

Утвержден
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "УЭСР" "30" июня 2013 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров ОАО "УЭСР"
"30" мая 2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Ульяновскэнергоспецремонт"

за 2012 год

Генеральный директор
Управляющей организации
ЗАО «Управляющая компания
«Энергостройсервис»

А. А. Колокольцев

Главный бухгалтер

Г. Г. Володин

**г. Ульяновск
2013 год**

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновскэнергоспецремонт";
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УЭСР";
Место нахождения: Россия, 432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 84 ;
ОГРН: 1047301323695;
ИНН: 7327030937.
Контактный телефон: (8422) 34-95-00, факс: (8422) 45-31-21;

Полное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт»
Сокращенное наименование	ОАО «УЭСР»
Юридический адрес	Россия, 432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 84
Почтовый адрес	Россия, 432061, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 84
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)	45.21.1
ОГРН	1047301323695
ИНН	7327030937
КПП	732701001
Обслуживающий банк	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "МЕТКОМБАНК", г. МОСКВА
БИК	044579200
Расчётный счёт	40702810900010103402
Корреспондентский счет	30101810800000000200
Свидетельство о регистрации	Сер. 73 № 000751546 дата: 04.06.2004 г.
Е-mail	uesr@mail.ru
телефон	(8422) 34-95-00
факс	(8422) 45-31-21

2. Положение акционерного общества в отрасли, история создания и развития

В феврале 1994 года Решением управляющего ОАО «Ульяновскэнерго» было выделено из структурного подразделения «Производственно-ремонтное предприятие «Ульяновскэнергоремонт» структурное подразделение «Строительно-ремонтное производственное предприятие», для решения вопроса по выполнению программ по ремонту, техническому перевооружению, реконструкции и строительству объектов в подразделениях ОАО «Ульяновскэнерго».

В целях выполнения решения совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 168 от 23.04.2004 г.), решением совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» от 13 мая 2004 г. (протокол № 18) приказом ОАО «Ульяновскэнерго» № 132 от 17 мая 2004 г. учреждено 100% дочернее ремонтное предприятие – Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт» (Общество).

Государственная регистрация Общества произведена 04.06.2004 г. ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом предприятия.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт» был утвержден устав общества в новой редакции (протокол собрания №9 от 31.05.2010г.) В Единый государственный реестр юридических лиц 14 июля 2010 г. были внесены изменения в связи с государственной регистрацией учредительных документов в новой редакции.

Во исполнение программы оптимизации численности ОАО «Ульяновскэнерго» в июле 2004 г. в дочернее предприятие ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт» переведен ремонтный персонал филиала ОАО «Ульяновскэнерго» строительно-ремонтного производственного предприятия (СРПП).

1 июля 2006 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества были переданы управляющей организации ООО «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания». В последующем полномочия единоличного исполнительного органа Общества в лице ООО «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания» были продлены (протокол годового общего собрания акционеров № 3 от 30.06.2007 г., протокол внеочередного общего собрания акционеров № 4 от 18.12.2007 г. и договор № 21 от 29.12.2007 г., дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2008 г.). 31 мая 2010 г. (протокол № 9 от 03.06.2010 г.) на годовом общем собрании акционеров принято решение прекратить полномочия управляющей организации - ООО «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания» с даты передачи полномочий единоличному исполнительному органу – даты подписания соглашения о расторжении договора о выполнении функций единоличного исполнительного органа управляющей организацией.

17.12.2010 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Энергостройсервис» с 20.12.2010 г. (протокол от 17.02.2010г. и «Договор о передаче полномочий» от 20.12.2010 г.)

Под руководством управляющей организации Общество осуществляет свою деятельность по настоящее время.

1 декабря 2011 года штатное расписание Общества было расширено для принятия в порядке перевода части административно-управленческого и всего производственного персонала Ульяновского филиала Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие» в связи с ликвидацией филиала. Благодаря объединению персонала Общества и вновь принятого персонала перечень видов деятельности Общества был заметно расширен, созданы новые производственные подразделения, выполняющие новые для Общества виды работ.

На данный момент ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт» осуществляет свою деятельность, выполняя широкий спектр работ в энергетической и строительной сферах, что, несомненно, является дополнительным конкурентным преимуществом.

