

Утверждено
Советом директоров
ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол от 07 мая 2015 года № 06/15

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» по итогам работы 2014 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
2014

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Б. В. ОСТАПЧЕНКО

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	5
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
2.1. Краткая история Общества	11
2.2. Организационная структура Общества	13
2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли	14
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества	15
2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества	16
2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия	17
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)	20
3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей	23
3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности	27
3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	29
3.6. Экономические показатели	30
3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности	32
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2014 ГОДУ	34
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	34
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	35
5.1. Перспективный план развития Общества	35
5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2015 г.)	36
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	37
6.1. Отраслевые риски	38
6.2. Страновые и региональные риски	39
6.3. Финансовые риски	43
6.4. Правовые риски	43
6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	44
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	46
7.1. Дивидендная политика	46
7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года	46
7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2014 года	47
7.4. Фонды Общества	47

8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	49
8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	49
8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	52
9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	54
9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	54
9.2. Структура собственности акционерного капитала ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2014 г.	54
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	56
10.1. Состав Совета директоров Общества	56
10.2. Сделки с акциями Общества, совершенных членами органов управления в отчетном году	62
10.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	62
10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	63
10.5. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК	67
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	71
11.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления	71
11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе	86
11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления	89
11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления	89
11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе	90
12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА	92
12.1. Приоритетные направления кадровой политики	92
12.2. Динамика численности персонала за последние три года	94
12.3. Состав работников ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2014 г.	94
12.3.1. Состав работников по категориям	94
12.3.2. Качественный состав работников	95
12.3.3. Возрастная структура работников Общества	95
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.	96
13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ОАО «Ставропольэнергосбыт»	96
13.2. Сведения об аудиторе ОАО «Ставропольэнергосбыт»	97
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	98



1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества Бориса Валерьевича Остапченко

Уважаемые акционеры!

Свое выступление хочу начать с информации, что 2014 год мы закончили безубыточно. Всего было реализовано электроэнергии – 4,4 млрд. кВт.ч. на сумму 14,7 млрд. рублей. При этом потребителями оплачено только 98,9% от потребления электроэнергии.

Проанализируем по каким группам потребителей реализация сложилась ниже 100 процентов.

В первую очередь, это жители многоквартирных домов, которые обслуживались через УК и ТСЖ, а также садовые товарищества – уровень реализации электроэнергии составил 95,7%.

Население, имеющее прямые договорные отношения с ОАО «Ставропольэнергосбыт», – уровень реализации электроэнергии составил 98,1%.

Организации, финансируемые из федерального бюджета – 97,5%.

Организации, финансируемые из муниципального бюджета – 98,7%

Анализ этих цифр свидетельствует о том, что ОАО «Ставропольэнергосбыт» гораздо эффективнее работает с населением, чем управляющие компании и ТСЖ.

Становится все более актуальной проблема с управляющими компаниями, которые приобретают у ОАО «Ставропольэнергосбыт» электроэнергию и перепродают их собственникам многоквартирных домов. Существующая модель создает финансовые риски для субъектов розничного рынка электроэнергии, а также препятствует установлению ясных и прозрачных отношений между потребителями электроэнергии и ресурсоснабжающей организацией.

Эксперты считают, что управляющие компании не должны быть просто финансовым посредником между потребителем и ресурсоснабжающей организацией.

Предлагается иная схема, которую поддерживает большинство участников энергорынка. Согласно ей, собственники многоквартирного дома будут иметь возможность заключать договор управления с УК, при этом смогут напрямую оплачивать ресурсоснабжающей организации коммунальные услуги. Данная модель позволит сократить задолженность за оплату коммунальных услуг на 8 – 18%, а также избежать нецелевого использования поступивших от энергопотребителей денежных средств.

Переход на прямые договоры энергопотребителей с ресурсоснабжающими организациями поможет в решении вопроса укрепления платежной дисциплины в отрасли. «Необходимо на законодательном уровне решить вопрос перехода на прямые отношения поставщиков с потребителями и усилить штрафные санкции потребителей за несвоевременную оплату услуг».

В целом в прошедшем году в законодательстве не было кардинальных изменений, негативно повлиявших на работу энергокомпаний. Весь год юридическая

служба активно вела претензионно-исковую работу – постоянно проводились встречи с дебиторами, подавались иски в суды, производились ограничения энергоснабжения неплательщиков, взыскивались штрафные санкции за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии.

Остается на повестке дня вопрос оплаты общедомовых нужд (ОДН) в многоквартирных домах города Ставрополя.

К слову, эксперты энергорынка считают необходимым изменить механизм оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды. Они предлагают распределять обязательства по оплате сверхнормативных объемов ОДН в равных долях между управляющей компанией и конечными потребителями. Это позволит снизить риск неполучения гарантирующими поставщиками денег за ОДН и мотивирует управляющие компании и жильцов проводить мероприятия по снижению потребления на общедомовые нужды.

На сегодняшний день проблема дебиторской задолженности не потеряла своей актуальности. Общий долг энергопотребителей перед компанией за 2014 год составил более 1 млрд. рублей, из них 433 млн. рублей просроченные. Долг УК и ТСЖ составил – 242 млн. рублей. В ряду самых крупных должников прошлого года оказались также государственные унитарные предприятия (29 млн. рублей) и предприятия ЖКХ (100 млн. рублей), к которым в силу их социальной значимости трудно применить такие меры воздействия, как ограничение поставок. В должники попали также представители крупного бизнеса: ЗАО «Ставропольский бройлер» – 14,3 млн. рублей.

Существенные проблемы по неплатежам и переоформлению договоров возникли с ОАО «Оборонэнергосбыт», чья задолженность на конец года составила – 67,5 млн. рублей.

Надо сказать, что многие участники энергорынка сходятся во мнении о необходимости расширения категории потребителей, подпадающих под процедуру ограничений, а также ее упрощении, так как практика показала, что это самый эффективный способ наладить платежную дисциплину.

Самым большим достижением в финансово-экономической деятельности компании в 2014 году мы считаем окончание рассмотрения в арбитражном суде наших разногласий с РТК Ставропольского края по сбытовой надбавке 2013 года. Арбитражным судом было принято решение в пользу ОАО «Ставропольэнергосбыт», и недостающая валовая выручка была добавлена в сбытовую надбавку ГП «Ставропольэнергосбыт», что позволило, как указывалось выше, безубыточно закончить год.

Кроме того, на основе данных за прошлый год, с учетом заявленных нами расходов, РТК Ставропольского края сформировало для ОАО «Ставропольэнергосбыт» экономически обоснованную базу расходов на 2015 год. Мы получили сбытовую надбавку, которая покрывает наши расходы на уровне факта 2014 года. Если бы не экономический кризис в стране, то 2015 год мы планировали бы как безубыточный. Основные прогнозируемые убытки 2015 года – это рост расходов по обслуживанию кредитов, привлекаемых для покрытия кассовых разрывов.

Падение темпов развития экономики и рост инфляции привели к стремительному ухудшению платежной дисциплины энергопотребителей, что, в свою очередь, значительно повысило нагрузку на гарантирующих поставщиков по кредитованию для покрытия кассовых разрывов и ставит под угрозу их финансово-экономическое будущее.

Целый ряд сбытовых компаний имеет весьма существенное долговое бремя. Учитывая, что собственный капитал многих из них невелик, возникает риск того, что в нынешних условиях роста процентных ставок и ужесточения условий кредито-

ния в банках (особенно в части высокорискованных заемщиков, к которым относятся и сбытовые компании), некоторые из них могут столкнуться с трудностями в части рефинансирования кредитов.

По прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе мало кто из сбытовых компаний сумеет продемонстрировать рост финансовых результатов, достаточный для появления высокой потенциальной доходности.

Несмотря на неплатежи потребителей, которые порой серьезно выбивают нас из колеи, мы стараемся выполнять собственные обязательства перед оптовым рынком и нашим главным сетевым партнером – филиалом МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго».

Со «Ставропольэнерго» наши отношения по формированию полезного пропуска электроэнергии складываются достаточно конструктивно, за исключением его подразделения на территории города Ставрополя, у которого в силу существенной изношенности сетей наблюдаются большие потери, а отсюда идет искажение объемов полезного пропуска электроэнергии и последующие некорректные начисления по оплате. Решаем разногласия через суды. С остальными сетевыми организациями проблем нет.

Эксперты отмечают, что одной из актуальных проблем отрасли остается отсутствие механизма формирования объективного размера обязательств на розничном рынке электроэнергии – как гарантирующих поставщиков за услуги по передаче, так и сетевых организаций за потери. В настоящее время крупные сетевые организации имеют возможность существенно влиять на финансовое положение гарантирующих поставщиков, несвоевременно оплачивая им потери либо задерживая оплату услуг за передачу мелким территориальным сетевым организациям.

По оценкам экспертов, ситуация с платежами на оптовом энергорынке достаточно стабильна, задолженность гарантирующих поставщиков выросла незначительно – не более чем на 1 млрд. рублей, а вот долги конечных потребителей перед ГП выросли на 30 млрд. руб. Для соблюдения паритета расчетов с сетевыми компаниями необходимо смягчение требований к ГП. Пока проблемы с долгами конечных потребителей не решены, ГП по-прежнему находятся на рынке в самых жестких условиях.

Основное направление деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» – это повышение качества обслуживания абонентов. В этих целях было сделано в прошедшем году достаточно много.

Приобретены в собственность и приведены в надлежащий вид помещения для организации Центров очного обслуживания потребителей в городах Ставрополь, Железноводск, Георгиевск, пос. Иноземцево, ст. Ессентукская. Идут ремонтные работы в приобретенном помещении в селе Арзгир.

Кроме того, работают небольшие кассовые пункты в 22 поселениях края, в которых прием платежей за электроэнергию осуществляется без комиссионного сбора. На многих участках функционируют ros-терминалы с возможностью оплаты банковскими картами. В отдаленные малочисленные населенные пункты, где нет стационарных ros-терминалов, предварительное оповестив население о дне и времени приезда, ros-терминал доставляют наши сотрудники. Такая форма обслуживания вызывает положительную реакцию населения.

В 2014 году на всех участках, где это требовалось, был произведен ремонт собственных и арендуемых помещений. Объем работ большой, трудозатратный, но проведен во внерабочее время и собственными силами. Теперь практически везде посетителей принимают в весьма комфортных условиях.

В рамках программы энергосбережения во всех подразделениях компании была произведена замена устаревших электроламп на современные светодиодные. В результате в 1,5–2 раза сократились собственные расходы по энергопотреблению.

В компании идет постоянный процесс обновления оргтехники, внедрения новых программных продуктов. Так, в прошлом году был совершен существенный рывок в работе над автоматизированной системой управления энергосбытовой деятельностью для категории бытовых потребителей «Энергоучет». С 2010 года этим занимались специалисты ЮМЭК, но длительность исполнения и малоэффективность результатов вынудила нас в конце 2013 года расторгнуть договор и проводить разработку собственными силами. Сегодня программа успешно работает в Восточном, Ставропольском, Новотроицком, Светлоградском, Прикумском и Центральном межрайонных отделениях. Задача программы – максимально автоматизировать процессы начислений, внесения показаний, формирования квитанций, выгрузки необходимой базы данных нашим контрагентам (Сбербанк, почта, ГРЦ, ЕРЦ).

Ведется большая работа по предоставлению потребителям электроэнергии возможности осуществления электронных платежей. Так, постоянно совершенствуется работа «личного кабинета» на сайте компании, удобство пользования которым сказывается на росте платежей.

С интересом встретили абоненты известие о внедрении штрих-кодов на квитанциях, которые ускоряют процесс оплаты через pos-терминалы.

В 2014 году была проведена масштабная аттестация персонала компании, которая показала высокие результаты знаний и навыков сотрудников.

Также в 2014 году был проведен корпоративный конкурс «Лучший участок», который стал стимулом для повышения как производственных, так и общих показателей работы коллектива.

Миссией нашей компании является содействие устойчивому развитию экономики и повышению качества жизни населения Ставропольского края за счет обеспечения надежного энергоснабжения, удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и применения инновационных технологий. Несмотря на колебания и нестабильность процессов российской экономики, мы надеемся, что и в этом году нам удастся выполнить ключевые производственные показатели, обеспечить стабильное и успешное функционирование нашего предприятия.

2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

2.1. Краткая история Общества

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» образовано в апреле 2005 года в результате реформирования российской энергетики путем выделения из состава ОАО «Ставропольэнерго». Несмотря на то, что в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта компания существует только 10 лет, фактический практический опыт сбытовой деятельности составляет более 75 лет. С 2006 года является самым крупным гарантирующим поставщиком Ставропольского края и крупнейшей энергосбытовой компанией в СКФО. Уставный капитал компании составляет около 5,5 миллиона рублей.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии страны, где много лет считается стабильным и добросовестным плательщиком.

В 2008 году в рамках реформирования ОАО «РАО «ЕЭС России» состоялся аукцион по реализации контрольного пакета акций ОАО «Ставропольэнергосбыт». На сегодняшний день акционерами компании является ряд юридических и физических лиц.

