность по неразглашению информации, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества, закреплена в договорах

### Секретарь общества

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	В Обществе отсутствует специальное должностное лицо отвечающее требованиям Кодекса, данные полномочия выполняет Секретарь Совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	В Обществе действует Положение о Секретаре Совета директоров, которое регламентирует порядок назначения, обязанности секретаря Совета директоров, но т.к. секретарь Совета директоров не в полной мере отвечает рекомендациям Кодекса данное Положение не применимо
51	Наличие в уставе акционерного	не	Требования к

общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблю дается	кандидатуре секретаря Совета директоров в Уставе отсутствуют
--	--------------	--

### **Существенные корпоративные действия**

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблю дается	Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» отражено в Уставе Общества, однако требование об одобрении крупной сделки до ее совершения в Уставе и во внутренних документах акционерного общества отсутствует.
----	--	-----------------	--

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблю дается	Конкретно, данная формулировка не отражена в Уставе Общества и во внутренних документах, однако подпунктом 41, пункта 15.1, статьи ст.15 Устава Общества установлено утверждение Советом директоров кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и отдельными решениями Совета директоров.
----	--	--------------	--

			На практике любая сделка с имуществом Общества осуществляется с обязательным привлечением независимого оценщика.
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие в случае приобретения 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	Требование в Уставе Общества не закреплено.
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	Данное положение в Уставе Общества не закреплено.
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	соблюдается	Данное требование в Уставе Общества отсутствует. В ФЗ Об акционерных обществах существует глава, посвященная вопросам

	поглощении		обязательного выкупа
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Данное требование отсутствует в Уставе Общества и внутренних документах. Однако, подпунктом 41, пункта 15.1 статьи ст.15 Устава Общества установлено утверждение Советом директоров кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и отдельными решениями Совета директоров.

### **Раскрытие информации**

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	Данное Положение утверждено Советом директоров Общества 14.09.2005 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	Данное требование не определено внутренними документами Компании. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством.

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблю дается	Данный перечень определяется решением Совета директоров в соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава Общества и статьей 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания, а также П.4.4. Положения об информационной политике ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблю дается	Обществом осуществляется регулярное раскрытие информации на веб-сайте Общества: <a href="http://www.tesk.tmb.ru">http://www.tesk.tmb.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 соблю дается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость	не соблю дается	Конкретно требование в данной формулировке не содержится во внутренних

	<p>документах Общества. Однако требование о раскрытии инсайдерской информации установлено пунктом 4.2. Положения об инсайдерской информации и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР РФ от 04.10.201 г. № 11-46/пз Обществом публикуются сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.</p>
<p>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</p>	<p>соблю дается Положение об инсайдерской информации утверждено решением Совета директоров Общества 16.12.2011г.</p>
<p><b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b></p>	
<p>65 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества</p>	<p>не соблю дается Совет директоров В обществе утвержден документ регламентирующий процедуру управления рисками (Положение об управлении рисками утв. Советом</p>

			директоров 16.12.2011г, протокол № 14) Других утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово- хозяйственной в Обществе не утверждалось
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблю дается	В обществе создана комиссия по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности, которая частично соответствует тем требованиям и задачам, предъявляемым Кодексом к контрольно-ревизионной службе
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблю дается	Данное положение во внутренних документах акционерного общества не установлено.
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	не соблю дается	В связи с тем, что контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана, данное положение Кодекса не применимо.

	или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бума		
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 соблюдается	В связи с тем, что контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана, данное положение Кодекса 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 соблюдается	Данное положение во внутренних документах акционерного общества не установлено.
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 соблюдается	. Данное положение во внутренних документах акционерного общества не установлено.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	В уставе Общества данное требование отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Данное положение отсутствует в Уставе Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,	не соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-

определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	дается	хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией регламентирован Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденным Общим собранием. Отдельный внутренний документ определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной, утвержденный Советом директоров отсутствует.
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	В связи с тем что Комитет по аудиту не создан данное положение кодекса не применимо..
<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	Утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего дивидендную политику в Компании нет. Размер дивидендов определяется ОСА по рекомендации Совета директоров
77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату	не соблюдается	Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров

	<p>дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества</p>	<p>отсутствует. Доля чистой прибыли по привилегированным акциям определена ст. 7 Устава.</p>
<p>78 Опубликование сведений о не 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</p>	<p>не соблюдается</p> <p>Дивидендная политика не утверждена, однако сведения, касающиеся выплат дивидендов, размещаются на сайте компании</p>	

**XXII. Приложение № 3 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества**

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
1. №3	от 09.03.2011	3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение собрания в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года.	Выполнено Протокол ГОСА № 12 от 30.06.2011г.
2. №6	от 19.05.2011	8. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.  16. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.	Выполнено Распоряжение Регистратору исх. №130-02/882 от 19.05.2011  Письмо Регистратору Исх. №130-02/884 от 20.05.2011г.
3. №6	от 19.05.2011	2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в <b>Приложении № 6.</b>	Выполнено Договор №С19 от 03.05.2011г.
4. №8	от 15.07.2011	2. Поручить Управляющему директору обеспечить своевременное представление Обществом в ОАО	Выполнено Конспак (заполнены таблицы по

		«Объединенная энергосбытовая компания» информации в порядке и сроки согласно Приложению 3.	сроку сдачи и регистра движения ОС, НЗС Протоколы СД и СА-18.07.11; Бух отч. Направлена 27.07.11
5. № 11 от 28.09.2011	3.	Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Реестр непрофильных активов ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2011 год в течение 45 дней со дня принятия настоящего решения.	Выполнено Реестр непрофильных активов ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2011 год утвержден решением Совета директоров от 25.11.2011г (протокол №13 от 25.11.11)
6. № 11 от 28.09.2011	2.	Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - представление контролирующему лицу Общества - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» проекта бизнес-плана Общества в срок до 01.10.2011; - вынесение бизнес-плана Общества на 2012 год на утверждение Совета директоров Общества в срок до 31.12.2011.	Бизнес план на 2012 г. утвержден решением Совета директоров от 29.12.2011г (протокол №15 от 29.12.2011).
7. №13 от 25.11.2011	2.	В целях обеспечения мероприятий, направленных на реализацию Проекта «Строительство блочно-	В инвестиционной программе 2012г. отражено

---

модульной котельной по строке 3.2.1  
производительностью 7,5 МВт  
для отопления и горячего  
водоснабжения МУЗ  
«Родильный дом г.  
Мичуринска» и МУЗ  
«Мичуринская городская  
больница им. С.С.  
Брюхоненко», управляющему  
директору – первому  
заместителю генерального  
директора Зудову А.М.  
обеспечить формирование  
инвестиционной программы  
Общества и Годовой  
комплексной программы  
закупок Общества на 2012 год  
с учетом расходов на  
реализацию Проекта.

---