



# Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"

## УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Мордовская электротеплосетевая компания».  
Протокол № 15/12 от «2» июля 2012 г.

Председатель собрания



Д.И. Лабутин

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Предварительно утвержден

Генеральный директор  
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»



А.А. Тимофеев/  
«12» мая 2012 года

## Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

### 1.1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания» создано 4 сентября 2008 года. Зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Мордовия 17 сентября 2008 года.

С 6 октября 2008 года Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания» арендует имущественный комплекс, на базе которого ОАО «Мордовэлектротеплосеть» с 1 декабря 2008 года осуществляет операционную производственно-хозяйственную деятельность.

В настоящее время ОАО «Мордовэлектротеплосеть» - основное предприятие, обеспечивающее передачу электрической энергии и теплоснабжение потребителей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Рузаевский район расположен в восточной части республики Мордовия. Граничит с Пензенской областью (на юге) и с районами республики: на юго-западе - с Инсарским, на западе - с Кадошкинским, на северо-западе - со Старошайговским, на севере - с Лямбирским, на востоке - с территорией, подчиненной г.Саранску, и Кочкуровским. Территория района составляет 1091,7 кв. км, протяженность с запада на восток - 40 км, с севера на юг - 43 км, численность населения – около 70,0 тыс. человек. Центр Рузаевского района – г. Рузаевка, город республиканского подчинения, расположенный на реке Инсар (бассейн реки Сура) в 25 км к юго-западу от республиканского центра – г. Саранска.

Основными сферами деятельности ОАО «Мордовэлектротеплосеть» являются надежные и бесперебойные передача электрической энергии и теплоснабжение населения через управляющие компании, товарищества собственников жилья, бюджетных организаций и прочих потребителей; осуществление технологического присоединения энергоустановок потребителей к сетям; эксплуатация, проведение ремонтов систем электро- и теплоснабжения; осуществление мер по рациональному и экономному расходованию топливно-энергетических ресурсов.

В работе с потребителями ОАО «Мордовэлектротеплосеть» отдает приоритет надежности, качеству и удобству обслуживания.

### 1.2. Основные показатели деятельности Общества.

| Показатели                            | Единица измерений | 2010 год | 2011 год | Отклонение (+/-) |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------|
| Среднесписочная численность           | чел.              | 351      | 354      | +3               |
| <i>передача электрической энергии</i> |                   |          |          |                  |
| Полезный отпуск электроэнергии        | млн. кВтч         | 131,3    | 149,4    | +18,1            |
| в т. ч.                               |                   |          |          |                  |
| ВН                                    | млн. кВтч         | 65,2     | 81,9     | +16,7            |
| СН1                                   | млн. кВтч         | -        | -        | -                |
| СН2                                   | млн. кВтч         | 19,3     | 24,7     | +5,4             |
| НН                                    | млн. кВтч         | 46,8     | 42,8     | -4,0             |
| Потери электроэнергии в сетях         | млн. кВтч         | 15,9     | 16,8     | +0,9             |
| % потерь к отпуску в сеть             | %                 | 10,80    | 10,12    | -0,68            |
| Выручка                               | тыс. руб.         | 132 299  | 177 295  | +44 996          |
| Себестоимость                         | тыс. руб.         | 121 217  | 171 350  | +50 133          |
| Прибыль/убыток до налогообложения     | тыс. руб.         | 11 082   | 5 945    | -5 137           |