Основной вид деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» – покупка электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и реализация ее потребителям на розничном рынке Ставропольского края. Всего за прошедшие годы суммарный объем энергопоставок предприятия составил 45,6 миллиардов киловатт-часов, в 2014 году – 4,4 миллиарда киловатт-часов соответственно.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 90 процентов территории Ставропольского края и одно удовлетворяет почти 50 процентов потребности края в энергоснабжении. (Для сравнения: остальные 50% объема энергопоставок осуществляют 13 гарантирующих поставщиков с долями от 0,7% до 12,7%.)

Количество потребителей – около 20 тысяч юридических лиц и свыше 400 тысяч физических лиц. Основные категории потребителей: крупные товаропроизводители, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов разных уровней. В структуру потребителей входит также население края, индивидуальные предприниматели.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» насчитывает 7 межрайонных отделений: два самых крупных в Ставрополе, остальные в Буденновске, Светлограде, Ессентуках, Георгиевске, Изобильном. Имеется также 33 участка во всех районах края. Штатная численность персонала на 31.12.2014 г. составила 758 человек.

Головной офис ОАО «Ставропольэнергосбыт» находится в городе Ессентуки. В 2009 году в состав компании вошло ОАО «Городские электрические сети» города Ставрополя, что позволило оптимизировать затраты и повысить конкурентоспособность предоставляемых услуг. В ноябре 2010 года создано представительство компании в Москве.

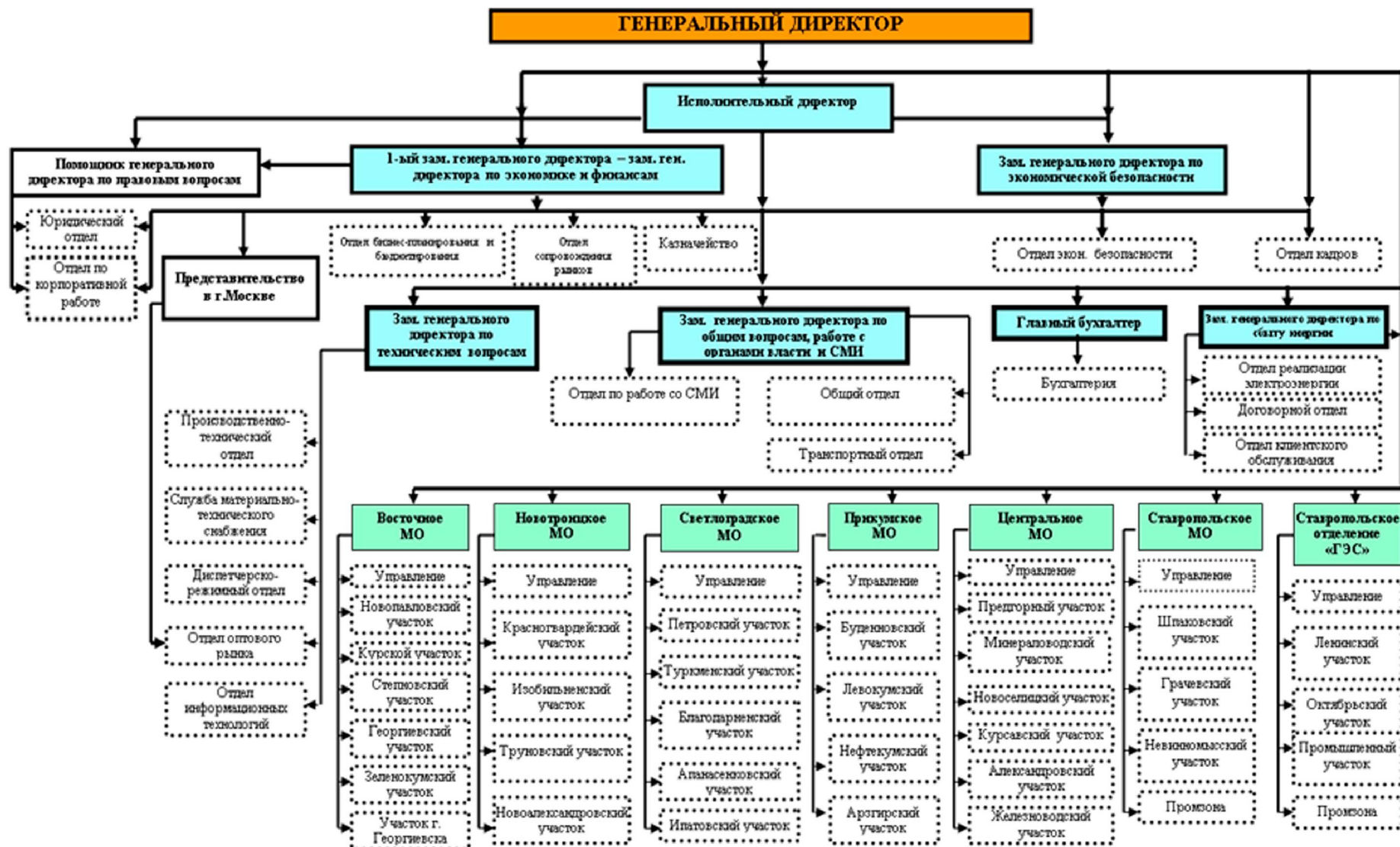
В целях повышения качества работы с абонентами и во исполнение требований законодательства ОАО «Ставропольэнергосбыт» открывает по всему краю большие современные Центры обслуживания клиентов и небольшие кассовые пункты с функцией очного приема платежей. В таких Центрах люди могут произвести сверку показаний, получить квалифицированные ответы по возникающим у них вопросам, а самое главное произвести оплату без комиссионных сборов, что довольно суще-

ственно для большой категории абонентов. Открытие таких Центров сопровождается обустройством пандусов и лифтов для людей с ограниченными возможностями.

Два года подобный Центр эффективно работает в Ставрополе на улице Маршала Жукова, получая самые положительные отзывы посетителей. Эффективно работают пункты приема денег на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ. Небольшие абон-пункты очного приема платежей имеются в Буденновске, Новоалександровске, Изобильном, Светлограде, Железноводске, поселке Иноземцево, селе Степное.

В 2014 году были приобретены помещения под обустройство Центров обслуживания потребителей электроэнергии: в Ставрополе (65,4 кв. м), Георгиевске (56,0 кв. м), ст. Ессентукской (265,0 кв. м), с. Арзгире (94,5 кв. м).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



2.2. Организационная и функциональная структуры Общества

2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

Основные тенденции развития отрасли заданы государством в лице Правительства РФ. Это развитие конкурентных отношений, либерализация рынков, привлечение инвестиций в отрасль и саморегулирование. В отрасли сохраняется государственное регулирование, что экономически оправдано в естественно-монопольных сферах.

На сегодняшний день стратегическое управление отраслью осуществляется на основе Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, которая направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Основными государственными стратегическими целями развития электроэнергетики являются:

- обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;
- удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику;
- обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.

За последние 5 лет в электроэнергетике России произошли существенные изменения. Закончился переходный период в отрасли. В результате введения в действие ряда нормативно-правовых актов изменилась структура отрасли, изменилась система государственного регулирования, формируется конкурентный рынок электроэнергии. В дальнейшем планируется усовершенствование действующей модели рынка. Правительством РФ планируется ввести изменения в нормативно-правовую базу с тем, чтобы обеспечить повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии, изменить методику ценообразования, вернуть тем самым стимулы к энергоэффективности и энергосбережению.

В настоящее время полностью изменена модель функционирования оптового рынка электроэнергии. Модель функционирования розничного рынка электроэнергии находится на стадии формирования. Уже изменены правила ценообразования на розничном рынке, изменился механизм формирования конечной цены на электроэнергию (мощность), в результате чего гарантирующие поставщики лишились возможности получения дополнительного дохода, что существенно повлияло на финансовый результат. Новые методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденные в конце 2012 года, позволяют частично сократить убытки Общества, однако не компенсируют понесенные расходы в необходимом объеме.

В будущем основные тенденции развития отрасли направлены на создание конкурентных розничных рынков, в правилах которых будут учтены интересы всех его участников. Система ценообразования должна быть прозрачна, а составляющие конечной стоимости электроэнергии – понятны. У потребителей должны быть инстру-

менты выбора и цены, и поставщика, они должны иметь возможность оптимизировать для себя стоимость электроэнергии, а сбытовые компании – рассчитывать на справедливую доходность и быть застрахованы от риска неплатежей со стороны потребителей. Также надо быть готовым к тому, что сбытовые компании начнут конкурировать за потребителя не уровнем цен, а набором продуктов и сервисов, которые они в состоянии предложить, то есть своей клиентоориентированностью.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Ставропольэнергосбыт» является крупнейшей сбытовой компанией на территории Ставропольского края. Основной целью Общества является получение прибыли. Для этих целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законом, в том числе:

- покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам),
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов,
- прочие виды деятельности, не запрещенные законом.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» является гарантированная и бесперебойная поставка электроэнергии во все города и населенные пункты Ставропольского края.

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли и устойчивых денежных потоков.

Основным мероприятием по увеличению выручки является работа по сохранению полезного отпуска и «удержанию» потребителей в числе абонентов ОАО «Ставропольэнергосбыт», а также расширение перечня сопутствующих услуг и повышение качества обслуживания потребителей.

В дальнейшем Общество планирует организацию разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей. Это позволит улучшить качество обслуживания потребителей, пропагандировать значимость вопросов энергосбережения в условиях возрастающего спроса на энергоресурсы и роста тарифов на них, а также предоставлять рекомендации по повышению эффективности потребления электрической энергии, производить оценку эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом анализа экономической целесообразности использования соответствующих материалов (оборудования) и специфики потребления электрической энергии для различных групп потребителей.

2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества

ОАО «Межрегионэнергосбыт» г. Москва.

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектросети» г. Ставрополь.

ОАО «Горэлектросеть» г. Кисловодск.

МУП «Городские электрические сети» г. Невинномысск.

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности эмитента получать в будущем положительные результаты:

1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках.
2. Рост цен на основные энергоносители.

В связи с этим предполагается:

1. Возможное снижение цен на продукцию эмитента, если аналогичные шаги будут предприняты конкурентами.
2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ эмитента (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иных преимуществ).
3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эмитента, позволяющим укрепить позиции эмитента на рынке.
4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющее снижать издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров.

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую эмитентом, являются исторически основными отраслями экономики России, влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов минимально. Следовательно, эмитент не предвидит изменений в своей деятельности, ухудшающих его положение, так как при развивающейся экономике риск ухудшения базовых отраслей минимален.

Вместе с тем фактором, который может улучшить полученные Обществом результаты, является улучшение состояния базовых отраслей РФ.

2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

Существенными факторами, оказывающими влияние на экономические показатели деятельности Общества являются:

- 1) Изменение объема полезного отпуска электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках в связи с привлечением новых потребителей, а также с увеличением объема потребления электроэнергии существующих потребителей.
- 2) Изменение среднепокупного тарифа на ОРЭМ и среднеотпускного тарифа на розничном рынке. Изменения тарифов существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.
- 3) Влияние инфляции – с периодичностью 1 раз в год изменяются тарифы на оказываемые услуги, утверждаемые Региональной тарифной комиссией Ставропольского края, в соответствии с уровнем инфляции, сложившейся на внутреннем рынке страны.
- 4) Значительная степень влияния государственных органов – в случае если установление тарифов на услуги Общества происходит согласно заявленным экономически обоснованным расходам.
- 5) Экономические, финансовые и иные факторы – объемы оказания услуг зависят от структуры потребителей, наличия объемов заказов у потребителей.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества):

ОАО «Ставропольэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии и подпадает под государственное регулирование расходов на осуществление сбытовой деятельности путем установления органами государственной власти сбытовых надбавок. Величина необходимой валовой выручки (НВВ) гарантирующего поставщика ОАО «Ставропольэнергосбыт», используемая для расчета сбытовых надбавок на 2014 г., установлена Протоколом № 79 заседания правления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. в сумме 672,9 млн. руб. при заявленной Обществом величине НВВ – 894,6 млн. руб. В результате чего по итогам 2014 года прогнозировался убыток.

Еще в большем объеме НВВ Общества была занижена при установлении сбытовых надбавок на 2013 год. ОАО «Ставропольэнергосбыт» в середине 2013 г. обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным Постановления РТК СК по установлению сбытовых надбавок на 2013 г. в части необоснованного занижения НВВ, использованной при расчете сбытовых надбавок. В мае 2014 г. вынесено окончательное решение в пользу ОАО «Ставропольэнергосбыт», требования ОАО «Ставропольэнергосбыт» удовлетворены в сумме 240 млн. руб. Решение вступило в силу с момента его принятия. Во исполнение решения Арбитражного суда, РТК Ставропольского края принято Постановление от 24 июня 2014 г. № 33/1, которым утверждены новые сбытовые надбавки для ОАО «Ставропольэнергосбыт» с учетом включения в НВВ Общества дополнительных расходов в объеме 240 млн. руб.

В результате пересмотра сбытовых надбавок на 2-е полугодие 2014 г. финансовый результат по итогам 2014 г. значительно улучшился.

