

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «Энергосистемы»  
(Протокол от «13» мая 2013г.)

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Энергосистемы»  
(Протокол № 19 от «13» июня 2013г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»  
ЗА 2012 ГОД**

г. Сатка  
2012 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Информация об Обществе .....   | 2  |
| 2. Положение Общества в отрасли.....  | 3  |
| 3. Приоритетные направления деятельности Общества.....  | 5  |
| 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....  | 5  |
| 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....   | 6  |
| 6. Перспективы развития Общества.....   | 7  |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....  | 7  |
| 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....  | 8  |
| 9. Корпоративное управление.....  | 8  |
| 9.1. Структура и деятельность органов управления обществом.....   | 8  |
| 9.2. Единоличный исполнительный орган.....  | 8  |
| 9.3. Совет директоров.....  | 9  |
| 10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого из членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного периода..... | 10 |
| 11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок .....   | 10 |
| 12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью .....   | 12 |
| 13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....  | 12 |

## 1. Информация об Обществе.

### 1. Общие сведения о компании

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества:  | на русском языке:<br>Открытое акционерное общество «Энергосистемы»                        |
| Сокращенное наименование:  | на русском языке: ОАО «Энергосистемы»   |
| Место нахождения и почтовый адрес:   | Российская Федерация<br>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 свидетельства о членстве в СРО:  | № 889   |
| Дата выдачи :  | 28.12.2009 г  |
| ОРНЗ:  | 10401003764   |
| Орган, выдавший свидетельство:   | НП «Аудиторская Палата России»  |

Согласно Уставу ОАО «Энергосистемы» основным видом деятельности являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- водоснабжение, сбор, очистка и распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод и отходов;
- оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам;
- эксплуатация и обслуживание объектов котельных, водопроводно-канализационного хозяйства;
- ремонт и монтаж приборов и узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод;
- выполнение текущего и капитального ремонта объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, систем отопления, оборудования и автотранспорта;
- производство электрической и тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

Уставом ОАО «Энергосистемы» предусмотрено осуществление иных видов деятельности.

#### **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.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Энергосистемы» (далее Общество) – оказывает услуги тепло-водо-снабжения и водоотведения потребителям муниципального образования «Саткинское городское поселение», обслуживает тепловые, водопроводные и канализационные сети и сооружения на них. Общая протяженность тепловых сетей - 148,1км; водопроводных сетей - 165,078 км, канализационных сетей – 109,563 км.

ОАО "Энергосистемы" включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению более 65%, в

географических границах города Сатки.

Постановлениями Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30.11.2011 № 42/50 «Об установлении тарифов для ОАО «Энергосистемы» на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области», от 30.11.2011 № 42/86 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Саткинского муниципального района», от 30.11.2011 № 42/89 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района», от 29.12.2011 № 47/38 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 ноября 2011 года № 42/89 «об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района», от 30.11.2012 № 42/87 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Саткинского муниципального района» установлены следующие тарифы с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года:

| № п/п | Наименование                                   | Ед.изм.    | Тарифы                 |              |                        |              |                        |              |
|-------|--|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|       |  |            | с 01.01.12 по 30.06.12 |              | с 01.07.12 по 31.08.12 |              | с 01.09.12 по 31.12.12 |              |
|       |  |            | без учёта НДС          | с учётом НДС | без учёта НДС          | с учётом НДС | без учёта НДС          | с учётом НДС |
| 1     | Водоснабжение, в т.ч. по группам потребителей: | Руб./куб.м | 27,75                  | 32,75        | 29,41                  | 34,70        | 30,84                  | 36,39        |
|       | население                                      | Руб./куб.м | 27,06                  | 31,93        | 28,68                  | 33,84        | 30,28                  | 35,73        |
|       | бюджет   | Руб./куб.м | 27,75                  | 32,75        | 29,41                  | 34,70        | 30,84                  | 36,39        |
|       | прочие потребители                             | Руб./куб.м | 29,69                  | 35,03        | 31,27                  | 36,90        | 32,27                  | 38,08        |
| 2     | Водоотведение, в т.ч. по группам потребителей  | Руб./куб.м | 14,15                  | 16,70        | 15,00                  | 17,70        | 15,78                  | 18,62        |
|       | население                                      | Руб./куб.м | 13,23                  | 15,61        | 14,02                  | 16,54        | 14,80                  | 17,46        |
|       | бюджет   | Руб./куб.м | 14,15                  | 16,70        | 15,00                  | 17,70        | 15,78                  | 18,62        |
|       | прочие потребители                             | Руб./куб.м | 18,10                  | 21,36        | 18,42                  | 21,74        | 19,20                  | 22,64        |
| 3     | Тепловая энергия                               | Руб./Гкал  | 1043,87                | 1231,77      | 1106,50                | 1305,67      | 1168,40                | 1378,71      |

|   |               |            |       |  |       |  |       |  |
|---|---------------|------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| 4 | Теплоноситель | Руб./куб.м | 6,15  |  | 6,50  |  | 6,77  |  |
| 5 | Горячая вода  | Руб./куб.м | 78,59 |  | 83,29 |  | 87,86 |  |

#### Основные показатели общества за 2012 год:

- объем реализованной питьевой воды – 2,07 млн. м<sup>3</sup>;
- принято от потребителей сточных вод – 3,6 млн. м<sup>3</sup>;
- выручка от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению – 116,5 млн. руб.;
- выручка от реализации услуг по теплоснабжению и ГВС – 291,2 млн. руб.;
- выручка от реализации прочих товаров (работ, услуг) – 9,8 млн. руб.;
- затраты на ремонты – 31 млн. руб. (без учёта заработной платы ремонтного персонала).