| <i>производство и передача тепловой энергии</i> |           |           |           |            |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| Отпуск теплоэнергии (отопление)                 | Гкал.     | 233 314   | 239 153,8 | +5 839,8   |
| Отпуск тепловой энергии (горячая вода)          | м3        | 406,1     | 799,8     | +393,7     |
| Потери теплоэнергии в сетях                     | Гкал.     | 47 775,4  | 48 318,5  | +543,1     |
| % потерь к отпуску в сеть                       | %         | 16,94     | 16,76     | -0,18      |
| Выручка (отопление)                             | тыс. руб. | 220 517,3 | 259 403   | 38 885,7   |
| Выручка (горячая вода)                          | тыс. руб. | 6 341,7   | 13 494    | 7 152,3    |
| Себестоимость (отопление)                       | тыс. руб. | 210 726   | 260 189,9 | 49 463,9   |
| Себестоимость (горячая вода)                    | тыс. руб. | 5 920     | 13 501,1  | 7 581,1    |
| Прибыль/убыток до налогообложения (отопление)   | тыс. руб. | 9 791,3   | -786,9    | - 10 578,2 |
| Прибыль/убыток до налогообложения (отопление)   | тыс. руб. | 421,7     | -7,1      | - 428,8    |
| <i>услуга по технологическому присоединению</i> |           |           |           |            |
| Выручка (фактическая, активированная)           | тыс. руб. | 730,4     | 151       | - 579,4    |
| Прибыль/убыток до налогообложения               | тыс. руб. | 537,2     | -1 460    | - 1 997,2  |
| <b>Чистая прибыль</b>                           | тыс. руб. | 9 195     | 1 032     | -8 163     |

В годовом отчете за 2010 год Общество отразило чистую прибыль в размере 3636 тыс. руб.

В 2011 году Общество изменило учетную политику в части формирования резерва по сомнительным долгам, в связи с чем был произведен ретроспективный перерасчет показателей отчетности за 2009-2010 гг. за счет нераспределенной прибыли. В результате такого перерасчета показатель нераспределенной прибыли увеличился на сумму 6 949 тыс.руб. (восстановление резерва по сомнительным долгам) и уменьшился на 1 389 тыс. руб. (формирование отложенного налогового обязательства на разницу величины резерва по сомнительным долгам в налоговом и бухгалтерском учете).

Таким образом, чистая прибыль Общества за 2010 год отражается с показателем 9195 тыс. руб.

На конец 2011 года число источников теплоснабжения составило 18, электроснабжения – 108, протяженность тепловых сетей – 65,144 км, в том числе сетей отопления – 47,082 км, сетей горячего водоснабжения – 18,062 км, электрических сетей – 535,587 км.

В 2011 году открытым акционерным обществом «Мордовская электротеплосетевая компания» использованы энергетические ресурсы :

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объем     | Стоимость, тыс.руб., без НДС |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| Газ природный               | тыс.м3            | 46 111,1  | 156 871,1                    |
| Электрическая энергия       | тыс.кВт.ч         | 7 485,09  | 27 786,42                    |
| Тепловая энергия            | Гкал              | 824,4     | 894,2                        |
| Вода                        | м3                | 37 495    | 631,4                        |
| Бензин автомобильный        | л                 | 81 903,92 | 1 583, 069                   |
| Дизельное топливо           | л                 | 37 093,67 | 700, 208                     |

---

---

### 1.3. Конкурентное окружение и факторы риска в деятельности Общества.

ОАО «Мордовэлектротеплосеть» на территории Рузаевского муниципального района не имеет значимых конкурентов ни в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, ни в сфере производства и передачи тепловой энергии. Оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям Рузаевского муниципального района осуществляется опосредованно через Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания», с которой установлены договорные отношения, также урегулированы отношения со смежной сетевой организацией – Филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Поставку и передачу тепловой энергии Общество производит непосредственно потребителям, на основании заключаемых с ними договоров.

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность Общества.

Риски, которые оцениваются и учитываются при осуществлении управления ОАО «Мордовэлектротеплосеть», можно классифицировать на несколько групп:

- страновые и региональные риски,
- отраслевые риски,
- финансовые риски,
- правовые риски.

#### *Страновые и региональные риски.*

ОАО «Мордовэлектротеплосеть» зарегистрировано в Российской Федерации, г. Рузаевка Республики Мордовия и осуществляет свою деятельность на территории Рузаевского муниципального района. Прогноз потребления энергии, особенно электроэнергии, на территории осуществления деятельности Общества определяется, в том числе, макроэкономическими факторами и экономической ситуацией в целом в стране.

Улучшение макроэкономической ситуации в стране способствовало увеличению потребления электроэнергии:

- в России на 1,2 % в 2011 году по сравнению с 2010 годом;
- в ОАО «Мордовэлектротеплосеть» на 13,8 % за аналогичный период.