Кроме того, в течение всего 2014 г. руководством Общества предпринимался ряд мер по сокращению затрат и оптимизации использования ресурсов:

- улучшение качества планирования и составление более точных заявок на приобретение электрической энергии (мощности) на ОРЭМ в целях устранения отклонений, влияющих на конечную цену продажи электрической энергии (мощности);
- проведение конкурсных процедур для заключения договоров на оказание услуг сторонними организациями и на поставку материалов на более выгодных условиях;
- сокращение необоснованных расходов и контроль расходования средств в рамках установленных РТК СК сумм;
- усиление работы с потребителями, создание Центров очного обслуживания в целях улучшения платежной дисциплины и сокращения дебиторской задолженности.

По итогам 2014 года Обществом получена чистая прибыль в сумме 130,2 млн. руб.

3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)

По состоянию на 31.12.2014 года ОАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенные договоры с юридическими лицами в количестве 18 998 шт. и с физическими лицами в количестве 442 993 шт.

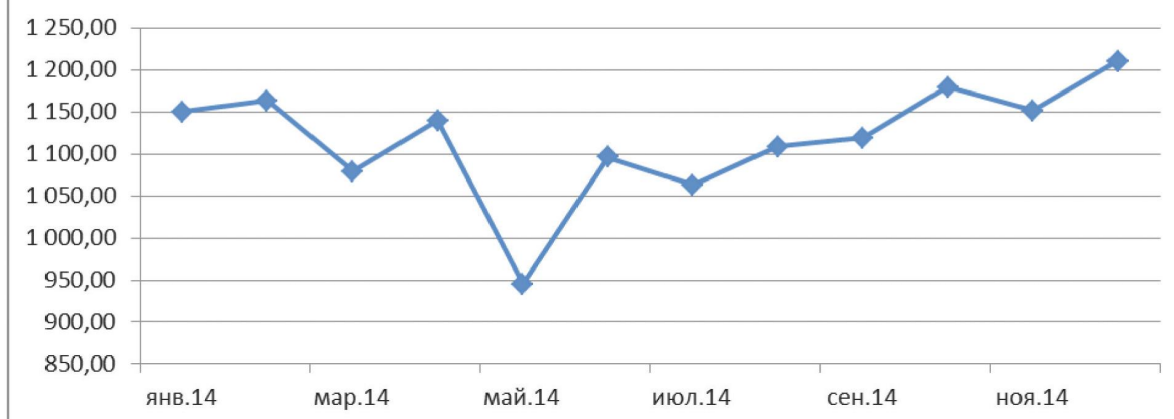
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 2014 г. купило на оптовом и розничном рынках от региональной генерации 4 333 млн. кВт.ч электроэнергии (объем покупки указан с учетом сальдо нагрузочных потерь), что выше планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 1,3%.

На оптовом рынке электроэнергии в 2014 г. куплено 4 278 млн. кВт.ч, что составляет 98,7% от общего объема покупки. На розничном рынке электроэнергии куплено 55 млн. кВт.ч, что соответственно составляет 1,3% от общего объема покупки, в том числе дополнительно приобретенная электрическая энергия на розничном рынке у прочих гарантирующих поставщиков, т. к. незначительная часть потребителей ОАО «Ставропольэнергосбыт» расположена в зоне обслуживания прочих гарантирующих поставщиков.



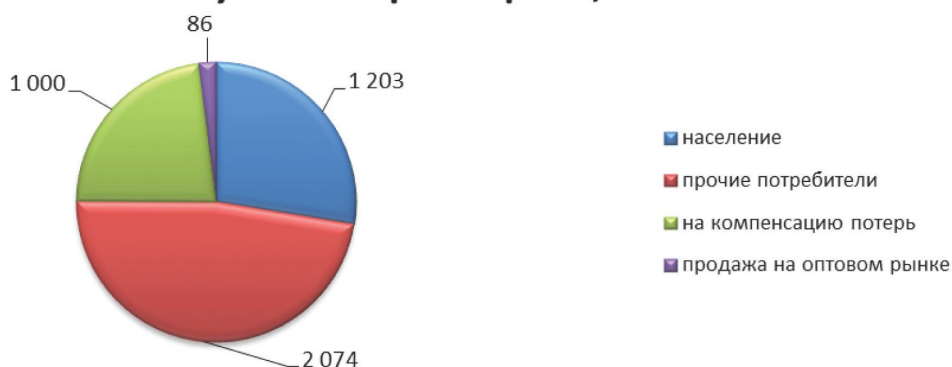
Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 2014 г. составил 1 566,59 руб./МВт.ч., что на 3,6% ниже планового. Средний тариф покупки электроэнергии на ОРЭМ по факту 2014 г. составил 1 555,96 руб./МВт.ч., что также ниже планового на 3,6%.

Фактический средний тариф покупки электроэнергии (мощности) на НОРЭМ за 2014г., руб./МВтч



Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2014 год превысил плановый объем на 35 млн. кВт.ч. При этом полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке фактический составил 4 277 млн. кВт.ч, что выше плана на 102 млн. кВт.ч или на 2,4%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок фактический за 2014 г. составил 86 млн. кВт.ч, что ниже планового показателя на 20 млн. кВт.ч.

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч.



Фактическая выручка ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2014 г. по сравнению с бизнес-планом ниже на 3,4% и составила 12 578,9 млн. руб. Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке фактическая составила 12 480,7 млн. руб.

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составила 89,9 млн. руб., что ниже показателя по бизнес-плану на 44,1 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2014 г. составила 8,2 млн. руб.

На изменение фактической товарной продукции Общества по сравнению с плановой на розничном рынке по итогам 12 месяцев 2014 года повлияли два фактора:

- изменение полезного отпуска;
- изменение среднеотпускного тарифа.

Анализ изменения товарной продукции фактической по сравнению с планом за 12 месяцев 2014 г.:

	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничный рынок	млн. кВтч	4 174,87	4 276,90	102,02
Среднеотпускной тариф	коп./кВтч	300,78	291,82	-8,96
Товарная продукция	тыс. руб.	12 557 025	12 480 726	-76 299
Изменение товарной продукции, Всего	тыс. руб.			-76 299
в т. ч.				
за счет полезного отпуска	тыс. руб.			306 863
за счет среднеотпускного тарифа	тыс. руб.			-383 162

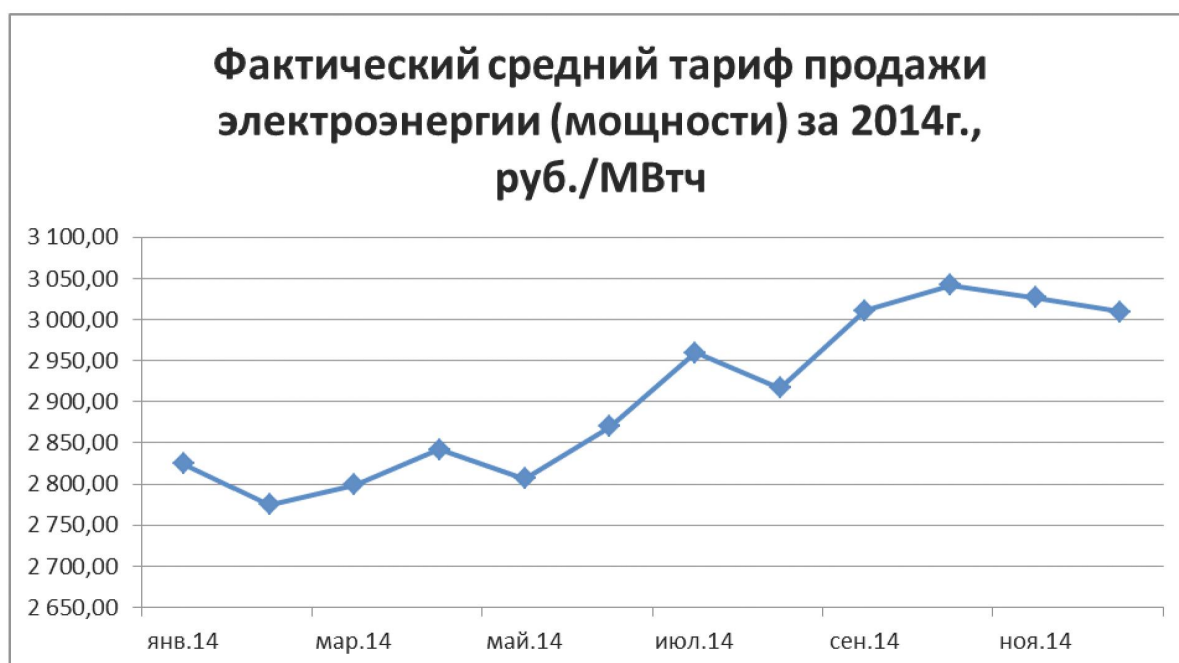
За счет роста фактического полезного отпуска против плана выручка от реализации электроэнергии на розничный рынок увеличилась на 306,9 млн. руб.

Снижение среднеотпускного тарифа против плана привело к снижению выручки от реализации на 383,2 млн. руб.

Таким образом, снижение фактической выручки против плановой составило 76,3 млн. руб.

Рост полезного отпуска на розничном рынке обусловлен ростом потребления электроэнергии прочими потребителями ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Снижение фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связано со снижением покупной составляющей в составе цены на электрическую энергию и мощность.



3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

По сравнению с показателями за 2013 г. объем покупки с оптового и розничного рынка за 2014 г. вырос на 74 млн. кВт.ч. Рост объема покупки произошел в результате роста электропотребления на розничном рынке, в основном за счет роста потребления электрической энергии потребителями группы «Население».

№	Показатель	2013 г.	2014 г.	Динамика 2014 г./2013 г.	
				Абс.	%
	Покупная электроэнергия	4 259	4 333	74	101,7%
1.1.	Покупная электроэнергия с оптового рынка:	4 233	4 278	45	101,1%
1.1.1.	Электроэнергия	4 233	4 278	45	101,1%
1.1.1.1.	по регулируемым договорам (включая долгосрочные) с учетом сальдо по нагрузочным потерям	1 200	1 211	11	100,9%
1.1.1.2.	в результате конкурентного отбора на РСВ	2 926	2 997	72	102,4%
1.1.1.3.	в результате конкурентного отбора на БР	107	70	-37	65,4%
1.1.1.4.	по свободным двусторонним договорам на РСВ	0	0	0	0,0%
1.1.1.5.	по свободным двусторонним договорам на БР	0	0	0	0,0%
1.1.2.	Мощность	903	926	23	102,6%
1.1.2.1.	по регулируемым договорам (включая долгосрочные)	420	398	-21	94,9%
1.1.2.2.	в результате конкурентного отбора	417	445	28	106,7%
1.1.2.3.	по свободным двусторонним договорам	0	0	0	0,0%
1.1.2.4.	по договорам комиссии	0	0	0	0,0%
1.1.2.5.	прочие виды купли-продажи мощности	66	83	17	125,1%
1.2	Покупная энергия с розничного рынка:	26	55	29	210,9%
1.2.1.	от региональных генерирующих компаний	9	10	1	107,0%
1.2.2.	от блок-станций и прочих источников	17	45	28	268,8%

Полезный отпуск ОАО «Ставропольэнергосбыт» потребителям на розничном рынке в 2014 г. вырос по сравнению с 2013 г. на 139 млн. кВт.ч. или на 3,4%

	2013 г.	2014 г.	Динамика 2014г./2013г.	
			млн.кВт.ч	%
Полезный отпуск э/э на розничном рынке	4 137	4 277	139	103,4%
в т. ч.				
собственным потребителям	3 201	3 277	75	102,4%
на компенсацию потерь	936	1 000	64	106,8%
Полезный отпуск э/э на оптовом рынке	117	86	-32	73,0%

Снижение объема отпуска электроэнергии на оптовый рынок в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 32 млн. кВт.ч результат повышения точности планирования.

		2013 г.	2014 г.	Динамика 2014 г./2013 г.	
				тыс. руб.	%
I.	Выручка, всего	11 332 428	12 578 866	1 246 438	111,0%
1.	Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	11 198 646	12 480 726	1 282 080	111,4%
1.1.	Продажа электрической энергии собственным потребителям	9 684 794	10 690 209	1 005 416	110,4%
1.2.	Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	1 513 852	1 790 517	276 665	118,3%
2.	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	128 086	89 902	-38 184	70,2%
3.	Выручка от прочей деятельности	5 696	8 238	2 541	144,6%
II.	Себестоимость реализации	6 238 445	6 797 293	558 848	109,0%
III.	Валовая прибыль	5 093 983	5 781 573	687 590	113,5%
IV.	Коммерческие расходы	5 096 875	5 383 049	286 174	105,6%
	в т. ч. расходы на услуги по передаче электрической энергии	4 495 435	4 790 769	295 333	106,6%
V.	Прибыль от продаж	-2 892	398 524	401 416	-
	Рентабельность продаж, %	-0,03%	3,17%	x	x
VI.	Чистая прибыль	3 146	130 215	127 070	-
VI.	Чистая прибыль	-145 035	3 146	148 181	x

Выручка от реализации за 2014 г. выросла по сравнению с 2013 г. на 1 246,4 млн. руб. или на 11,0%. Рост выручки произошёл в результате существенного роста среднееотпускного тарифа на электроэнергию (мощность).

Себестоимость реализованной продукции за 2014 г. выросла по сравнению с 2013 г. на 558,8 млн. руб. На рост себестоимости повлиял рост объема покупки электроэнергии (мощности), а также рост среднего тарифа покупки.

