



Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мордовская электротеплосетевая компания».
Протокол № 8/10 от 05.07.2010 г.

Председатель собрания

_____ **Д.И. Лабутин**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2009 год

Предварительно утвержден

Генеральный директор
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»

_____ /Д. И. Лабутин/
« 17 » мая 2010 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 | 2008 год | 2009 год | Отклонение (+/-) |
|---|-------------------|----------|----------|------------------|
| Среднесписочная численность | чел. | 355 | 354 | -1 |
| <i>передача электрической энергии</i> | | | | |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн. кВтч | 10,2 | 119,5 | + 109,3 |
| в т. ч. | | | | |
| ВН | млн. кВтч | 3,7 | 56,1 | + 52,4 |
| СН1 | млн. кВтч | - | - | - |
| СН2 | млн. кВтч | 1,3 | 18,0 | + 16,7 |
| НН | млн. кВтч | 5,2 | 45,4 | + 40,2 |
| Потери электроэнергии в сетях | | 1,4 | 14,3 | + 12,9 |
| % потерь к отпуску в сеть | % | 12,28 | 10,71 | - 1,57 |
| Выручка | тыс. руб. | 0 | 107699 | + 107699 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 6539 | 103735 | + 97196 |
| Прибыль/убыток до налогообложения | тыс. руб. | (6539) | 2610 | + 9149 |
| <i>производство и передача тепловой энергии</i> | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|-------|--------|---------|
| Отпуск теплоэнергии | Гкал. | 39156 | 224001 | +184845 |
| Потери теплоэнергии в сетях | Гкал. | 7889 | 45700 | +37811 |
| % потерь к отпуску в сеть | % | 16,72 | 16,89 | +0,17 |
| Выручка | тыс. руб. | 27225 | 186499 | +158274 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 19569 | 164060 | +144491 |
| Прибыль/убыток до налогообложения | тыс. руб. | 7208 | 4520 | -2688 |
| <i>услуга по технологическому присоединению</i> | | | | |
| Выручка (фактическая, активированная) | тыс. руб. | 0 | 2320 | +2320 |
| Прибыль/убыток до налогообложения | тыс. руб. | 0 | 56 | +56 |
| | | | | |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 527 | 5473 | +4946 |

На конец 2009 года число источников теплоснабжения составило 20, электроснабжения – 104, протяженность тепловых сетей – 65,144 км, электрических сетей – 535,574 км.

Следует обратить внимание, что при анализе основных показателей деятельности ОАО «Мордовэлектротеплосеть» следует учитывать срок осуществления Обществом хозяйственной деятельности в 2008 году – 1 календарный месяц.

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.

Ухудшение макроэкономической ситуации в стране способствовало сокращению потребления электроэнергии в России в 2009 году на 4,7% по сравнению с 2008 годом, что создает риск снижения полезного отпуска электроэнергии Обществом и, как следствие, недополучения доходов от реализации. Общество в целях снижения указанных рисков принимает меры к сокращению затрат на операционную деятельность, оптимизирует договорные отношения с потребителями, подрядчиками, исполнителями, усиливает работу с дебиторской задолженностью, проводит мероприятия по снижению потерь в сетях Общества. 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.

Несмотря на ухудшение экономических показателей политическая ситуация в Российской Федерации характеризуется стабильностью. Значительная часть населения России оказывает доверие Президенту и Правительству Российской Федерации. Следовательно, риск внутривнутриполитической 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 и осуществления подготовки аварийно-восстановительных бригад.

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 регулируются уполномоченными государственными органами по установлению тарифов 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 Региональной энергетической комиссией по Республике Мордовия, органами местного самоуправления МО Рузаевка 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 2009 году инфляция составила 8,8%. В соответствии с утвержденным бюджетом РФ на 2010 год ожидается, что инфляция не превысит 10%, в 2011 году – 8%, в 2012 году – 7%.

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 показатели 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.

Генеральным директором Общества по решению участников Общества избран Лабутин Дмитрий Иванович.

Лабутин Дмитрий Иванович родился в 1974 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование- высшее. За последние 5 лет занимал следующие должности:

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: с 04.05.2005 г. по 14.08.2006 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Ламзурь С»

Должность: Генеральный директор

Период: с 29.05.2006 г. по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Альянс»

Должность: Генеральный директор

Период: с 17.09.2008 г. по настоящее время

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» Лабутиным Д. И. в 2009 году не совершались. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа регламентированы договором, заключаемым с Генеральным директором Общества.

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

2.3. Сделки Общества.

В 2009 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.

В отчетном году Обществом совершено 3 сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом по указанным сделкам являлся

акционер Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест». Сделки были совершены на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

Стороны сделки:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»,

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Альянс»

Предмет сделки:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 3 000 000 (Три миллиона) руб. 00 коп. не позднее 15 апреля 2009 года.

Цена сделки:

сумма займа – 3 000 000 (Три миллиона) руб. 00 коп.

процент за пользование суммой займа – 18 (восемнадцать) % годовых.

Срок возврата займа: не позднее 12 мая 2009 года.

Срок действия сделки: с момента подписания до полного исполнения обязательств.

2. Стороны договора:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»,

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Альянс»

Предмет сделки:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 2 800 000 (Два миллиона восемьсот) руб. 00 коп. не позднее 24 апреля 2009 года.

Цена сделки:

сумма займа – 2 800 000 (Два миллиона восемьсот) руб. 00 коп.

процент за пользование суммой займа – 18 (восемнадцать) % годовых.

Срок возврата займа: не позднее 12 мая 2009 года.

Срок действия сделки: с момента подписания до полного исполнения обязательств.

3. Стороны договора:

Банк – Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК»-Открытое акционерное общество,

Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет сделки:

предоставление Банком Заемщику кредита в сумме 38 500 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп. не позднее 3 ноября 2009 года.

Цена сделки:

сумма кредита – 38 500 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

процент за пользование кредитом – не более 20,9 (двадцать целых девять десятых) % годовых.

Срок возврата кредита: не позднее 3 ноября 2010 года.

Срок действия сделки: с момента подписания договора и до исполнения обязательств по нему.

Совершение указанных сделок одобрено Общим собранием акционеров ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.2 Устава Общества.

2.4. Дивиденды Общества.

В 2008-2009 годах Общество не объявляло о выплате дивидендов по акциям ОАО «Мордовэлектротеплосеть».

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 | |

| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|--|--------------------------------|--|
| 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 акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правлениями, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | |
| Секретарь Общества | | | |
| Указанная должность в Обществе не предусмотрена. | | | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 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 | Не соблюдается | |

| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-------|---|--------------------------------|--|
| | конвертации акций при реорганизации | | |
| | <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 | |

| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|--|--------------------------------|---|
| <i>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</i> | | | |
| 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 (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | |
| 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 руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | |
| 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 «Морддовэлектротеплосеть» признает приоритетными на 2010 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 2010 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 строя оборудования, планирует в период весна-осень 2010 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.