

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «Энергосистемы»  
(Протокол № 52 от «16» апреля 2010 г.)

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Энергосистемы»  
(Протокол № 14 от «29» апреля 2010 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»  
ЗА 2009 ГОД**

г. Сатка  
2010 год

## Содержание

1. Информация об обществе .....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	5
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5. Отчет об использовании обществом электрической и тепловой энергии.....	6
6. Перспективы развития общества.....	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	7
8. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.....	7
9. Корпоративное управление.....	7
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	9
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
12. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9

## 1. Общие сведения о компании

Полное фирменное наименование общества:	на русском языке: Открытое акционерное общество «Энергосистемы»
Сокращенное наименование:	на русском языке: ОАО «ЭС»
Место нахождения и почтовый адрес:	Российская Федерация ул. Пролетарская, 1, г.Сатка, Челябинская область, Россия, 456910
Сведения о государственной регистрации:	
Дата государственной регистрации общества:	26 декабря 2003 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества):	серия 74 № 002565965
Идентификационный номер налогоплательщика:	7417011223
Сведения об аудиторе:	
Наименование:	ЗАО Аудиторская фирма «Аудит-Классик»
Место нахождения:	ул. Пушкина, д. 12, оф.16, г.Челябинск, Челябинская область, Россия, 454091
Государственная регистрация:	Свидетельство о государственной регистрации ЗАО Аудиторской фирмы «Аудит-Классик» от 13.08.2002г. серия 74№0021240066. Номер записи в государственном реестре: 1027403766631
Номер лицензии:	Е 000266
Дата выдачи лицензии:	20.05.2002 г.
Срок действия лицензии:	5 лет (приказ Минфина России от 20.05.2008 г. №98), срок действия продлен до 20 мая 2012г.
Орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов Российской Федерации

## 2. Положение Общества в отрасли.

Жилищно-коммунальное хозяйство России на современном этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя жилищный фонд общей площадью около 3 млрд. кв.м, многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий и др.

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население страны и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. В ЖКХ сохраняется солидарная ответственность органов власти различных уровней, хозяйствующих субъектов и контролирующих органов за стабильное, надежное и качественное предоставление услуг потребителям.

Постоянные затраты в производственном процессе предоставления услуг водоснабжения и канализации составляют по разным оценкам 80-90%. Экономическая эффективность отрасли, таким образом, в наибольшей степени зависит от способности оптимизировать инфраструктуру.

Реабилитация, модернизация и развитие инфраструктуры коммунального хозяйства является капиталоемким и долгосрочным процессом. Восстановительная стоимость инфраструктуры тепло-водоснабжения и водоотведения современного российского города - миллионника подбирается к одному миллиарду долларов, что сопоставимо со стоимостью атомных электростанций. Сроки амортизации основных фондов в водоснабжении и канализации могут достигать 20-50 лет.

Развитие и рост инфраструктуры тепло-водоснабжения и канализации поддерживаются платежеспособным спросом со стороны потребителей (прежде всего населения) и состоянием муниципальных финансов.

Вследствие капиталоемкости, долгосрочности и публичности, ключевыми факторами привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры являются состояние рынка капитала, уровень доходов потребителей, обеспеченность местных бюджетов, политическая стабильность.

Начиная с середины 1990-х годов в связи с общими процессами реформирования российской экономики, переводом ее на рыночные механизмы функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве, были также начаты реформационные процессы.

По данным министерства природных ресурсов Российской Федерации, услугами централизованного водоснабжения обеспечено 30% всех населенных пунктов Российской Федерации, а услугами централизованной канализации – всего 5,5%, в том числе в городах – соответственно 99% и 97% населения, в поселках – 93% и 74%, в сельских населенных пунктах всего 29% и 4%.

В настоящее время состояние коммунального комплекса России оценивается как кризисное. По данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на начало 2005 года степень износа объектов коммунальной инфраструктуры по отдельным муниципальным образованиям достигла 70-80%, и при этом ежегодно степень износа увеличивается на 2-3%.

Такая ситуация обусловлена неэффективной системой управления, преобладанием политических аспектов над экономическими в области тарифного регулирования, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с предоставлением коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в России, наряду с высоким уровнем износа, характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом

полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Следствием этого стали обострение проблемы снабжения населения России питьевой водой, дефицит мощностей водоподготовки и отчистки сточных вод.

Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры себестоимости и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Отсутствие эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обуславливают непривлекательность жилищно-коммунального комплекса для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески выгодными. Реформирование отрасли и создание условий для притока частных инвестиций может кардинально изменить технологическое и финансовое положение отрасли.