Коммерческие расходы за 2014 г. выросли на 286,2 млн. руб. по сравнению с 2013 г. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии на 6,6%. Рост затрат на услуги по передаче электроэнергии сложился в результате роста среднего тарифа на услуги по передаче в 2014 г. по отношению к тарифу на услуги по передаче в 2013 г.

		2013 г.	2014 г.	Отклонение	
				тыс. руб.	%
	Всего коммерческие затрат	5 096 874,9	5 383 049,3	286 174,4	105,6%
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	12 913,7	14 017,4	1 103,6	108,5%
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	4 495 435,1	4 790 768,6	295 333,4	106,6%
3	Отчисления в фонд энергосбережения	0,0	0,0	0,0	x
4	Собственные расходы Общества	588 526,0	578 263,4	-10 262,6	98,3%

Собственные расходы ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 2014 г. по факту составили 578,3 млн. руб.

		Факт 2013 г., тыс. руб.	Факт 2014 г., тыс. руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
	Всего собственные расходы	588 526,0	578 263,3	-10 262,7	98,3%
	в т. ч.				
1	Материальные затраты	23 923,6	30 202,6	6 279,0	126,2%
2	ФОТ	308 097,3	325 933,0	17 835,6	105,8%
3	Страховые взносы	61 314,5	89 818,8	28 504,3	146,5%
4	Амортизация	31 443,6	27 819,8	-3 623,8	88,5%
5	Услуги ремонтных организаций	13 460,5	18 450,3	4 989,8	137,1%
6	Связь	11 983,9	12 315,4	331,4	102,8%
7	Страхование	7 216,0	7 396,6	180,6	102,5%
8	Аренда	14 274,5	14 845,5	571,0	104,0%
9	Налоги	7 628,5	6 369,7	-1 258,8	83,5%
10	Прочие затраты	109 183,6	45 111,6	-64 071,9	41,3%

Рост затрат по статье «Материальные затраты» связан с увеличением потребности в материалах при осуществлении производственной деятельности, а так же с ростом рыночных цен на закупаемые товары.

Рост затрат по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы» связан с установлением с 1 июля 2014 г. минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда в сумме 6000 руб. согласно требованиям Отраслевого тарифного соглашения в области энергетики.

Снижение затрат по статье «Амортизация» связано с выбытием основных средств в отчетном периоде.

Рост затрат по статье «Услуги ремонтных организаций» связан с проведением мелкого текущего ремонта во всех подразделениях Общества.

Снижение затрат по статье «Налоги» связано со снижением налогооблагаемой базы по налогу на имущество.

Снижение затрат по статье «Прочие затраты» по сравнению с 2013 г. связано с исключением из состава экономически обоснованных расходов оплаты комиссионного вознаграждения организаций, принимающих платежи за электрическую энергию от населения.

Собственные расходы по другим статьям сложились на уровне факта предшествующего периода.

Прибыль от продаж за 2014 г. выросла по сравнению с 2013 г. на 401,4 млн. руб. Рентабельность продаж за 2014 г. составляет 3,17%, аналогичный показатель за предшествующий год составил (-)0,03%.

Чистая прибыль за 2014 г. выше показателя чистой прибыли за 2013 г. на 127,1 млн. руб. Основной причиной роста чистой прибыли стало признание Арбитражным судом факта занижения НВВ, принятой при тарифном регулировании для расчета сбытовых надбавок ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2013 г., и последовавший за этим пересмотр сбытовых надбавок на второе полугодие 2014 г.

3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Структура баланса – тыс. руб.

Наименование	Код	на 1.01.14 г.	на 31.12.14 г.	Доля, %		
АКТИВ				1.01.14 г.	31.12.14 г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ						
АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	318 484	265 293	10,49	8,37	-2,12
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	552 700	552 700	18,20	17,45	-0,75
Отложенные налоговые активы	1180	59 233	19 292	1,95	0,61	-1,34
Прочие внеоборотные активы	1190		680		0,02	0,02
ИТОГО по разделу I	1100	930 417	837 965	30,64	26,45	-4,19
II. ОБОРОТНЫЕ	1210	2 219	1 425	0,08	0,05	-0,03
АКТИВЫ						
Запасы	1210	1 425	1 126	0,05	0,04	-0,01
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220					
Дебиторская задолженность	1230	1 222 112	1 328 895	40,25	41,95	1,7
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	796 415	1 001 256	26,23	31,61	5,38
Краткосрочные финансовые вложения	1240	724 518	809 637	23,86	25,56	1,7
Денежные средства	1250	127 001	158 726	4,18	5,01	0,83
Прочие оборотные активы	1260	31 085	31 365	1,02	0,99	-0,03
ИТОГО по разделу II	1200	2 106 141	2 329 749	69,36	73,55	4,19
БАЛАНС	1600	3 036 558	3 167 714	100,00	100,00	0,00
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,18	0,16	-0,02
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320					
Добавочный капитал	1350	325 575	325 575	10,72	10,28	-0,44
Резервный капитал	1360	3 858	3 858	0,13	0,12	-0,01
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	105 603	236 563	3,48	7,47	3,99

ИТОГО по разделу III	1300	440 455	571 415	14,51	18,04	3,53
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	23	1	0,001		-0,001
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	23	1	0,001		-0,001
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1510	1 600 000	1 399 619	52,69	44,18	-8,51
Кредиторская задолженность	1520	936 888	1 136 751	30,85	35,89	5,04
в том числе:						
поставщики и	1530	-	-	-	-	-
подрядчики	15201	746 859	915 767	24,60	28,91	4,31
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	4 366	2 828	0,14	0,09	-0,05
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	59 192	59 928	1,95	1,89	-0,06
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	2 596 080	2 596 298	85,49	81,96	-3,53
БАЛАНС	1700	3 036 558	3 167 714	100,0	100,0	0,00

Более 50% в активах Общества занимают оборотные активы. В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность. Внеоборотные активы на 31.12.2014 г. составили 26,45% валюты баланса.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 31.12.2014 г. при общем росте валюты баланса на 131,2 млн. руб. оборотные активы увеличились на 223,6 млн. руб., внеоборотные активы уменьшились на 92,5 млн. руб.

В структуре пассивов Общества на 31.12.2014 г. преобладают краткосрочные кредиты банков (44,18%) Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г. выросла по сравнению с началом года на 199,9 млн. руб. и составила 35,89% от общей величины пассивов. Основной причиной роста кредиторской задолженности стало изменение договорных условий в части порядка расчетов по текущим обязательствам, а также прироста общей величины договорных обязательств перед контрагентами.

3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков представлена без учета резерва по сомнительным долгам.

Наименование	на 1.01.2014 г. тыс. руб.	на 31.12.2014 г. тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т. ч.:	904 597	1 110 282	205 685	22,74
ОАО «Теплосеть»	20330	21465	1135	5,58
Горэлектросеть г. Георгиевск	113990	93266	-20724	-18,18
ОАО «Оборонэнергосбыт»	81202	67501	-13701	-16,87
ОАО «Русэнергосбыт»	21440	35554	14114	65,83
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	57161	138118	80957	141,63
2. Авансы выданные	21 977	23 879	1 902	8,65
3. Задолженность прочих дебиторов	403 719	303 760	-99 959	-24,76
Всего	1 330 293	1 437 921	107 628	8,09

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 107,6 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 205,7 млн. руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 99,9 млн. руб.

Кредиторская задолженность
(строка 1520 бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на начало года, тыс. руб.	на конец года, тыс. руб.	изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе следующим юридическим лицам:	746 859	915 767	168 908	22,62
ЗАО ЦФР	144 619	132 514	-12 105	-8,37
Филиал МРСК СК – «Ставропольэнерго»	277 399	481 176	203 777	–
«ИнтерРАО» – «Электрогенерация»	13 066	13 888	822	6,29
ОАО «РусГидро»	10 140	9 133	-1007	-9,93
ОАО «Энел» ОГК-5	113 915	94 457	-19 458	-17,08
Концерн «Энергоатом»	31 720	29 412	-2308	-7,28
ОАО «ОГК-2 Ставропольская ГРЭС»	32 221	39 973	7 752	24,06
2. Задолженность по оплате труда	9 989	10 735	746	7,47
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам:	4 572	5 560	988	21,61
ПФ РФ	3 795	4 642	847	22,32
ФОМС	736	891	155	21,06
ФСС	41	28	-13	-31,71
4. Задолженность перед	4 740	21 933	17193	362,72
Бюджетом:	21 933	63 981	42 048	191,71
ФБ	20 055	62 468	42 413	211,48
РБ	1 812	1 455	-357	-19,70
МБ	66	58	-8	-12,12
5. Прочие кредиторы	153 049	140 708	-12 341	-8,06
ВСЕГО	936 888	1 136 751	199 863	21,33

Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 199,9 млн. руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 168,9 млн. руб. Задолженность перед прочими кредиторами уменьшилась на 12,3 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков по состоянию на 31.12.2014 года составила 1 399 619 тыс. руб. Задолженности по займам ОАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет.

3.6. Экономические показатели

По итогам 2014 года финансовый результат Общества составил прибыль в сумме 130,2 млн. руб., что выше плановой величины на 0,7 млн. или 1%.

Финансово-экономические показатели работы Общества за 2014 г. сложились следующим образом:

	План, тыс. руб	Факт, тыс. руб.	% выполнения
Выручка	12 697 701	12 578 866	99%
Себестоимость	6 952 345	6 797 293	98%
Валовая прибыль	5 745 356	5 781 573	101%
Коммерческие расходы	5 327 789	5 383 049	101%
Управленческие расходы	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	417 566	398 524	95%
Прочие доходы	93 998	223 680	238%
Прочие расходы	349 675	452 520	129%
Прибыль до налогообложения	161 889	169 684	105%
Чистая прибыль	129 470	130 215	101%

Общая выручка Общества за 2014 год составила 12 578,9 млн. руб., что ниже запланированного показателя на 118,8 млн. руб. или 1%. Снижение выручки произошло по причине снижения среднего отпускного тарифа на электрическую энергию по сравнению с планом.

Фактическая себестоимость реализованной продукции за 2014 г. составила 6 797,3 млн. руб. и снизилась по отношению к плану на 2 %. Согласно учетной политике Общества на себестоимость реализованной продукции относятся затраты на покупку электроэнергии.

Прочие затраты Общество отражает по статье «Коммерческие расходы». Сумма коммерческих расходов за 2014 г. составила 5 383,0 млн. руб., что выше плана на 1%. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост объема услуг по передаче электроэнергии в натуральном и стоимостном выражении.

		План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
	Всего коммерческие затраты	5 327 789,1	5 383 049,3	55 260,2	101,0%
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	13 691,6	14 017,4	325,8	102,4%
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	4 751 799,1	4 790 768,6	38 969,4	100,8%
3	Отчисления в фонд энергосбережения	0,0	0,0	0,0	0,0%
4	Собственные расходы Общества	562 298,3	578 263	15 965,0	102,8%

Собственные расходы ОАО «Ставропольэнергосбыт» в 2014 г. по факту составили 578,3 млн. руб.

		План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
	Всего собственные расходы	562 298,3	578 263	15 965,0	102,8%
	в т. ч.				
1	Материальные затраты	30 030,5	30 202,6	172,1	100,6%
2	ФОТ	301 998,0	325 933,0	23 934,9	107,9%
3	Страховые взносы	87 766,5	89 818,8	2 052,3	102,3%
4	Амортизация	29 489,4	27 819,8	-1 669,6	94,3%
5	Услуги ремонтных организаций	19 325,6	18 450,3	-875,3	95,5%
6	Связь	13 457,0	12 315,4	-1 141,6	91,5%
7	Страхование	7 460,7	7 396,6	-64,1	99,1%
8	Аренда	16 070,6	14 845,5	-1 225,0	92,4%
9	Налоги	6 494,5	6 369,7	-124,8	98,1%
10	Прочие затраты	50 205,7	45 111,6	-5 094,0	89,9%

Увеличение фактической величины собственных расходов относительно плана составило 16,0 млн. руб. Наиболее значительный рост сложился по статьям «ФОТ», «Страховые взносы».

Рост затрат по статье «ФОТ» по сравнению с планом связан с ростом ММТС со 2 полугодия 2014 г. на 11% по отношению к 2013 г.. Первоначально планировалось провести индексацию ММТС с 01.01.2015 г., однако ввиду признания Арбитражным судом необоснованности занижения НВВ при установлении сбытовых надбавок на 2013 г. и вынесения решения о пересмотре сбытовых надбавок на 2-е полугодие 2014 г. с включением в НВВ дополнительных 240 млн. руб. (в т. ч. в части ФОТ соответственно – 88,6 млн. руб.) менеджментом компании было принято решение о проведении индексации в соответствии с требованиями отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике в 2014 г.

Рост затрат по статье «Фот» повлек за собой рост расходов по статье «Страховые взносы».

Снижение затрат по статье «Амортизация» связано с выбытием объектов основных средств в течение отчетного года.

Снижение собственных расходов сложилось по таким статьям как «Услуги ремонтных организаций», «Услуги связи», «Страхование», «Аренда», «Налоги». Снижение фактических расходов произошло в результате проведения комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию затрат. Прежде всего это мероприятия, связанные с отбором поставщиков на основании конкурсных процедур, которые позволили отобрать контрагентов с наиболее выгодными условиями поставки товаров, работ, услуг.