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2012 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.

| Наименование                       | 2012 г.,<br>план, тыс.<br>м <sup>3</sup> | 2012 г.<br>факт,<br>тыс.м <sup>3</sup> | Отклонение плана<br>2012 г. к факту 201<br>г., % |
|------------------------------------|--|--|--|
| Поднято воды всего, в том<br>числе | 4950                                     | 5159                                   | 4,3  |
| - водохранилище                    | 4747                                     | 4773                                   | 0,5  |
| - скважины                         | 203                                      | 386                                    | 90   |
| Собственное использование<br>ФС    | 1925                                     | 2021                                   | 6,5  |
| Подано к распределению             | 3025                                     | 3108                                   | 2,7  |
| Потери воды                        | 1012                                     | 1037                                   | 2,5  |
| %                                  | 33,5                                     | 33,4                                   | -0,3   |

Водоотведение.

| тыс. м <sup>3</sup>            | 2012 г.<br>план | 2012 г.<br>факт | Отклонение<br>факта<br>2012 г. от плана<br>2012 г., % |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Принято сточных вод<br>на ЦКНС | 5380            | 5286            | -1,7  |
| Нераспределенные<br>стоки      | 1839            | 1679            | -8,7  |
| %                              | 34,2            | 31,8            | -7  |

Теплоснабжение

| Наименование  | 2012г.<br>план | 2012г.<br>факт | Процент<br>снижения или<br>увеличения<br>факта 2012г. к<br>плану 2012г. |
|---|----------------|----------------|---|
| Выработка тепла, Гкал                                 | 327 971,99     | 309 133,55     | - 5,7 %   |
| Тепло, полученное с<br>«Комбината<br>«Магнезит», Гкал | 16 400         | 16 681,24      | + 1,71 %  |
| Собственные нужды<br>котельных, Гкал                  | 18 824,73      | 18 839,46      | + 0,08 %  |
| Тепло отпущенное в<br>сеть, Гкал                      | 325 547,26     | 306 975,33     | - 5,7 %   |
| Потери, тыс. Гкал                                     | 58 882         | 45 091,97      | - 23,4 %  |
| Потери, %   | 18,1           | 14,7           | - 18,8 %  |

**5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом  
в отчетном году видов энергетических ресурсов**

**в натуральном выражении и в денежном выражении.**

| №<br>п/п | Наименование         | Ед.изм.            | 2012г (факт) |                      |
|----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|          |                      |                    | Объем        | тыс. руб.<br>без НДС |
| 1        | Электроэнергия       | тыс.кВт/ч          | 23506,9      | 66596,8              |
| 2        | Теплоэнергия         | Гкал               | 21310,8      | 11136,3              |
| 3        | Услуги водоснабжения |                    |              |                      |
| 3.1      | покупная вода        | тыс.м <sup>3</sup> | 1994,1       | 6811,4               |
| 3.2      | услуги водоснабжения | тыс.м <sup>3</sup> | -            | 62,3                 |
| 4        | Услуги водоотведения | тыс.м <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 5        | Газ                  | тыс.м <sup>3</sup> | 44924,9      | 143955,9             |
| 6        | Бензин:              | тыс. литр.         | 121470,364   | 2758,88              |
| 6.1      | А-92                 | тыс. литр.         | 58697,654    | 1273,67              |
| 6.2      | А-95                 | тыс. литр.         | 6188,292     | 145,45               |
| 7        | ДТ                   | тыс. литр.         | 264,068      | 6,61                 |

### **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. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Наиболее значимым фактором риска для общества является снижение объемов водопотребления и водоотведения. Как показывает опыт расчетов с абонентами после их перехода с нормативов потребления на расчеты по водомерам, объем потребляемых ресурсов



падает на 10–20%, что значительно снижает выручку предприятия.

Кроме того, с вступлением в силу с 1 июля 2012 года пунктов № 5,6 статьи № 13 Федерального Закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ресурсоснабжающая организация начнет нести бремя по установке узлов учета всем категориям потребителей, а возврат затраченных денежных средств предполагается с длительной, до 5 лет, отсрочкой для потребителей, что может увеличить срок погашения задолженности по расчетам с кредиторами Общества.

Административное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения привело к снижению расходов на ремонт в 2012 году до 14,9 млн.руб. при потребности 49,8 млн.руб., В связи с этим существенно возрастают риски срыва бесперебойности действия систем водоснабжения и водоотведения.