Общество принимает меры к сокращению затрат на операционную деятельность, оптимизирует договорные отношения с потребителями, проводит мероприятия по снижению потерь в сетях Общества (в 2011 году уровень потерь электроэнергии снизился на 0,68 % по сравнению с 2010 годом). В целях обеспечения устойчивости расчетов денежные средства Общества размещаются на счетах в банках высокой надежности.

Отрицательное влияние макроэкономических факторов вызывает затруднения при привлечении заемного капитала и увеличивает его стоимость. Общество проводит политику, направленную на уменьшение заимствований в качестве источника финансирования своей операционной деятельности и стремится привлекать долгосрочные займы по фиксированным процентным ставкам.

Политическая ситуация в Российской Федерации характеризуется стабильностью. Значительная часть населения России оказывает доверие Президенту и Правительству Российской Федерации. Следовательно, риск внутриполитической нестабильности в стране и его влияние на хозяйственную деятельность Общества оценивается как минимальный.

Также как минимальные следует оценивать влияние на деятельность Общества рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного

---

---

положения и забастовками в стране и регионе деятельности ОАО «Мордовэлектротеплосеть».

Риски, связанные с географическими особенностями региона, с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью/труднодоступностью региона в деятельности Общества маловероятны. Общество оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Рузаевского муниципального района. Климатические условия региона деятельности Общества могут с небольшой долей вероятности оказать негативное влияние на функционирование сетевого комплекса вследствие возможных стихийных бедствий, которые, в свою очередь, могут нанести материальный ущерб активам Общества и нарушить электроснабжение. Снижение уровня негативных последствий чрезвычайных ситуаций достигается путем создания в Обществе:

- аварийных запасов материально-технических ресурсов;
- осуществления подготовки аварийно-восстановительных бригад;
- обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

### *Отраслевые риски.*

Энергетика является регулируемой инфраструктурной отраслью российской экономики, в связи с чем, процессы, происходящие в энергетической сфере, в той или иной степени затрагивают практически все иные отрасли хозяйства. Динамика развития отрасли определяется также общей динамикой социально-экономического развития других отраслей экономики Российской Федерации.

В настоящее время ключевыми проблемами энергетической отрасли в целом и ОАО «Мордовэлектротеплосеть» являются:

- износ энергетических установок, оборудования и сетей;
- недостаточность инвестиций;
- низкая платежная дисциплина потребителей;
- развитие конкурентного рынка электроэнергии;
- неэффективная тарифная политика,
- развитие и внедрение технологий энергосбережения (в том числе, альтернативные источники электро- и теплоснабжения).

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, на поставку и передачу тепловой энергии, установление платы за технологическое присоединение к сетям утверждаются регулирующим органом субъекта РФ и органами местного самоуправления. В результате высокой степени зависимости тарифной политики от решений органов государственной и муниципальной власти возникает риск установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня. Неверный прогноз структуры передачи энергии и перекрестного субсидирования может вызвать занижение базы при установлении тарифов. Кроме того, в настоящее время Правительством Российской Федерации реализуется политика сдерживания роста тарифов на услуги субъектов естественных монополий.

Также в условиях кризиса существует риск снижения фактического потребления энергии по сравнению с запланированными значениями при расчете тарифов, повышения аварийности вследствие износа производственных фондов.

Основными направлениями деятельности Общества по снижению влияния указанных рисков являются проведение работы с Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия по вопросам установления экономически обоснованных тарифов на услуги, установление взаимовыгодных договорных отношений с гарантирующим поставщиком, реализация комплекса мер по усилению платежной дисциплины потребителей (применение системы авансовых платежей, контроль за

---

---

состоянием текущих платежей, графиков погашения задолженности, усиление претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности, ввод/снятие ограничений и отключений и т.п.), исполнение ремонтных программ в объеме, необходимом для обеспечения надежности и бесперебойности энергоснабжения, оптимизация структуры и объемов закупки запасных частей и расходных материалов, разработка инвестиционной программы по обновлению основных фондов.

### *Финансовые риски.*

Оценке и прогнозированию финансовых рисков в деятельности любой компании уделяется особое место.