3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Показатели ликвидности характеризуют платежеспособность Общества. Платежеспособность же выступает в качестве внешнего проявления финансовой устойчивости. Оценка платежеспособности осуществляется с помощью коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности.

Наименование показателя	Методика расчета показателя	Нормативное значение	Факт 2014 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1) / с.690\Phi.1$	≥ 0.15	0,37
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		158 726
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		809 637
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		2 596 298
Коэффициент срочной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1 + с.1230\Phi.1) / с.1500\Phi.1$	≥ 0.95	0,88
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		158 726
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		809 637
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 $\Phi.1$		1 328 895
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		2 596 298
Коэффициент текущей ликвидности	$с.1200 \Phi.1 / с.1500\Phi.1$	$\geq 0,8$	0,90
Текущие активы	с. 1200 $\Phi.1$		2 329 749
Текущие обязательства	с. 1500 $\Phi.1$		2 596 298

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 37% всех краткосрочных обязательств могут быть покрыты за счет денежных средств и их эквивалента в виде ценных бумаг.

Коэффициент срочной ликвидности показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности равно 0,88.

Коэффициент текущей ликвидности равен 0,90 и показывает, что краткосрочные пассивы Общества превышают краткосрочные активы Общества на 10%. Значение коэффициента соответствует нормативу.

4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2014 году

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) дана в натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
	2013 г.	2014 г.		2013 г.	2014 г.
Тепловая энергия	621,32	288,89	Г/кал	445,92	239,17
Электрическая энергия	703 979,0	667 851,16	кВт./ч	2 820,67	3 032,31
Газ естественный (природный)	133,80	139,93	тыс. м ³	723,43	758,30
Бензин автомобильный	287 388	272 931	л	7 023,67	7 262,73
Топливо дизельное	56 543	65 516	л	1 435,34	1 765,70

Другие виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

5.1. Перспективный план развития Общества.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» на настоящий момент является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить доминирующее положение на розничном рынке Ставропольского края в ближайшие годы.

В 2014 г. на долю ОАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 45% от физического объема продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности). В 2015 г. планируется поддержание доли рынка, занимаемой ОАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) Ставропольского края, на достигнутом уровне.

	Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.1.	Объем полезного отпуска на розничном рынке	4 276,9	4 362,4	4 449,7	4 538,7
	из него				
1.1.1.	собственным потребителям	3 276,9	3 342,4	3 409,3	3 477,5
1.1.2.	на компенсацию потерь	1 000,0	1 020,0	1 040,4	1 061,2

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате. В 2014 году приобретено 3 новых здания в целях организации новых пунктов очного обслуживания в г. Георгиевск, с. Арзгир, г. Ставрополь. Во всех структурных подразделениях созданы отдельные рабочие места для улучшения взаимодействия с потребителями и повышения качества обслуживания, а также расширения зоны доступности для потребителей. Кроме того, во всех подразделениях установлены электронные терминалы для оплаты электроэнергии, что позволит повысить собираемость платежей и снизить задолженность.

Еще одним из направлений развития в будущем является оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволит увеличить доходы Общества, а также повысить лояльность потребителей.

5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2015 г.)

Надлежащее исполнение функций гарантирующего поставщика во многом зависит от достаточного обеспечения Общества ресурсами и производственными фондами. Обновление и модернизация имеющихся у Общества основных фондов позволит повысить эффективность работы персонала и снизить затраты на обслуживание изношенного оборудования.

Кроме того, для реализации планов Общества по улучшению обслуживания потребителей посредством открытия абонентских пунктов требуется приобретение новых производственных фондов: приобретение зданий и оборудования.

План производственного развития ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2015 г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты тыс. руб.	Источник финансирования
1	Приобретение зданий	объект	3	15 000,0	Амортизация
2	Приобретение машин и оборудования	шт.		5 278,9	Амортизация
	в том числе				
2.1.	Тренажер-манекен по технике безопасности	шт.	1	150,0	Амортизация
2.2.	сервер	шт.	16	4 772,9	Амортизация
2.3.	оборудование для абонпунктов	шт.	3	356,0	Амортизация
3.	Автотранспорт	шт.	5	8 474,6	Амортизация
4.	Сооружения	шт.	4	3 286,0	Амортизация
	Всего по плану производственного развития			32 039,5	
	в том числе амортизационные отчисления			26 818,4	
	прибыль			5 221,1	

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация и прибыль.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Общество рассматривает управление рисками в качестве одного из важных элементов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в этом вопросе, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности появления рисков с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, выполнение требований действующего законодательства, способствующих развитию Общества.

Деятельность Общества по управлению рисками направлена на:

- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- постоянный анализ рынка электрической энергии;
- проведение регулярных аудитов в рамках функционирования системы внутреннего контроля. Постоянное совершенствование системы внутреннего контроля.

6.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с вероятностью потерь в выручке, прибыли и долей рынка Общества в результате изменений в экономическом состоянии отрасли, степенью этих изменений внутри отрасли и в сравнении с другими отраслями:

- изменение принципов работы – полная либерализация рынка электроэнергии (за исключением объемов, потребляемых населением и приравненным к нему категориям потребителей), введение долгосрочного рынка мощности обуславливает необходимость более тщательного планирования энергосбытовой компанией как текущего электропотребления, так и среднесрочного планового баланса электроэнергии и мощности с целью минимизации покупки электроэнергии в балансирующем рынке и корректного формирования необходимой валовой выручки компании;

- изменение соотношения объемов покупки по регулируемым и нерегулируемым ценам обуславливает значительную волатильность цен на оптовом рынке электроэнергии. В данных условиях особое значение приобретает работа специалистов энергосбытовой компании по заключению свободных двусторонних договоров на электрическую энергию, позволяющая снизить отрицательное влияние ценовых колебаний;
- рыночное преобразование в отрасли электроэнергетики. Риск ухудшения финансового положения гарантирующего поставщика в связи с изменениями правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии;
- выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через конкурентные энергосбытовые компании;
- снижение платежеспособности потребителей в условиях роста цен на электрическую энергию (мощность) и связанное с этим уменьшение объема продаж электроэнергии, возникновение выпадающих доходов компании. Кроме того, задержки платежей на розничном рынке могут привести к лишению Общества статуса субъекта оптового рынка и даже угрозе лишения статуса гарантирующего поставщика.

С целью минимизации данных рисков Общество выполняет и в дальнейшем планирует осуществлять следующие мероприятия:

- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и организациями). Специалисты компании проводят консультации с руководителями предприятий и организаций, в ходе которых разъясняются возможные риски при работе с новыми ЭСК, учитываются и анализируются затраты, возникающие при выходе на ОРЭМ;
- вносить на рассмотрение Региональной тарифной комиссии Ставропольского края вопрос о формировании сбытовой надбавки, дифференцированной по группам потребителей, учитывающей реальные расходы компании на обслуживание клиентов;
- повышать операционную эффективность путём реализации программ по снижению производственных издержек;
- расширять рынки сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проводить взвешенную финансовую политику.

6.2. Страновые и региональные риски

Ставропольский край – административно-территориальное образование, входящее в состав Российской Федерации на правах ее равноправного субъекта. Образован 13 февраля 1924 г.

Территория Ставропольского края расположена на юге европейской части России, в Предкавказье, ее площадь составляет 66,2 тыс. кв. км. Ставропольский край находится примерно на одинаковом расстоянии от Черного и Каспийского морей. Ставрополье – единственный южный регион, который граничит с восемью субъектами Российской Федерации: с Краснодарским краем, Ростовской областью, республиками Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия (Алания), Дагестан, Калмыкия, Чеченская Республика.

Ставропольский край обладает разветвленной транспортной системой с наличием обустроенных автомобильных дорог федерального значения, крупных железно-

дорожных узлов и двух аэропортов российского и международного значения в городах Ставрополь и Минеральные Воды. Через территорию края осуществляется транспортное сообщение России с Закавказьем. Сегодня Ставропольский край – это деловой, логистический и инвестиционно-привлекательный центр Кавказа.

Территория края делится на четыре природно-климатические зоны: полупустыни (крайне засушливая), степи (засушливая), лесостепи (неустойчивого увлажнения), предгорья (достаточного увлажнения). Климат умеренно-континентальный.

Большую часть территории края занимают сельхозугодия – 87,8%, леса – 1,7%, воды – 1,8%, прочие земли – 8,7%.

Географические особенности региона не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, извержений вулканов, масштабных наводнений и т. п.), кроме локальных паводковых подтоплений сезонного характера, точечных оползней и локальных лесных пожаров, которые не могут вызвать серьезной дестабилизации экономической ситуации в Ставропольском крае.

Ставрополье является энергоизбыточным регионом. На его территории расположены крупнейшие на Северном Кавказе генерирующие мощности тепловых станций, каскад гидроэлектростанций, имеется возможность осуществлять производство электроэнергии на базе малых месторождений газа. Здесь расположены крупные тепловые электростанции федерального значения — Ставропольская и Невинномысская ГРЭС. Установленная мощность всех электростанций края превышает 4 тыс. МВт, они способны вырабатывать более 27 млрд. кВт. час электроэнергии при среднегодовом потреблении электроэнергии в крае около 7,0 млрд. кВт. час.

По оценкам Министерства экономического развития Ставропольского края, наблюдается рост потребления электроэнергии.

В крае проживает 1,8% населения России. Плотность населения – 42,24 чел./кв.км. Удельный вес городских жителей составил 57,5%, сельских – 42,5%. Край включает в себя 19 городов (из них 10 – краевого значения), 7 посёлков городского типа и 735 сельских населённых пунктов.

Численность населения края в 2014 г. составила 2 млн. 800 тыс. человек. Отмечен как естественный прирост (3 402 человека), так и миграционный (1919 человек). Число родившихся в 2014 году на 11,3% превысило число умерших. Миграционные процессы: прибыло 45 220 человек, выбыло – 43 301 человек.

Нестабильная политическая ситуация последних лет, связанная с частой сменой руководящего состава краевого правительства, в 2014 году приобрела наконец устойчивость в виде избрания нового губернатора и создания дееспособного аппарата правительства. По оценкам экспертов, уровень доверия к власти у жителей Ставропольского края за прошедший год вырос пока только на 7%.

Внешнеторговый оборот края за 2014 год составил 2008,5 млн. долларов США (105,3%), в том числе экспорт – 1125,5 млн. долларов (101,0%), импорт – 883,0 млн. долларов (111,4%). Положительное сальдо торгового баланса сложилось в сумме 242,5 млн. долларов (за 2013 год – положительное, 322 млн. долларов).

Страны дальнего зарубежья – 1391,0 млн. долларов: экспорт – 718,1 млн. долларов (105,3%), импорт – 672,9 млн. долларов (116,7%).

Государства участники СНГ – 617,5 млн. долларов (104,3%): экспорт – 407,4 млн. долларов (108,3%), импорт – 210,1 млн. долл. (97,2%).

Экспорт услуг за 2014 год составил 25,5 млн. долларов, импорт – 27,7 млн. долларов. Основными экспортными услугами являлись услуги здравоохранения, транспорта, образования.

Основными стратегическими партнерами Ставропольского края во внешней торговле остаются Китай, США, Турция, Германия, Бразилия, Иран, Беларусь, Азербайджан.

В основном показатели экономического развития в 2014 году превысили уровень предыдущего года в следующих категориях:

- строительство,
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды,
- добыча полезных ископаемых,
- продукция сельского хозяйства,
- оборот оптовой торговли,
- грузооборот предприятий транспорта,
- обрабатывающие производства.

Показатели экономического развития, по которым в 2014 году произошло снижение уровня предыдущего года в следующих категориях:

- ввод в действие жилых домов,
- производство продукции животноводства,
- поголовье крупного рогатого скота.

Уделяя большое внимание экономическому развитию Ставрополья, особое значение руководство края придает развитию восточных территорий края, где наблюдаются изменения этнического состава населения за счет миграционных процессов из соседних южных республик. Для мигрантов и их детей были открыты специальные классы и не имеющие аналогов в России курсы по изучению русского языка.

Одним из важнейших событий 2014 года явилось начало реализации на территории Ставрополья программы «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом». Приоритетным направлением программы является вовлечение в ее участие граждан, вынужденно покинувших юго-восточные области Украины.

Наведение порядка в «земельном вопросе» восточных районов края – вопрос не только экономики, но и общественной безопасности. Жители этих районов, для которых это особенно актуально, отметили положительные тенденции в решении этой проблемы. В 2014 году на 20% увеличены прямые бюджетные вложения в восточные районы, которые направлены, прежде всего, на развитие социальной инфраструктуры территорий. За год деловая активность в пяти восточных районах Ставрополья возросла на треть.

В 2014 году Ставропольский край собрал рекордный урожай – 7 млн. 900 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур. Это на 1 млн. 650 тысяч тонн выше, чем годом раньше. Средняя урожайность зерновых на Ставрополье на 15% выше, чем по югу России.

Одной из стратегических целей развития Ставрополья является переход из ведущего аграрного края в статус ведущего агропромышленного региона страны. В связи с этим в прошлом году были увеличены объемы переработки продукции сельского хозяйства на 12%.