Приход в отрасль недостаточно большого количества операторов в последние годы пока не позволяет говорить о стремительном росте конкуренции – объем рынка велик, поэтому компании кооперируются и объединяют усилия по выработке правил работы в целом для рынка. Потенциальная инвестиционная привлекательность рынка коммунальных услуг базируется на практически гарантированном сбыте продукции монополистом отрасли.

Среди главных проблем, стоящих на пути привлечения частного капитала, можно назвать высокую политизацию процесса тарифообразования, установление тарифов «по предельным уровням» без полного учета всех экономически обоснованных расходов, а также используемую практику «изъятия лишней прибыли» в следующем периоде регулирования.

### 3. Приоритетные направления деятельности.

ОАО «Энергосистемы» осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения. Приоритетными направлениями деятельности общества в 2009 г. являлись:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- водоснабжение питьевого качества: подъем, очистка, транспортировка и распределение воды;
- водоотведение: отвод и очистка сточных вод;
- производство общестроительных работ по возведению зданий, по прокладке местных трубопроводов;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

### 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

#### Водоснабжение

Наименование	2009г. план	2009г. факт	Отклонение плана 2009 г. к факту 2009 г. %
Поднято воды всего, в том числе, тыс. м <sup>3</sup>	5 668	5 661	-0,1
- водохранилище, тыс. м <sup>3</sup>	5 327	5 323	-0,1
- скважины, тыс. м <sup>3</sup>	341	339	-0,6
Собственное использование, тыс. м <sup>3</sup>	1 916	1 916	0,0
Реализовано, тыс.м <sup>3</sup>	2 502,8	2 574,2	+2,9
Потери воды, тыс. м <sup>3</sup>	1 247	1 169	-6,3

## Водоотведение

Наименование	2009 г. план	2009 г. факт	Отклонение факта 2009 г. от плана 2009 г., %
Принято сточных вод, тыс. м <sup>3</sup>	6 193	6 178	-0,24
Принято от абонентов, тыс.м <sup>3</sup>	4 121,8	4 192,4	+1,7
Нераспределенные стоки, тыс. м <sup>3</sup>	2 066	1 981	-4,1

## Теплоснабжение

Наименование	2009г. план	2009г. факт	Процент снижения или увеличения факта 09 к плану 09
Выработка тепла, Гкал	336 238,3	311 942,3	-7,2
Тепло, полученное с «Комбината «Магнезит», Гкал	20 645	15 779,49	-23,6
Собственные нужды котельных, Гкал	21 578,3	20 599,2	-4,5
Тепло отпущенное в сеть, Гкал	335 305,01	307 122,59	-8,4
Реализовано, Гкал	273 390,7	277 581,3	+1,53
Потери, Гкал	60 554,42	28 302,52	-53,26

## 5. Отчет об объеме использованных энергетических ресурсов (электрической энергии, теплоэнергии, газа) ОАО «Энергосистемы».

Объем потребленной электрической и тепловой энергии, газа и технической воды в натуральном и денежном выражении составляет:

потребление электрической энергии		потребление тепловой энергии	
Количество, кВтч	Стоимость с НДС, руб.	Количество, Гкал	Стоимость с НДС, руб.
25 218 386	54 762 683	15 779,5	7 095 690
потребление технической воды		потребление газа	
Количество, м <sup>3</sup>	Стоимость с НДС, руб.	Количество, м <sup>3</sup>	Стоимость с НДС, руб.
2 151 800	6 678 056	46 995 536	118 701 870

## **6. Перспективы развития общества**

Стратегическим направлением развития ОАО «Энергосистемы» является качественное преобразование, обслуживаемых объектов за счет реализации инвестиционных проектов, основанных на принципах государственно - частного партнерства.

Основным значимым направлением развития для ОАО «Энергосистемы» является снижение непроизводительных потерь. Для достижения этой цели предприятие ежегодно планирует:

- планово-предупредительные ремонты,
- оптимизацию технологических режимов,
- подбор оборудования с оптимальными характеристиками.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.**

В отчетном периоде дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.**

Основным фактором риска следует признать дальнейшее развитие явлений экономического кризиса. Дебиторская задолженность на 01.01.2010 г. значительно увеличилась. Кризисные явления в первую очередь значительно отразились на промышленных предприятиях, которые задерживают текущие платежи за поставленные услуги, накапливают задолженность перед Обществом, а также снижают объемы потребления услуг Общества, в связи с приостановкой производства. Дальнейшее углубление таких явлений может повлечь увеличение задолженности и у частных абонентов (физических лиц)

## **9. Корпоративное управление**

### **9.1. Структура и деятельность органов управления Общества.**

Управление в ОАО «Энергосистемы» осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Органами управления ОАО «Энергосистемы» являются:

1. Общее собрание акционеров.
2. Совет Директоров.
3. Генеральный директор.