В числе финансовых рисков необходимо рассматривать:

- риски, связанные с изменением процентных ставок,
- риски, связанные с изменениями курса обмена иностранных валют,
- инфляционные риски.

Энергетическая отрасль относится к числу капиталоемких.

Возможные финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок, могут заключаться в следующем. Деятельность Общества требует существенных капитальных вложений, обновление основных фондов требует дополнительных инвестиционных вложений, возможно и с привлечением кредитных/заемных ресурсов.

Сохраняется сложность привлечения кредитных ресурсов, связанная с высоким размером процентных ставок и ужесточением условий предоставления кредитов.

Кроме того, значительное превышение рыночных процентных ставок по кредитам над ставкой рефинансирования ЦБ РФ в случае привлечения ОАО «Мордовэлектротеплосеть» заемных ресурсов на финансирование инвестиционных вложений создаст дополнительные убытки в виде налога на прибыль (20%) с суммы превышения фактически понесенных расходов по уплате процентов над суммой процентов, рассчитанных по ставке рефинансирования, увеличенной в 1,1 раза.

С целью минимизации указанного риска, ОАО «Мордовэлектротеплосеть» проводит переговоры с рядом крупных банковских структур с целью выработки оптимальных предложений по кредитованию.

С другой стороны, деятельность Общества не подвержена рискам изменения курса иностранных валют, так как Общество реализует свои услуги на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях, не имеет в своем кредитном портфеле займов и кредитов в иностранной валюте, не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Одним из существенных факторов, влияющих на расходы и, как следствие, на финансовый результат Общества, является уровень инфляции. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на ГСМ, энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей Общества и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Общества.

По официальным данным в 2011 году инфляция составила 6,2 %. В соответствии с утвержденным бюджетом РФ на 2012 год ожидается, что инфляция не превысит 7 %, в 2013 году – 6,8 %.

Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых обществом. В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с



---

---

инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показателями рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособности и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе Общества и принимать меры для их ликвидации.

### ***Правовые риски.***

Среди правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность ОАО «Мордовэлектротеплосеть», следует выделить риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства, в том числе как в части роста налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налогов, так и введения новых налоговых платежей, что может привести к усилению налоговой нагрузки на Общество, вследствие чего произойдет уменьшение чистой прибыли ОАО «Мордовэлектротеплосеть», распределяемой общим собранием акционеров,

- изменениями судебной практики по вопросам деятельности Общества. Кардинальное изменение судебной практики может негативно сказаться на разрешении споров, находящихся на момент изменения на рассмотрении в арбитражных судах либо судах общей юрисдикции,

- несовершенство, противоречивость федеральных, республиканских и муниципальных нормативно-правовых актов, пробелы регулирования сфер деятельности Общества в действующем законодательстве. Указанные риски могут повлечь предъявление ОАО «Мордовэлектротеплосеть» необоснованных претензий и исков,

- изменениями в государственном регулировании лицензирования.

Минимизирует правовые риски Общество путем проведения постоянного мониторинга действующего законодательства и судебной практики.

## **Раздел 2. Корпоративное управление в Обществе.**

### **2.1. Общие сведения.**

Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания» создано 4 сентября 2008 года путем учреждения.

Уставной капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., разделен на 1 000 (одна тысяча) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Выпуск ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе 2 апреля 2009 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12915-Е. Именные обыкновенные бездокументарные акции Общества размещены полностью путем их распределения среди учредителей акционерного общества. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг также зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе 2 апреля 2009 года.

Уставной капитал Общества оплачен полностью.

---

---

## 2.2. Органы управления Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров ОАО «Мордовэлектротеплосеть». Совет директоров в Обществе не формируется, его функции, предусмотренные ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», исполняются в соответствии с п. 9.3 Устава ОАО «Мордовэлектротеплосеть» Общим собранием акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров. Он действует от имени Общества без доверенности, к его компетенции с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, относится:

- обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей, открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- утверждение организационной структуры Общества, штатного расписания и должностных окладов работников Общества;
- осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;
- представление на рассмотрение общего собрания акционеров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представление на рассмотрение Общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределения прибылей и убытков Общества;
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

До 15 сентября 2011 года Генеральным директором Общества являлся Лабутин Дмитрий Иванович. 16 сентября 2011 года решением Общего собрания акционеров Генеральным директором избран Тимофеев Александр Александрович.