Государственная программа «импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности», обусловленная внешнеполитическими обстоятельствами и экономическими санкциями прошлого года, придала краевому агропромышленному комплексу новый импульс. Одно из самых перспективных направлений – производство и переработка плодоовощной продукции.

Для обеспечения «прорыва» в этой области разработана программа развития тепличных комплексов. Задача: через пять лет иметь в крае 500 гектаров тепличных площадей и производить в межсезонье до 100 тысяч тонн овощей. В ближайшие годы

в крае будет построено три новых консервных завода в Изобильненском, Кировском и Кочубеевском районах.

За минувший год в сельских территориях края построено 120 километров водопроводов. 10 тысяч человек в 34 населенных пунктах получили чистую питьевую воду. В 10 поселениях построены капитальные дороги. На 20% увеличился доход на душу населения. 3 тысячи человек получили работу.

За 2014 год темпы роста сельскохозяйственного производства в крае превысили 8%. По словам губернатора края, это одни из самых убедительных показателей в России.

В 2014 году свыше 6 млрд. рублей направлено на поддержку реального сектора производства, 660 млн. рублей – на сохранение устойчивости рынка труда. Уровень регистрируемой безработицы в крае один из самых низких в стране. Средняя заработная плата увеличилась на 8,9%. Объем валютных и рублевых вкладов жителей Ставропольского края вырос за год на 6,3 %.

По объемам ввода жилья Ставропольский край в числе 20 лучших регионов страны, один из 15 субъектов, где реализуют собственные программы обеспечения жильем. Основной упор сделан на помощь молодым семьям, в 2014 году благоустроенное жилье получила 901 молодая семья. В числе приоритетов также переселение из ветхого и аварийного жилья. По оценкам федерального фонда Ставропольский край сегодня в числе самых активных исполнителей программ переселения. В 2014 году из аварийного фонда в благоустроенные квартиры переехали 930 человек.

Ставропольский край на конец 2014 года имеет внушительный инвестиционный портфель: 173 инвестпроекта на сумму 430 млрд. рублей. Эти проекты предусматривают создание почти 50 тысяч новых рабочих мест. За 2014 год добавилось 30 новых проектов, в том числе, с участием иностранного капитала.

По итогам 2014 года Ставропольский край вошел в первую десятку регионов по эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования составил порядка 500 млн. рублей. Это обеспечило рост инвестиций в основной капитал – они составили около 2 млрд. рублей. Налоговые платежи в бюджет увеличились на 488 млн. рублей.

В комплексе задач по повышению инвестиционной привлекательности региона большую роль играет строительство дорог. Объем ассигнований на дорожное строительство и содержание автомагистралей в 2014 году составил 6 млрд. рублей. В планах – к 2022 году построить 780 км современных магистралей.

Анализ вышеизложенных и других показателей дает основание полагать, что серьезных предпосылок для возможных локальных военных конфликтов, межэтнических столкновений, забастовок и введения чрезвычайного положения в обозримом будущем не имеется. Обстановка в крае свидетельствует о стабильности экономической ситуации и достаточном уровне контроля со стороны региональной власти.

6.3. Финансовые риски

Во втором полугодии 2014 г. ЦБ РФ в регулировании банковской деятельности отказался от ставки рефинансирования, основным регулятором стала ключевая ставка. Кризисные явления второго полугодия, снижение цен на нефть, падение курса рубля к доллару и евро привели к росту ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17% годовых, что отразилось на ставках по кредитам, которые выросли до 25% годовых.

Риски, связанные с инфляцией, существуют, но являются прогнозируемыми. Влияние инфляции учитывается при регулировании цен на электроэнергию в части регу-

лируемой деятельности. В нерегулируемом секторе фактически сложившаяся цена транслируется на потребителя.

Некорректное тарифное регулирование и систематическое нарушение потребителями платежной дисциплины влечет за собой недостаток оборотных средств, как следствие – привлечение кредитных ресурсов и дополнительная нагрузка на финансовое состояние Общества в виде процентов по кредитам.

6.4. Правовые риски

На дату окончания отчетного 2014 года правовые риски, влияющие на деятельность Общества, отсутствуют.

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность Общества, так как Общество придерживается позиции разрешения всех возникающих споров в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд применения опыта вновь сложившейся судебной практики. Данные процессы не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение Общества, так как в ОАО «Ставропольэнергосбыт» своевременно осуществляется работа по отслеживанию судебной практики и при выявлении существующих тенденций предпринимаются меры по выстраиванию взаимоотношений с контрагентами и государственными органами с учетом этих обстоятельств. Обществом организуется планомерная работа по защите своих прав и законных интересов с использованием всех правовых механизмов. При выявлении фактов законодательных инициатив, вероятность утверждения которых оценивается как высокая, менеджментом Общества предпринимаются действия по выстраиванию отношений с контрагентами с учетом возможного вступления в силу принятых нормативных актов.

6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

Методы избежания рисков, связанных с деятельностью Общества, заключаются в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид риска. Вот некоторые из них:

- отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения;
- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;
- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;
- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, юридической, финансовой и т. п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.;

- стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;
- прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов общее экономическое прогнозирование;
- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Необходимо широкое использование информатизации – приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;
- актуальным является выработка финансовой стратегии для управления своими активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной ликвидности вложенных средств;
- обучение персонала и его инструктирование;
- методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинарного взыскания на недобросовестных.

Таким образом, только комплексный подход коллектива к осуществлению минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, позволяет сегодня говорить об их отсутствии.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, распределение прибыли

7.1. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на уважении прав и законных интересов акционеров при строгом и неуклонном соблюдении положений Устава ОАО «Ставропольэнергосбыт», Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Общество осуществляет своевременное раскрытие информации в периодическом печатном издании, уполномоченных информационных агентствах, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет о принимаемых общим собранием акционеров решениях, в том числе о размерах и сроках выплаты дивидендов, благодаря чему существует прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их получения в объявленном размере.

Стопроцентное исполнение обязательств Обществом в части своевременной выплаты дивидендов затруднено тем, что в реестре акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» отсутствуют или являются устаревшими реквизиты физических и юридических лиц, необходимые для выплаты (перечисления) дивидендов, а также не указана форма выплаты доходов по ценным бумагам.

7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года

год	Дивидендный период	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Резервный фонд (тыс. руб.)	Фонд накопления (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
2012	по итогам 2011 года	63 127,0	-	56 814,3	6 312,7	0,024085	-	5 837,3
2013	по итогам 2012 года	-145 035,2	-	-	-	-	-	-
2014	по итогам 2013 года	3 146,0	-	-	314,6	0,0012003	-	293,9

Годовым Общим собранием акционеров (протокол ГОСА № 01/14/ГОСА от 27.06.2014 г.) было принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0012003 на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 07 июля 2014 года.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года, составил 293,9 тыс. рублей.

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2014 года

Распределение прибыли	2014 г. (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	130 215
Фонд накопления	117 194
Дивиденды	13 021

В соответствии с Уставом Общества источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

7.4. Фонды Общества

Резервный фонд ОАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/06/ ГОСА от 16.06.2006 г.) в соответствии со статьей 8 Устава Общества. По состоянию на 31.12.2010 г. размер резервного фонда составляет 3 858 000 рублей, что составило 71% от величины уставного капитала.

По решению Общего собрания акционеров (протокол № 1/06/ ГОСА от 16.06.2006 г.) Обществом создан фонд накопления в размере 8 531 тыс. рублей. Средства фонда используются на осуществление Инвестиционной программы Общества.

По итогам производственно-финансовой деятельности за 2010 – 2012 годы средства в Фонд накоплений не направлялись. По состоянию на 31.12.2013 г. Фонд накоплений составляет 0 тыс. рублей.

По итогам работы Общества за 2007 г. в Фонд накоплений направлено 227 тыс. руб., за 2008 г. – 955,1 тыс. руб., за 2009 г. – 21 566,1 тыс. руб. В течение 2006 – 2009 гг. средства Фонда накоплений использованы в полном объеме (в 2006 г. – 5 340 тыс. руб., в 2007 г. – 1 396,4 тыс. руб., в 2008 г. – 2 021,6 тыс. руб., в 2009 г. – 22 521,1 тыс. руб.) на приобретение основных средств (зданий, автотранспорта, оргтехники, мебели).

По итогам производственно-финансовой деятельности за 2010 – 2013 гг. средства в Фонд накоплений не направлялись. По состоянию на 31.12.2014 г. Фонд накоплений составляет 0 тыс. рублей.

8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В 2014 году Обществом совершены сделки, являющиеся для Общества крупной сделкой, и сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества.

8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Советом директоров (протокол № 12/14 от 16.06.2014 г.) одобрено заключение кредитного договора в виде кредитной линии с лимитом задолженности между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ОАО) на сумму 850 000 000,00 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей сроком на 12 месяцев под 12,5% годовых, с комиссией заведение ссудного счета 0,1 % годовых и комиссией за рассмотрение кредитной заявки 0,1 % от суммы кредита, являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» крупной сделкой:

*Дата совершения сделки: **07.07.2014 г.***

*Дата одобрения сделки: **16.06.2014 г.***

Предмет сделки и ее существенные условия:

В соответствии с кредитным договором Банк открывает Заемщику кредитную линию (кредит) на срок до 06.07.2015 г. включительно с лимитом задолженности в сумме 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств и /или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе для погашения задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях настоящего договора и исполнить иные обязательства.

Стороны договора:

«Кредитор» – Банк «Возрождение» (ОАО).

«Заемщик» – Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Сумма кредита – 850 000 000,00 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка по кредиту – 12,5 (двенадцать) процентов годовых.

Срок кредита – 12 месяцев.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых.

Комиссия за рассмотрение кредитной заявки – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита.

2. Советом директоров (протокол № 18/14 от 10.10.2014 г.) одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций № 123/13-1з от 11.10.2013 г., № 123/13-2з от 11.10.2013 г. между ОАО «Ставропольэнергосбыт» (залогодатель) и Банком «Возрождение» (ОАО) (залогодержатель) на сумму 1 072 529 340 (один миллиард семьдесят два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста сорок) рублей сроком до 30 апреля 2015 года включительно, под 12% годовых, с комиссией заведение ссудного счета 0,2 % годовых, являющихся для ОАО «Ставропольэнергосбыт» взаимосвязанными крупными сделками.

Дата совершения сделки: 10.10.2014 г.

Дата одобрения сделки: 10.10.2014 г.

Предмет сделки и ее существенные условия:

1. Дополнительное соглашение к договору залога акций № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодержатель – Банк «Возрождение» (ОАО).

Залогодатель – ОАО «Ставропольэнергосбыт».

В обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и Заемщиком, а именно: возврата основной суммы долга, уплаты процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, штрафов и пени, возмещения убытков, причинных просрочкой исполнения, расходов, связанных с взысканием задолженности с Залогодателя, а также иных расходов Залогодержателя, связанных с обслуживанием кредита, Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 53 085 (пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,0421 процента.

Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей.

Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей.

Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 480 000 000 (один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

Срок кредита – 30 апреля 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

2. Дополнительное соглашение к договору залога акций № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Залогодержатель» – Банк «Возрождение» (ОАО).

«Залогодатель» – ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет договора: в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и Заемщиком, а именно: возврата основной суммы долга, уплаты процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, штрафов и пени, возмещения убытков, причинных просрочкой исполнения, расходов, связанных с взысканием задолженности с Залогодателя, а также иных расходов Залогодержателя, связанных с обслуживанием кредита, Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 2 176 485 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.

Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей.

Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 480 000 000 (один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

Срок кредита – 30 апреля 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Советом директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол № 19/14 от 15.10.2014 г.) одобрено заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг № ТОК/Д-10/03 от 15.11.2011 г. между ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТОК Групп» (Исполнитель) на сумму 3 990 000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей в квартал, являющееся для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки: 17.10.2014 г.

Дата одобрения сделки: 15.10.2014 г.

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия:

Заинтересованные лица:

1. Стальченко Алексей Юрьевич. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Топорков Владимир Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТОК Групп» и членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Стороны сделки:

Исполнитель – ООО «ТОК Групп».

Заказчик – ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет сделки:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по юридической, бухгалтерской и экономической оценке проектов решений по вопросам, которые вносятся в повестку дня Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Заказчика (при его наличии), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора в установленном порядке, форме и размере.

Размер сделки в денежном выражении: Вознаграждение ООО «ТОК Групп» за услуги, оказываемые по Договору, составляет 3 990 000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% в размере 608 644 (шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. Для целей настоящего Договора квартал включает в себя 3 (три) календарных месяца.

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в следующем порядке:

- в срок до 5 числа первого месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек;
- в срок до 5 числа второго месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек;
- окончательный расчет производится по окончании каждого квартала в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта оказанных услуг.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,14%.

9. Ценные бумаги и акционерный капитал общества

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,00483332218 (ноль целых четыреста восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать сто миллиардных) рубля каждая:

Категория акций	Количество акций (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Уставный капитал (руб.)	Государственный регистрационный номер выпуска
Привилегированные акции типа А	262 100 364	0,00483332218	1 266 815,50	2-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Обыкновенные акции	859 074 636	0,00483332218	4 152 184,50	1-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Итого	1 121 175 000		5 419 000,00	

06.12.2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг Общества.

