

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО Энергосистемы»
(Протокол от «23» мая 2012г.)

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Энергосистемы»
(Протокол № 18 от «21» июня 2012г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
ЗА 2011 ГОД**

г. Сатка
2012 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..... | 9 |
| 12. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..... | 10 |

1. Общие сведения о компании

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества: | на русском языке: Открытое акционерное общество «Энергосистемы» |
| Сокращенное наименование: | на русском языке: ОАО «Энергосистемы» |
| 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: | ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» |
| Место нахождения: | 454080 г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта», 34-23 |
| Государственная регистрация: | Регистрационное свидетельство №404 выдано Администрацией г. Копейска 23 февраля 2000 года |
| Номер лицензии: | ГТ № 0029291 |
| Дата выдачи лицензии: | 26.08.2010 г. |
| Срок действия лицензии: | До 01.10. 2012г. |
| Орган, выдавший лицензию: | Управление ФСБ России по Челябинской области |

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 водотеплоснабжения 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 очистки 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 2011 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 прокладке трубопроводов.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

Водоснабжение.

| тыс. м ³ | 2011 г. план | 2011 г. факт | Отклонение плана 2011 г. к факту 2011 г., % |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Поднято воды всего, в том числе | 5379 | 5049 | - 6,13 |
| - водохранилище | 4992 | 4850 | - 2,84 |
| - скважины | 387 | 199 | - 48,57 |
| Собственное использование ФС | 1915 | 1962 | 2,4 |
| Подано к распределению | 3465 | 3087 | - 10,9 |

| | | | |
|-------------|------|------|---------|
| Потери воды | 1162 | 959 | - 17,47 |
| % | 33,5 | 31,1 | - 7,2 |

Водоотведение.

| тыс. м ³ | 2011 г. план | 2011 г. факт | Отклонение факта 2011 г. от плана 2011 г., % |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Принято сточных вод на ЦКНС | 6002 | 5546 | - 7,6 |
| Нераспределенные стоки | 2050 | 1901 | - 7,3 |
| % | 34,1 | 34,3 | 0,2 |

Теплоснабжение

| Наименование | 2011г. план | 2011г. факт | Процент снижения или увеличения факта 2011г. к плану 2011г. |
|---|----------------|----------------|---|
| Выработка тепла, Гкал | 324 860,21 | 315 478,68 | - 2,9 % |
| Тепло, полученное с «Комбината «Магнезит», Гкал | 20 645 | 16 426,78 | - 20,4 % |
| Собственные нужды котельных, Гкал | 19 764,7 | 12 494,75 | - 36,8 % |
| Тепло отпущенное в сеть, Гкал | 325 740,5 | 319 410,71 | - 1,9 % |
| Потери, тыс. Гкал | 58 828,8 | 57 381,73 | - 2,46 % |
| Потери, % | 18,1 | 18,0 | - 0,1 % |

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. |
| 24 251 300 | 69 329 900 | 16 426, 78 | 8 211 300 |
| потребление технической воды | | потребление газа | |
| Количество, м ³ | Стоимость с НДС, руб. | Количество, м ³ | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 985 214 | 6 471 800 | 45 916 910 | 138 838 300 |

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 рост дебиторской задолженности.

Несмотря на то, что ситуация на предприятии за последний год имеет тенденцию к стабилизации, остаются огромные долги, накопленные в предыдущие периоды, качество и количество которых, зачастую приводят к снижению платежеспособности предприятия.

Основным дебитором, по-прежнему, остается население, долг которого в течение отчетного периода увеличился на 4 млн. рублей и составил 88 614 тыс. рублей, или 83,5% от общей суммы дебиторской задолженности.

К основным факторам, повлиявшим на рост задолженности населения, нужно отнести переход на 100% уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг, увеличение тарифов на коммунальные услуги и приведение нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

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. Единоличный исполнительный орган – управляющая организация.

9.2. Единоличный исполнительный орган.

23 июня 2011 г. (протокол №16) на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Группа Коммунальные технологии».

Полное наименование управляющей организации – общество с ограниченной ответственностью «Группа Коммунальные технологии»

Сокращенное наименование – ООО «Группа Коммунальные технологии».

Местонахождение – г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.32 «а», оф. 215.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией на основании Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосистемы» управляющей организации ООО «Группа Коммунальные технологии» №24-06/2011 от 24 июня 2011 г., которым определены права и обязанности управляющей организации и управляемого общества, порядок осуществления полномочий, порядок и размер оплаты услуг управляющей организации, а также на основании дополнительных соглашений к указанному Договору.

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

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

9.3. Совет директоров

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Слободин Анатолий Олегович | Председатель Совета директоров ОАО «Энергосистемы» | Протокол общего годового собрания акционеров №16 от 23.06.2011 г. |
| Ионов Станислав Васильевич | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы» | Протокол общего годового собрания акционеров №16 от 23.06.2011 г. |
| Смольников Сергей Александрович | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы» | Протокол общего годового собрания акционеров №16 от 23.06.2011 г. |
| Малахов Вячеслав Геннадьевич | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы» | Протокол общего годового собрания акционеров №16 от 23.06.2011 г. |
| Портной Сергей Срульевич | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы» | Протокол общего годового собрания акционеров №16 от 23.06.2011 г. |

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»)

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

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с договором управления.

Вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими функций членом 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 2011 год было утверждено ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ».

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» до 25 мая 2010 года осуществлялось Обществом. Согласно решению Совета директоров Общества от 17.05.2010 г. ведение и хранение реестра передано закрытому акционерному обществу «Центральный объединенный регистратор», которое с 08.12.2010 г. переименовано в ЗАО ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, ул. Правды, д.23.

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 2011 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 единоличного исполнительного органа – за всеми сторонами обычной деятельности Общества, с целью защиты прав и законных интересов инвесторов.