



Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мордовская электротеплосетевая компания».
Протокол № 5/09 от 30.06.2009 г.

Председатель собрания

_____ **Д.И. Лабутин**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год



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.

6 октября 2008 года между Открытым акционерным обществом «Мордовская электротеплосетевая компания» и Муниципальным унитарным энергоснабжающим предприятием МО Рузаевка «Электротеплосеть» заключен договор аренды имущества, на базе которого ОАО «Мордовэлектротеплосеть» с 1 декабря 2008 года начало осуществлять 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, бюджетных организаций и прочих потребителей; эксплуатация, проведение ремонтов систем электро- и теплоснабжения; осуществление мер по рациональному и экономному расходованию топливно-энергетических ресурсов; проведение мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок потребителей к сетям.

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

1.2. Основные показатели деятельности Общества.

| Показатели | Единица измерений | 2008 год |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Среднесписочная численность | чел. | 355 |
| <i>Передача электрической энергии</i> | | |
| Полезный отпуск электроэнергии | млн. кВтч | 10,220 |
| в т. ч. | | |
| ВН | млн. кВтч | 3,713 |
| СН1 | млн. кВтч | |
| СН2 | млн. кВтч | 1,287 |
| НН | млн. кВтч | 5,220 |
| Потери электроэнергии в сетях | | 1,431 |
| % потерь к отпуску в сеть | % | 12,28 |
| Выручка | тыс. руб. | |
| Себестоимость | тыс. руб. | 6598 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | -6598 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | -6598 |



| Показатели | Единица измерений | 2008 год |
|---|-------------------|----------|
| <i>производство и передача тепловой энергии</i> | | |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал. | 39156 |
| Потери электроэнергии в сетях | Гкал. | 7889 |
| % потерь к отпуску в сеть | % | 16,72 |
| Выручка | тыс. руб. | 27225 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 19569 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 7656 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 499 |

На конец 2008 года число источников теплоснабжения составило – 20, электроснабжения – 104, протяженность тепловых сетей – 65,1 км, электрических сетей – 611,7км.

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, отношения со смежной сетевой организацией – Филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» также урегулированы договором. 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.

С начала второго полугодия 2008 года развивающийся мировой кризис усилил негативное влияние на экономическое развитие России. Рост неопределенности, ухудшение условий кредитования, падение экспортных доходов привели во второй половине 2008 года сначала к торможению, а в последние месяцы – и к сокращению инвестиций. Последовавшие за уменьшением инвестиционных потоков спад промышленности и строительства повлекли за собой и снижение энергопотребления.



Учитывая развитие ситуации, вероятность роста негативных тенденций в российской экономике в течение следующего года в Российской Федерации можно ожидать дальнейшее сокращение энергопотребления, что, в свою очередь, может привести к снижению объемов оказываемых Обществом услуг, а следовательно, и доходов ОАО «Мордовэлектротеплосеть».

Общество в целях снижения рисков сокращения объемов потребления энергии и недополучения доходов от реализации 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.

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.

Отраслевые риски.

Энергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, она жизненно важна для ее нормального развития, процессы, происходящие в энергетической сфере в той или иной степени затрагивают практически все иные отрасли хозяйства.

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

- износ энергетических установок, оборудования и сетей;
- нехватка 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).

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 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.).

Финансовые риски.

В условиях мирового финансового кризиса 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 условиями кредитных договоров,
- инфляционные риски,
- риски, связанные с изменениями курса обмена иностранных валют.

Энергетическая отрасль относится к числу капиталоемких. Деятельность Общества требует существенных капитальных вложений, формирование и укрепление позиций Общества на рынке услуг может потребовать дополнительных инвестиционных вложений, возможно и с привлечением кредитных/заемных финансовых ресурсов.

В настоящее время в связи с мировым финансовым кризисом наблюдается рост процентных ставок и ужесточение условий предоставления кредитных ресурсов, что, в свою очередь, затрудняет их привлечение.

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.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- потерей в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или просрочке платежа;
- увеличением стоимости услуг подрядных организаций, что повлечет рост затрат Общества;
- ростом процентных ставок по кредитам/займам, что повлечет увеличение операционных расходов Общества.

В целях минимизации указанных финансовых рисков Общество проводит постоянный мониторинг рисков, взвешенную политику в области заимствований/кредитования, а также активно взаимодействует с Региональной энергетической комиссией Республики Мордовия по вопросам установления экономически обоснованных тарифов на услуги Общества.

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. Координальное 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,
- 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: Начальник аналитическо-правового отдела

Период: с 04.07.2000 г. по 03.05.2005 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Лисма-Светотехника»

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 2008 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 2008 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 8 сделок, признаваемых 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:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,

Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 1 600 000 руб. 00 коп. не позднее 28 октября 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 28 октября 2009 года.

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

2. Стороны договора:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,

Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 100 000 руб. 00 коп. не позднее 22 сентября 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 22 сентября 2009 года.

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

3. Стороны договора:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,

Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп. не позднее 22 сентября 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 22 сентября 2009 года.

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



4. Стороны договора:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,
Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 00 коп. не позднее 30 декабря 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 30 декабря 2009 года.

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

5. Стороны договора:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,
Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп. не позднее 29 декабря 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 29 декабря 2009 года.

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

6. Стороны договора:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,
Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. не позднее 26 декабря 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 26 декабря 2009 года.

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

7. Стороны договора:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,
Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. не позднее 26 декабря 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 26 декабря 2009 года.

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



8. Стороны договора:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»,

Заемщик – Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания».

Предмет договора:

передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. не позднее 28 ноября 2008 года.

Цена договора:

сумма займа – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.,

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

Срок возврата займа: не позднее 28 ноября 2009 года.

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

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 году 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 | |



| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|---|--------------------------------|---|
| 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 | |
| 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 | |
| Совет директоров | | | |
| Уставом Общества не предусмотрено формирование Совета директоров. | | | |
| Исполнительные органы | | | |
| 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 | |



| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|--|--------------------------------|--|
| 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 | |
| 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 | |
| <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 | |



| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|--|---|--------------------------------|--|
| 22 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | |
| Раскрытие информации | | | |
| 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 | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 30 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Не соблюдается | |



| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|------------------|--|--------------------------------|---|
| 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 | |
| 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. |
| Дивиденды | | | |
| 40 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | |



| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|-------|---|--------------------------------|------------|
| 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. Перспективы развития Общества.

В 2009 году деятельность ОАО «Мордовэлектротеплосеть» будет направлена на:

- сохранение и расширение рынков сбыта тепловой энергии, оказания услуг по передаче электрической энергии;
- обеспечение и повышение качества 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 2009 года провести мероприятия по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электро- и теплосетевого оборудования;
- повышение надежности, безопасности и экономичности производственного оборудования;
- совершенствование ремонтного обслуживания сетей, диагностики оборудования;
- совершенствование систем учета энергии, снижение коммерческих и технологических потерь;
- обеспечение технологического присоединения новых потребителей к сетям Общества,
- формирование позитивного имиджа Общества, обеспечение роста ее прибыльности.