24.03.2008 г. Дирекцией ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее ЗАО «ММВБ») приняты решения:

- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций обыкновенных ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций привилегированных ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
- об утверждении Изменений №369 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ММВБ».

С архивами торгов акциями ОАО «Ставропольэнергосбыт» на ЗАО «ММВБ» можно ознакомиться на сайте ЗАО «ММВБ» по адресу: <http://www.micex.ru/marketdata/archive>.

9.2. Структура собственности акционерного капитала ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2014 г.

Уставный капитал ОАО «Ставропольэнергосбыт» составляет 5 419 000 руб. 00 коп. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

- 859 074 636 обыкновенных именных акций (доля в уставном капитале 76,6227%);
- 262 100 364 привилегированные именные акции (доля в уставном капитале 23,3773%).

Зарегистрированные лица (с разбивкой по типам держателей акций) по состоянию реестра акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2014 года:

Владельцы	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества акций)
юридические лица	23	1,2
физические лица	1 313	3,5
номинальные держатели	2	95,3
итого	1338	100

10. Состав Совета директоров Общества. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества. Состав Ревизионной комиссии Общества

10.1. Структура управления Общества

Члены Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» избираются на общем собрании акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в количестве 7 (семь) человек.

Действующий состав Совета директоров Общества избран общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол №01/14/ГОСА от 27.06.2014 года) в следующем составе:

1. Топорков Владимир Владимирович.
2. Бойко Наталья Григорьевна.
3. Остапченко Борис Валерьевич.
4. Тепикин Сергей Владимирович.
5. Абрамов Дмитрий Юрьевич.
6. Стальченко Алексей Юрьевич.
7. Москаленко Денис Викторович.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Бойко Наталья Григорьевна

Год рождения – 1965 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО ВНИИАЭС	советник генерального директора
2009	2009	Федеральная антимонопольная служба	заместитель начальника управления контроля электроэнергетики
2009	2011	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	советник заместителя генерального директора – директора по сбыту
ноябрь 2011	по наст. время	ООО «РН-Энерго»	руководитель группы анализа и оценки бизнеса

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Топорков Владимир Владимирович

Год рождения – 1975.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ЗАО «Русская недвижимость»	генеральный директор
2011	по наст. время	ООО «Офис Регион»	генеральный директор
2013	по наст. время	ООО «Строй-Инвест»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения – 1969.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО «Ессентукские городские электрические сети», г. Ессентуки	генеральный директор
2006	по наст. время	ОАО «Ставропольэнергосбыт»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Тепикин Сергей Владимирович

Год рождения – 1972.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ООО «Сосновка»	исполнительный директор
2009	по наст. время	ООО «Сосновка»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Абрамов Дмитрий Юрьевич

Год рождения – 1976.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО «НЭСК-электросети»	заместитель начальника юридического управления
2012	2012	ОАО «НЭСК-электросети»	начальник управления корпоративной политики
2012	2014	ОАО «НЭСК»	начальник управления корпоративной политики
2014	по наст. время	ООО «Бранан»	старший юрист

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Стальченко Алексей Юрьевич

Год рождения – 1978.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике»	первый заместитель генерального директора
2009	2010	ООО «Логика»	генеральный директор
2010	2011	ООО «Т.О.К.»	генеральный директор
2011	2011	ООО «Т.О.К.»	директор по стратегическому управлению
11.2011	по наст. время	ООО «ТОК Групп»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Москаленко Денис Викторович

Год рождения – 1975.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2088	2011	филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	начальник управления правового обеспечения
2011	по наст время	ОАО «НЭСК-электросети»	директор по развитию и корпоративному управлению

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Из состава Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (дата проведения годового общего собрания акционеров 26 июня 2014 года) выбыли:

1. Байгарина Елена Николаевна

Год рождения - 1953.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	ОАО «РАО ЕЭС России»	Аналитик
2008	по наст. время	ОАО «РАО Энергетические системы востока»	Ведущий эксперт, начальник отдела управления стратегических инициатив департамента стратегии, главный эксперт Дирекции по стратегии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

2. Умаров Айгюф Хаджиевич

Год рождения – 1956.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	Администрация Малокарачаевского муниципального района с. Учккен	начальник управления
2010	2011	Администрация Малокарачаевского муниципального района с. Учккен	начальник отдела
2011	2012	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»	ведущий специалист
2012	наст. время	ООО «Центр управления активами»	директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

3. Константинова Наталья Васильевна

Год рождения – 1976.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ОКУ Ставропольский филиал ОАО «Энергобаланс»	главный бухгалтер
2009	2011	ООО Центр независимой оценки и консалтинга «Эксперт»	директор
2011	наст. время	ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания»	главный бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

10.2. Сделки с акциями Общества, совершенные членами органов управления в отчетном году

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

10.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Оплата трудовой деятельности генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт» производится по повременно-премиальной форме.

На основании решения Совета директоров Общества (протокол № 14/14 от 29.07.2014 г.) генеральным директором ОАО «Ставропольэнергосбыт» с 03.08.2014 года избран Остапченко Борис Валерьевич.

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН – год окончания 1991, Южно-Российский государственный технический университет – год окончания 2004).

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО «Ессентукские городские электрические сети»	генеральный директор
2006	наст. время	ОАО «Ставропольэнергосбыт»	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» 25.06.2013 г. утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Положению:

Вознаграждение члена Совета директоров состоит из:

- вознаграждения за участие в заседании Совета директоров;
- вознаграждения по результатам работы Общества за отчетный финансовый год.

Размер вознаграждений, выплачиваемых в соответствии с Положением члену Совета директоров, исполнявшему в течение корпоративного года обязанности председателя Совета директоров Общества (далее – Председатель СД), увеличивается на 50%.

При расчете суммы годового вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров Общества.

Если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанного периода участие в заседаниях Совета директоров Общества - в порядке, предусмотренном Положением.

Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров:

1. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в заседании Совета директоров Общества в течение корпоративного года составляет три минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение) с учетом индексации, установленной Соглашением (далее – ММТС) за каждое заседание вне зависимости от формы его проведения.
2. Сумма годового вознаграждения члена Совета директоров определяется по формуле, указанной в Положении.

Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров, а также о значении параметра К (коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам финансового года) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утверждённой годовым Общим собранием акционеров Общества);
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

Если в течение финансового года, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

Предложения по размеру годового вознаграждения члену Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной председателем Совета директоров, и утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Членам Совета директоров Общества компенсируются документально подтвержденные фактически произведенные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров и Ревизионной комиссии:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначения (кроме такси и аренды автомобиля).

Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров/Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех ММТС за каждый день проживания.

Выплата компенсации производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, предусмотренное Положением, выплачивается Обществом в денежной форме в течение 7 (семи) календарных дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров.

Выплата годового вознаграждения члену Совета директоров производится Обществом в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если Общим собранием акционеров не установлен иной срок.

Вознаграждения члена Совета директоров (Ревизионной комиссии), предусмотренные Положением, выплачиваются в денежной форме и перечисляются Обществом по представленным членом Совета директоров реквизитам или в наличной форме.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

Текст Положения размещен на сайте Общества (<http://www.staves.ru>, раздел Акционеру инвестору/ Учредительные и локальные документы).

В 2014 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (форма проведения - заочная) в сумме 2 673 тыс. рублей. Компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с участием в проведении годового общего собрания акционеров составила 56,95 тыс. рублей.

10.5. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК

Ревизионная комиссия Общества создана для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, является Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров 26 декабря 2005 г.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «О Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» и другими внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» избран решением годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» 26 июня 2014 года в количестве пяти человек.

Степанова Марина Валерьевна

Год рождения: 1965.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»	заместитель директора ДВК-руководитель Управления налогового аудита
2013	наст. вр.	ООО «ТОК Групп»	начальник департамента аудита

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет

Радченко Елена Александровна

Год рождения: 1983.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО «Русфинанс Банк»	специалист по работе с клиентами
2010	наст. вр.	ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	начальник отдела по работе с юр.лицами службы реализации электроэнергии управления сбыта энергии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Гультаева Вероника Алексеевна

Год рождения: 1981.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера
2011	наст. вр.	ОАО «НЭСК»	главный бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Константинова Наталья Васильевна

Год рождения: 1976.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО «Центр независимой оценки и консалтинга «Эксперт»	исполнительный директор
2011	наст.вр.	ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания»	главный бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Саитова Роза Рафиковна

Год рождения: 1978.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ООО «ВКУС» (РК «Аквилон»)	главный бухгалтер, финансовый директор
2008	2010	ООО «ДИСКО» (РК «Аквилон»)	финансовый директор
2010	наст. вр.	ЗАО «Домашние продукты»	главный бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

11.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: - сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте Общества в сети Интернет, не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); - раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; - предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Уставом Общества (утв. решением ГОСА (протокол № 01/14/ГОСА от 27.06.2014 г.) определено соблюдение нижеперечисленных обязанностей.	-
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается. Закреплено Уставом Общества.	

1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества	Не соблюдается	
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: - порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; - минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); - обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети Интернет.	В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику. Соблюдается. Закреплено Уставом Общества.	
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Ус-	-

		тавом и внутренними документами.	
II. Совет директоров Общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В обществе сформирован Совет директоров, который: - определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; - контролирует деятельность исполнительных органов Общества; - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; - определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается.	-
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров.		
2.2.1.	Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	Соблюдается.	-

2.2.2.	Внутренними документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: - сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; - сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; - возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.	Соблюдается. Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» (утв. ОСА Протокол от 10.01.2006 г. б/н)	
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления..	Не соблюдается. Заседания Совета директоров проводятся в заочной форме	Количественный состав Совета директоров Общества определен п. 16.1. ст. 16 Устава Общества, составляет 7 человек. 6 из 7 членов СД зарегистрированы и проживают не на территории Ставропольского края, в связи с этим не представляется возможным проводить заседания Совета директоров Общества в очной форме.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
2.3.	В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	Соблюдается.	-

2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается.	-
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости	Не соблюдается.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока приема Обществом (60 дней с момента окончания финансового года). Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.		
2.4.1.	Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Комитет по аудиту Уставом Общества не предусмотрен.

2.4.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Комитет по вознаграждениям Уставом Общества не предусмотрен.
2.4.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	Комитет по номинациям Уставом Общества не предусмотрен.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.		
2.5.1.	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Не соблюдается.	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено проведение оценки качества работы Совета директоров и привлечения внешней организации (консультанта).
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами	-

III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров.	Соблюдается.	-
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	-
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается в части: Корпоративный секретарь совмещает выполнение иных функций в Обществе. Остальные критерии соблюдаются.	-
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	-
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1.	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества	Соблюдается.	-
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному	-

		принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами	
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров, кроме фиксированного годового вознаграждения.	Не соблюдается.	В Обществе утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергобыт»»
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Не соблюдается.	Члены Совета директоров не имеют доли в уставном капитале Общества.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Не соблюдается.	Обществом не предусмотрена программа мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному	

		принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Не соблюдается.	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается.	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена анти-коррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается.	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	Не соблюдается.	Структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, Уставом Общества не предусмотрено.

5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества	Не соблюдается.	Структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, Уставом Общества не предусмотрено.
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается.	Структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, Уставом Общества не предусмотрено.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: - организация специальной страницы сайта общества в сети Интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; - регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; - регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества.	Соблюдается.	

6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.	Соблюдается.	
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Соблюдается.	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Не соблюдается.	Уставом Общества не предусмотрено.
6.2.2.	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается.	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или с аудиторским заключением.	Соблюдается.	

6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается.	
6.2.5.	В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.	Соблюдается.	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	
6.2.7.	Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: - краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; - отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров; - сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества; - сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества); - описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров,	Соблюдается.	

	а также расходов Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; - сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; - сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
6.3.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.	Соблюдается.	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии	

		с Уставом и внутренними документами.	
VII. Существенные корпоративные действия.			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая: - реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; - сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; - создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; - отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	Соблюдается	
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами.	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		

7.2.1.	Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: - привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; - расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.	Соблюдается.	
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу, Обществом соблюдаются в соответствии с Уставом и внутренними документами	

11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе.

Высшим органом управления ОАО «Ставропольэнергосбыт» является Общее собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ОАО «Ставропольэнергосбыт» со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме:



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества.

Не реже одного раза в год, путем проведения годового общего собрания акционеров, Общество информирует акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, а также выносит на рассмотрение собрания наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности компании. Перечень вопросов, рассматриваемых Общим собранием акционеров, определен Уставом ОАО «Ставропольэнергосбыт».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ является органом управления Общества, который определяет стратегию развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров, а также деятельность исполнительного органа Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- обеспечение реализации и защиты прав акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров);
- регулярный контроль за деятельностью исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В 2014 году было проведено 21 заседание Совета директоров ОАО «Ставропольэнергообл», на которых рассмотрено более 120 вопросов. За отчетный период все заседания Совета директоров проводились путем заочного голосования (опросным путем). В повестку дня регулярно включались и рассматривались на заседаниях Совета директоров вопросы производственной, финансово-хозяйственной деятельности Общества, ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана, об исполнении ГКПЗ, о правовой работе, о кредитной политике, утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), отчеты генерального директора об обеспечении страховой защиты и другие вопросы.