Основным фактором риска также 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 5,3 млн. рублей и составил 94259 тыс. рублей, или 72% от общей суммы дебиторской задолженности.

## **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.**

21 июня 2012 г. (протокол №18) 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» №22-06/2012 от 22 июня 2012 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 №18 от 21.06.2012 г. |
| Ежова Наталья Анатольевна       | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы»         | Протокол общего годового собрания акционеров №18 от 21.06.2012 г. |
| Смольников Сергей Александрович | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы»         | Протокол общего годового собрания акционеров №18 от 21.06.2012 г. |
| Малахов Вячеслав Геннадьевич    | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы»         | Протокол общего годового собрания акционеров №18 от 21.06.2012 г. |
| Портной Сергей Срульевич        | член Совета директоров ОАО «Энергосистемы»         | Протокол общего годового собрания акционеров от 21.06.2012 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»)

### **10. 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 членов Совета директоров Общества не выплачивалось.

### **11. 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.**

1. Договор аренды недвижимого имущества производственного назначения – сети теплотрассы города Сатки Челябинской области, назначение имущества: теплоснабжение города Сатки Челябинской области (Лот №1).

**Предмет договора:** На основании Протокола открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Саткинского городского поселения Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование объекты недвижимости (систему технологически и функционально связанных сооружений) – сети теплотрассы города Сатки Челябинской области, назначение имущества: теплоснабжение города Сатки Челябинской области.

Срок заключения договора - 25 лет.

#### **Стороны договора:**

Арендодатель — Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Саткинского городского поселения;

Арендатор – Открытое акционерное общество «Энергосистемы».

#### **Цена договора:**

Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежегодного платежа за право владения или пользования имуществом, права на которое передаются по договору, составляет 432970 (Четыреста тридцать две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 96 копеек.

**Максимальная цена сделки** в размере ежегодного платежа не должна превышать 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Энергосистемы», протокол от 17 января 2012 года.

2. Договор аренды недвижимого имущества производственного назначения – сети канализации города Сатки Челябинской области, назначение имущества: водоотведение города Сатки Челябинской области (Лот№2).

**Предмет договора:** На основании Протокола открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Саткинского городского поселения Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование объекты недвижимости (систему технологически и функционально связанных сооружений) – сети канализации города Сатки Челябинской области, назначение имущества: водоотведение города Сатки Челябинской области.

Срок заключения договора - 25 лет.

**Стороны договора:**

Арендодатель — Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Саткинского городского поселения;

Арендатор – Открытое акционерное общество «Энергосистемы».

**Цена договора:** Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежегодного платежа за право владения или пользования имуществом, права на которое передаются по договору, составляет 301623 (Триста одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля 81 копейка.

**Максимальная цена сделки** в размере ежегодного платежа не должна превышать 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Энергосистемы», протокол от 18 января 2012 года.

3. Договор аренды недвижимого имущества производственного назначения (систему технологически и функционально связанных сооружений) - сети водоснабжения города Сатки Челябинской области, назначение имущества: водоснабжение города Сатки Челябинской области (Лот№3).

**Предмет договора:**

На основании Протокола открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Саткинского городского поселения, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование объекты недвижимости (систему технологически и функционально связанных сооружений) – сети водоснабжения города Сатки Челябинской области, назначение имущества: водоснабжение города Сатки Челябинской области.

**Стороны договора:**

Арендодатель — Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Саткинского городского поселения;

Арендатор – Открытое акционерное общество «Энергосистемы».

**Цена договора:** Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежегодного платежа за право владения или пользования имуществом, права на которое передаются по договору, составляет 830118 (Восемьсот тридцать тысяч сто восемнадцать) рублей 07 копеек.

**Максимальная цена сделки** в размере ежегодного платежа не должна превышать 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Энергосистемы», протокол от 19 января 2012 года.

3. Кредитный договор с Открытым акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский».

**Предмет договора:** кредитная линия под лимит задолженности, на пополнение оборотных средств, в рублях, на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, с взиманием процентной ставки за пользование кредитом в размере 12 (двенадцать) процентов годовых; кредитная линия под лимит задолженности предоставляется на двенадцать месяцев; срок пользования траншем не более 180 (ста восьмидесяти дней); окончательный срок возврата кредита - десятое июля две тысячи тринадцатого года.

**Стороны договора:**

Кредитор: ОАО «Банк конверсии «Снежинский»

Должник: ОАО «Энергосистемы»

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных и вытекающих из кредитного договора, Банку «Снежинский» ОАО предоставлено в залог имущество, принадлежащее ОАО «ЭС» на праве собственности.

**Орган управления, принявший решение об одобрении сделки:** Совет директоров ОАО «Энергосистемы», протокол от 04 июля 2012 года.

**12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.** Указанных сделок в текущем году не совершалось.

**13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций 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 2012 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.

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена заключением ревизионной комиссии ОАО «Энергосистемы» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.**