Тимофеев Александр Александрович родился в 1975 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование - высшее. За последние 5 лет занимал следующие должности:

Должность: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам , директор по экономике и финансам

Период: с 01.02.2005 г. по 28.02.2007 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мордовэнерго»

Должность: Директор по экономике и финансам



---

---

Период: с 01.03.2007 г. по 18.05.2007 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам, директор по экономике и финансам (с 26.05.2008 по

Период: с 28.05.2007 г. по 27.11.2008 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: с 28.11.2008 г. по 15.09.2011 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»

Генеральному директору Общества не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Мордовэлектротеплосеть». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Мордовэлектротеплосеть» Тимофеевым А.А. в 2011 году не совершались. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа регламентированы договором, заключаемым с Генеральным директором Общества. Суммарный размер вознаграждения генеральному директору Общества за 2011 год составил 1 480 489 рублей.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, формируемая Общим собранием акционеров Общества.

### **2.3. Сделки Общества.**

В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом ОАО «Мордовэлектротеплосеть» иные сделки, на совершение которых распространялся бы порядок одобрения крупных сделок, не предусмотрены.

Сделки, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершались.

### **2.4. Дивиденды Общества.**

На годовом общем собрании акционеров Общества в июне 2011 года принято решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2010 год в денежной форме в размере 3 636 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Мордовэлектротеплосеть» номинальной стоимостью 100 рублей 00 копеек в срок до 29 августа 2011 года.

В 2011 году дивиденды акционерам не выплачивались.

### **2.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

ОАО «Мордовэлектротеплосеть» при осуществлении корпоративного управления в соответствии с распоряжениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от

4 апреля 2002 г. № 421/р, от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного поведения:

| № п/п                            | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <i>Общее собрание акционеров</i> |   |                                |  |
| 1                                | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок  | Не соблюдается                 | В соответствии с п. 11.4 Устава Общества акционеры извещаются о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения |
| 2                                | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования  | Соблюдается                    |  |
| 3                                | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  | Не соблюдается                 |  |
| 4                                | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается                    | Статьей 13 Устава Общества не предусмотрено предоставление выписки из реестра акционеров либо со счета депо  |
| 5                                | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества   | Не соблюдается                 |  |

| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-------|---|--------------------------------|------------|
| 6     | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается                    |            |

|   |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| 7   | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | Не соблюдается                        |  |
| <i>Совет директоров</i>   |   |                                       |  |
| Уставом Общества не предусмотрено формирование Совета директоров. |   |                                       |  |
| <i>Исполнительные органы</i>                                      |   |                                       |  |
| 8   | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества   | Не соблюдается                        | Уставом Общества не предусмотрено его формирование               |
| 9   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества  | Не соблюдается                        |  |
| 10  | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества   | Не соблюдается                        |  |
| 11  | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | Соблюдается                           |  |
| 12  | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной службы или службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается                           |  |
| 13  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)  | Не соблюдается                        |  |
| <b>№ п/п</b>  | <b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>   | <b>Соблюдается или не соблюдается</b> | <b>Примечание</b>  |
| 14  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)  | Не соблюдается                        |  |
| 15  | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров   | Не соблюдается                        | Уставом Общества не предусмотрено формирование Совета директоров |
| 16  | Установление в договорах, заключаемых   | Соблюдается                           |  |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
|  | акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правлениями, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  |                                       |  |
| <i>Секретарь Общества</i>                        |  |                                       |  |
| Указанная должность в Обществе не предусмотрена. |  |                                       |  |
| <i>Существенные корпоративные действия</i>       |  |                                       |  |
| 17   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Соблюдается                           | Предусмотрено п. 10.2 Устава Общества  |
| 18   | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Частично соблюдается.                 | Будет привлекаться в случаях, предусмотренных действующим законодательством. |
| 19   | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается                        |  |
| 20   | 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                        |  |
| 21   | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении   | Соблюдается                           |  |
| 22   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Не соблюдается                        |  |
| <b>№<br/>п/п</b>                                 | <b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>  | <b>Соблюдается или не соблюдается</b> | <b>Примечание</b>  |
|  | <i>Раскрытие информации</i>  |                                       |  |
| 23   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | Не соблюдается                        |  |