### **9.2. Единоличный исполнительный орган.**

Генеральным директором ОАО «Энергосистемы» является Семагин Юрий Васильевич.

### **Краткая библиографическая справка о руководителе единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосистемы».**

Информация не раскрывается, в связи с отсутствием согласия на раскрытие информации Семагиным Ю.В. (ФЗ «О персональных данных»).

Акциями Общества Генеральный директор не владеет. Сделки по приобретению акций Общества в отчетный период Генеральным директором Общества не совершались.

### **9.3. Совет директоров**

За отчетный период действовал Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

1. Слободин Анатолий Олегович
2. Ионов Станислав Васильевич
3. Хлыста Владимир Иванович
4. Крысенко Игорь Анатольевич
5. Либельт Наталья Николаевна

Председателем Совета директоров Общества являлся Ионов Станислав Васильевич.

#### **Краткие библиографические сведения о членах Совета директоров ОАО «Энергосистемы»**

Информация не раскрывается, в связи с отсутствием согласия на раскрытие информации членов Совета директоров. (ФЗ «О персональных данных»)

#### **Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и руководителя единоличного исполнительного органа.**

Размер вознаграждения руководителя единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Члены Совета директоров акциями не владеют.

Вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими функций членов Совета директоров Общества не выплачивалось.

#### **9.5. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества**

В целях:

- защиты активов и инвестиций акционеров Общества;
- обеспечения доверия инвесторов (в том числе потенциальных) к Обществу и его органов управления;
- предупреждения, выявления и ограничения финансовых и иных рисков;
- обеспечения достоверности финансовой информации, используемой или раскрываемой Обществом,

в Обществе создана и действует система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Мероприятия по контролю осуществляются Советом директоров, ревизионной комиссией Общества, а также независимым аудитором, не связанным имущественными и/или иными интересами ни с Обществом, ни с его акционерами.

**Состав ревизионной комиссии** ежегодно определяется решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества в целях проведения независимого контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также для проверки ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

**Аудитором Общества** на 2009 год утверждено ЗАО «Аудит-Классик».

#### **9.6. Акционерный капитал**

Уставный капитал Общества составляет 36 652 660 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Уставный капитал общества разделен на 1 000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 36 652 (тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 66 копеек каждая. Акции Общества зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32040-D от 03.08.2004 г.

Ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Энергосистемы» осуществляется Обществом.



**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

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

**11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

## **12. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения (далее - Кодекс), одобренного Правительством Российской Федерации 28 ноября 2001 года и представленном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФСФР) в апреле 2002 года.

В течение 2008 года руководство Общества действовало в направлении усовершенствования форм и методов корпоративного управления, в том числе за счет наличия:

1) предусмотренных Кодексом и Уставом Общества:

- необходимости извещать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, независимо от характера и содержания вопросов, включенных в повестку дня;

- возможности акционеров знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- возможность акционеров, владеющих предусмотренным действующим законодательством количеством акций Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требовать созыва общего собрания акционеров;

- избрание Совета директоров только кумулятивным голосованием.

2) определенных Кодексом, Уставом и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам:

- правил и подходов Общества к раскрытию информации;

- перечня информации, документов и материалов, которые Общество обязуется предоставить акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание;

С учетом вышеизложенного Общество обязуется и способно гарантировать:

- равные для всех акционеров возможности доступа к информации об Обществе и равную защиту в случае нарушения их прав, а также строгое соблюдение принятых в Обществе правил своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесторами, в том числе потенциальными, обоснованных решений;

- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав собственности акционеров на акции;

- предоставление акционерам необходимых прав по участию в управлении Обществом путем принятия соответствующих решений на Общем собрании, возможность акционеров надлежащим образом подготовиться к участию на Общем

собрании; право акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания; возможность для каждого акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;

- высокий уровень требований, предъявляемых к членам Совета директоров и исполнительному органу Общества, а также к качеству принимаемых ими решений;

- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа общества и со стороны Генерального директора - за всеми сторонами обычной деятельности Общества, с целью защиты прав и законных интересов инвесторов.