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2014 году, размещена на официальном сайте ОАО «Ставропольэнергообл» в сети Интернет http://staves.ru/stocks/5such_fakt/ раздел «Акционеру инвестору». Обществом в 2014 г. комитеты Совета директоров не формировались.

11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Оценка качества корпоративного управления проводилась Обществом по критериям, установленным Приказом Росимущества от 22.08.2014 г. № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием»:

Компоненты		Оценка				
		Кол-во вопросов	Вес компонента в общ. оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
I.	Права акционеров	22	14%	56	79	10%
II.	Совет директоров	56	37%	79	202	14%
III.	Исполнительное руководство	5	7%	24	38	4%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	80	135	15%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	8	63	1%
VI.	Корпоративная и социальная ответственность	6	6%	8	31	2%
	Общая оценка	120	100%	255	548	46%

11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, главным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, в том числе в распределении прибыли.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Ставропольская правда». В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П), Обществом регулярно раскрывается информация в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Интернет по адресу: <http://www.staves.ru/>, а также в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества акционерам предоставляется необходимая информация, публикуются решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе

Обеспечение режима открытости, способствующего созданию благоприятного имиджа компании, рассматривается Обществом как один из важнейших факторов повышения ликвидности акций Общества. На сайте Общества раскрывается информация об Обществе: Устав, состав органов управления, сведения о фактах в сфере производственно-хозяйственной деятельности, Положение об инсайдерской информации, Положение об информационной политике, регламентирующее внешние информационные потоки.

Общество стремится организовать свою деятельность с учетом требований корпоративного управления, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к эмитентам организаторами торговли на фондовом рынке.

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в ОАО «Ставропольэнергосбыт» является проведение Обществом мероприятий по внедрению действенных механизмов реализации принципов корпоративного управления.

Ключевые мероприятия по достижению основных задач корпоративного управления имеют следующую направленность:

- усиление роли Совета директоров Общества как гаранта защиты интересов акционеров, органа, определяющего стратегию развития Общества;
- разработка эффективной структуры управления Обществом;
- повышение эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества путем развития системы их взаимодействия, механизмов внутреннего контроля и отчетности, разделения полномочий;
- повышение прозрачности деятельности и определение направлений информационной политики Общества;
- разработка, утверждение и совершенствование уже существующих документов Общества.

12. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

10.1. Приоритетные направления кадровой политики

Основной целью кадровой политики является обеспечение прибыли Общества за счет работы специалистов высокой квалификации, поддержания оптимального баланса процесса обновления и сохранения численного и качественного состава персонала в его развитии в соответствии с потребностями ОАО «Ставропольэнергосбыт», состоянием рынка труда, а также эффективного развития и использования трудового потенциала каждого работника, формирования здорового социального и психологического климата в коллективе.

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:

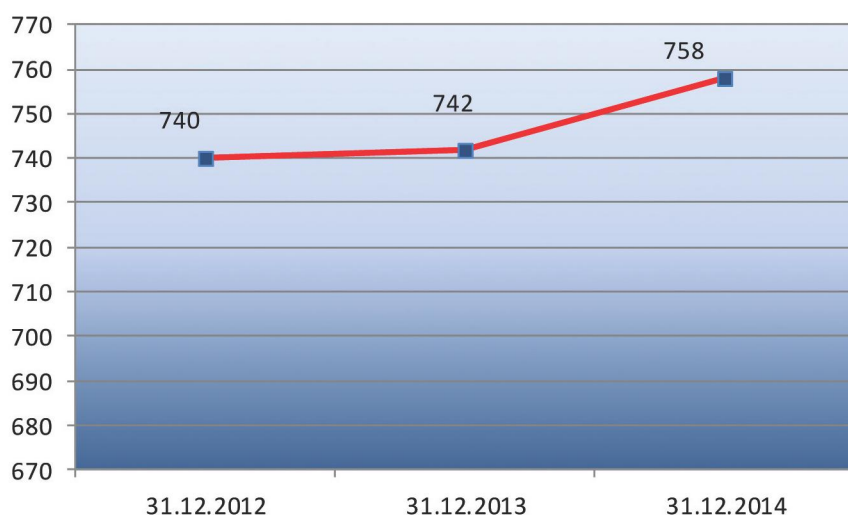
- комплексный и системный подход, учет многообразия факторов, влияющих на результат управленческого решения;
- целевой подход к управлению кадрами, то есть последовательность действий всех участников реализации кадровой политики, направленных на достижение единой стратегической цели;
- ориентация на формирование и развитие кадрового потенциала, предполагающая комплексную оценку и эффективное использование работников различных специальностей, уровней образования и опыта работы;
- консолидация, централизация, координация и контроль за действиями участников реализации кадровой и социальной политики;
- открытость, демократичность и коллегиальность в принятии управленческих решений в сфере реализации кадровой и социальной политики;
- ориентация участников реализации кадровой и социальной политики на эффективную работу и достижение высоких конечных результатов;
- систематическое рациональное обновление кадров Общества за счет притока молодежи, их обучение в целях сохранения преемственности, использование потенциальных возможностей и способностей работников всех возрастов;
- соблюдение всеми работниками морально-этических норм и правил профессиональной деятельности;
- неукоснительное соблюдение законов, исполнение требований нормативно-правовых и корпоративных документов в решении кадровых и социальных вопросов;
- поощрение разумной инициативы работников Общества, ориентация их на творческую деятельность, развитие предприимчивости;
- приоритет безопасности труда;
- социальное партнерство с профсоюзной организацией.

В 2014 году прошли обучение и повышение квалификации по различным направлениям с отрывом от производства:

Наименование учебного заведения	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
ООО «Корпоративный секретарь», г. С.-Петербург	1			1
НП «Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров аудиторов», . Ставрополь	1			1
АНО ДПО «ЦПК «Бизнес-семинары», г. Москва	1			1
АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица», г. Санкт-Петербург	1			1
АНО УЦДПО «Прогресс», г. Пятигорск	3	3		6
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1			1
ООО «Кворум Человеческий капитал», г. Москва		1		1
ООО «Юскворитум», г. Москва		1		1
ООО «Югэнергоконсалт», г. Краснодар	2			2
ФАО «Кавминводский ЦППК», г. Пятигорск	21	4		25
Некоммерческое партнерство ДО «Патриот», г. Минеральные Воды			74	74
Государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-спасательная служба СК, г. Ставрополь	1	1		2
НОУ УКК «Ставрополькрайагрокомплекс», г. Светлоград	16	1		17
ИТОГО	48	11	74	133

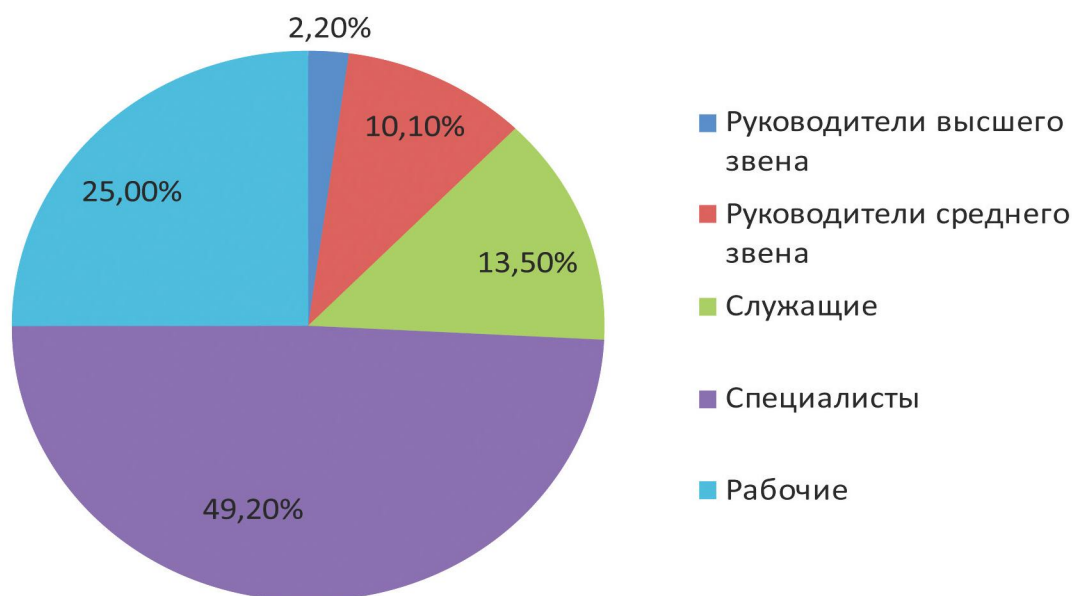
12.2. Динамика численности персонала за последние три года

В 2012 году численность персонала выросла в связи с созданием новых структурных подразделений и повышения уровня работы с потребителями - юридическими и физическими лицами. В 2013 и 2014 годах численность персонала увеличилась в связи с созданием Центров обслуживания населения в Ставропольском отделении «Горэлектросети», в Восточном и Центральном межрайонных отделениях.



12.3. Состав работников ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2014г.

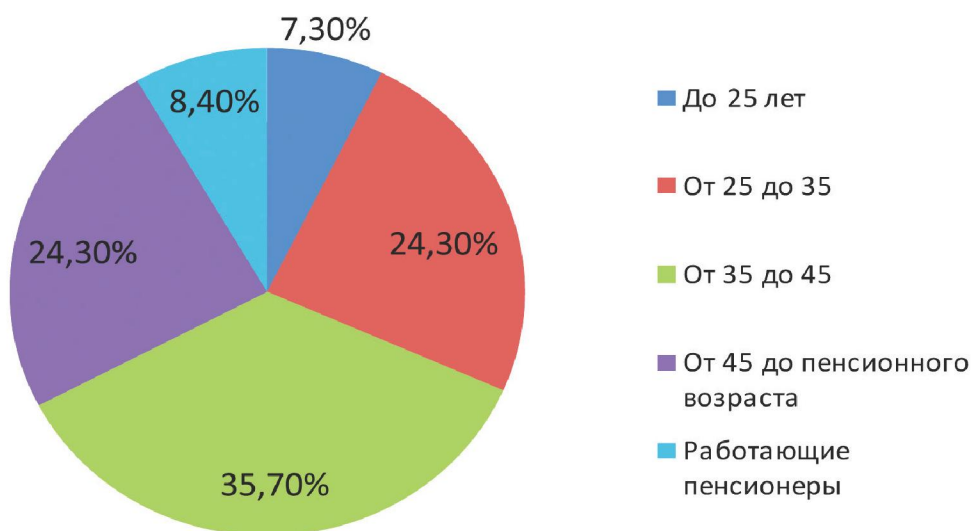
12.3.1. Состав работников по категориям.



12.3.2. Качественный состав работников



12.3.3. Возрастная структура работников Общества



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов. Социальная и кадровая политика направлена на систематическое обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей, способностей и опыта работников всех возрастов.

13. Контактная информация для акционеров и инвесторов.

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Юридический адрес Общества:

357633, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевикская, 59 а.

Тел. (879-34) 4-21-80; факс (879-34) 4-26-79.

www.staves.ru

e-mail: info@staves.ru

ИНН/КПП 2626033550/262601001

ОГРН 1052600222927

Должность	Ф. И. О.	Телефон	e-mail
Генеральный директор	Остапченко Борис Валерьевич	(87934) 4-21-80	
Исполнительный директор	Письменный Алексей Федорович	(87934) 4-21-80	a.pismeniy@staves.ru
Главный бухгалтер	Сидоренко Нина Николаевна	(87934) 4-21-90	n.sidorenko@staves.ru
Секретарь-референт	Сагань Кристина Аверьяновна	(87934) 4-21-80, 4-26-80	k.sagan@staves.ru
Начальник отдела по корпоративной работе	Айрапетова Наринэ Сергеевна	(87934) 4-21-93	n.airapetova@staves.ru
Ведущий юрисконсульт отдела по корпоративной работе	Дружинина Лина Николаевна	(87934) 4-21-93	l.druzhinina@staves.ru

13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ Регистратор).

Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Адрес для направления корреспонденции: 127137, г. Москва, а/я 54.

Адрес электронной почты (E-mail): info@vtbreg.ru

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

+7 (499) 257-38-73

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 февраля 2008 г. № 10-000-1-00347.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Пятигорский филиал Закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор находится по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, (РДЦ), оф. 211.

Тел.: +7 (87933) 3-89-50

Сведения о других филиалах размещены на сайте ЗАО ВТБ Регистратор в Интернете (<http://www.vtbreg.ru/regions/>)

13.2. Сведения об аудиторе ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20.

Телефон: (8793) 33-65-98.

Факс: (8793) 33-69-31.

Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru

Аудиторская компания ООО «РБНА аудит и консалтинг» является членом Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров».

Аудиторская компания ООО «РБНА аудит и консалтинг» является организатором и учредителем Ставропольского краевого аудиторского союза сельскохозяйственных кооперативов «РБНА-Агроаудит». ООО «РБНА аудит и консалтинг» – корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров России.

12. Заключение Ревизионной комиссии