|              |   |                                       |  |
|--------------|---|---------------------------------------|--|
| 24           | 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                        |  |
| 25           | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Не соблюдается                        |  |
| 26           | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается                           | Имеется веб-сайт в сети Интернет, регулярно раскрывается информация о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством |
| 27           | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается                        |  |
| 28           | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Не соблюдается                        |  |
| 29           | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | Не соблюдается                        |  |
| <b>№ п/п</b> | <b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>   | <b>Соблюдается или не соблюдается</b> | <b>Примечание</b>  |

***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью***

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| 30 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 31 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля                   | Не соблюдается |  |

|    |  |                |   |
|----|--|----------------|---|
|    | (контрольно-ревизионной службы)  |                |   |
| 32 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Не соблюдается |   |
| 33 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной службы или службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана |
| 34 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока предоставления 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 |   |
| 35 | 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 |   |
| 36 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)   | Не соблюдается |   |
| 37 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции советом директоров  | Не соблюдается |   |
| 38 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией   | Не соблюдается |   |

| № п/п            | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание  |
|------------------|---|--------------------------------|---|
| 39               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается                 | В Уставе Общества, внутренних документах Общества формирование комитета по аудиту не предусмотрено. |
| <i>Дивиденды</i> |   |                                |   |
| 40               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым   | Не соблюдается                 |   |



|    |   |                |  |
|----|---|----------------|--|
|    | руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  |                |  |
| 41 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 42 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет           | Не соблюдается |  |

### Раздел 3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.

Менеджмент ОАО «Мордовэлектротеплосеть» признает приоритетными на 2012 год следующие направления деятельности Общества:

- повышение эффективности бизнеса. В рамках данного направления деятельности предполагается:

- улучшение финансово-экономических показателей деятельности Общества (рентабельности, оборачиваемости активов, платежеспособности потребителей и т.д.);
- снижение издержек;
- формирование эффективных механизмов управления активами Общества;
- повышение стоимости бизнеса;
- привлечение новых потребителей энергии;
- своевременный и постоянный контроль за структурой и размером дебиторской и кредиторской задолженности;
- повышение надежности и качества обслуживания потребителей;
- повышение эффективности использования человеческих ресурсов.

- повышение социальной ответственности и надежности работы энергосистемы.

В рамках указанного направления деятельности Общество будет стремиться решить следующие задачи:

- повысить эффективность мотивации персонала;
- обеспечить рост доходов работников и менеджеров;
- формировать команду, способную развивать Общество в конкурентных условиях;
- обеспечивать экологическую безопасность деятельности;
- снижать количество инцидентов и недоотпуск электроэнергии потребителям.

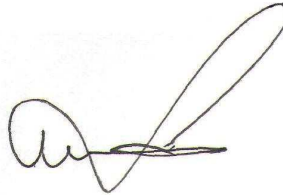
- развитие инвестиционного потенциала.

В 2012 году ОАО «Мордовэлектротеплосеть» планирует:

- сохранить и расширить рынки сбыта тепловой энергии, оказания услуг по передаче электрической энергии, услуг по технологическому присоединению к сетям энергоснабжения;
- обеспечить и улучшить качество предоставляемых потребителям услуг, в связи с чем Общество в целях снижения рисков возникновения инцидентов, связанных с выходом из

- 
- 
- стройка оборудования, планирует в период весна-осень 2012 года провести мероприятия по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электро- и теплосетевого оборудования;
- повысить надежность, безопасность и экономичность производственного оборудования;
  - совершенствовать системы учета энергии и диагностики оборудования, снижать коммерческие и технологические потери;
  - формировать позитивный имидж Общества, обеспечивать рост его прибыльности.

**Генеральный директор**



**А.А. Тимофеев**

**Главный бухгалтер**



**Е.С. Каплий**