Основными конкурентами Общества в регионе (Ульяновская область) являются: ООО «Гиптод», ООО «Энергетик», ООО «Энергоспецстрой», ООО «ЛЭПСтрой», однако конкуренция с указанными организациями имеет место лишь частично, поскольку ОАО «УЭСР» обладает наработанной базой клиентов-заказчиков со сложившимися прочными и регулярными договорными отношениями, относящимися к недоступной для конкурентов нише рынка, а именно – отрасль крупной энергетики. Поскольку перечисленные конкуренты Общества работают лишь в узких направлениях энергетики, их привлечение к работам, входящим в сферу интересов ОАО «УЭСР» возможно лишь частично, в том числе в порядке субподряда.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Благодаря расширению видов деятельности предприятия, за счет принятия персонала Ульяновского филиала ОАО «Самарское ПРП», приоритетными на данный момент являются не часть разрозненных направлений, а их комплекс. Востребованность и уникальность предприятия, позволяющая ему занимать свою нынешнюю рыночную нишу обусловлена именно комплексным подходом к решению задач заказчиков, такой подход позволяет наиболее полно осваивать объемы работ, экономить ресурсы, а также сокращать издержки.

Комплекс направлений деятельности ОАО «УЭСР»

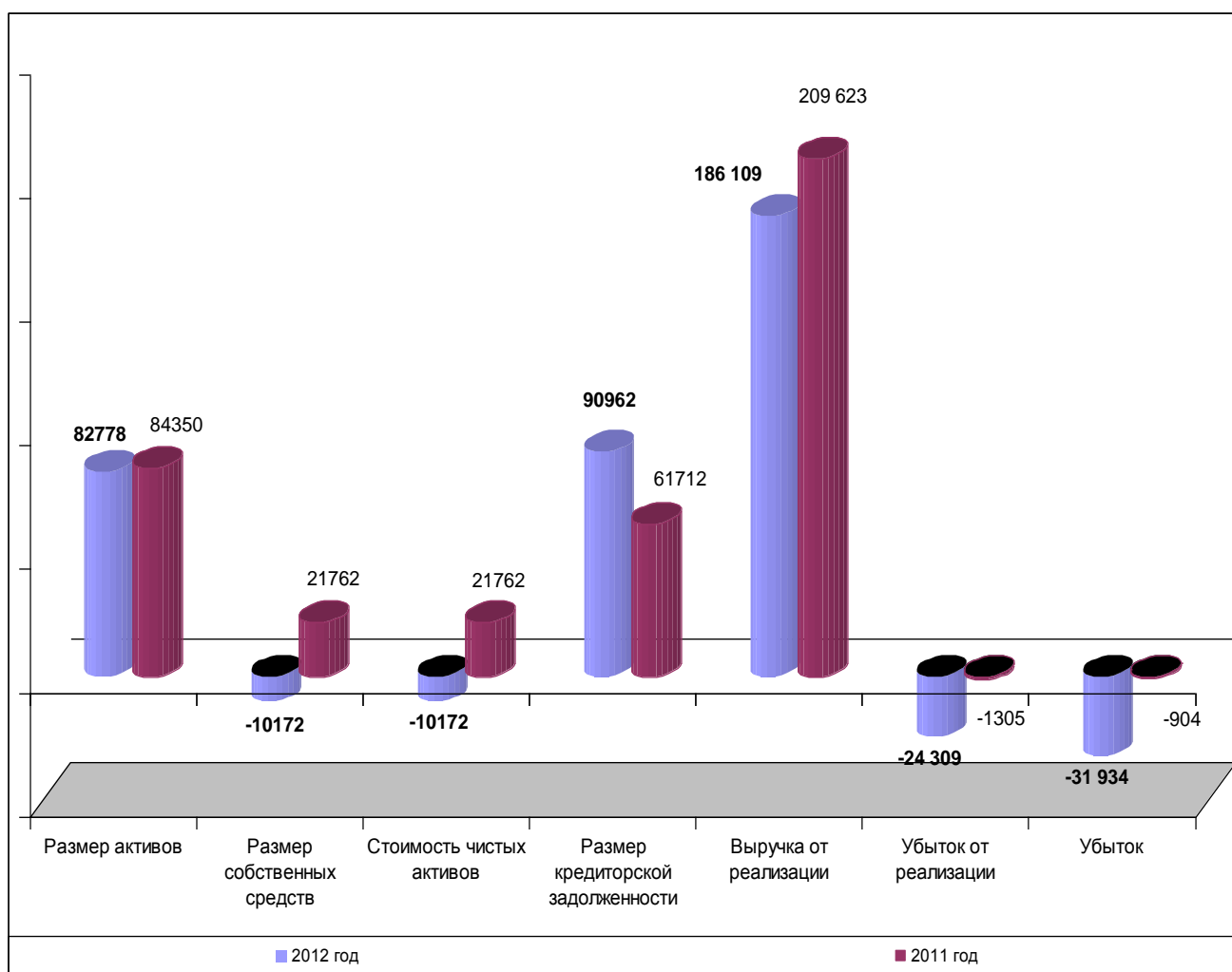
№ № п /п.	Описание продукции, работ, услуг	Основные характеристики
Ремонт тепломеханического оборудования		
1.	Капитальные, средние, текущие и поузловые ремонты котлов, вспомогательного оборудования и трубопроводов котельных цехов	Ремонт поверхностей нагрева; металлоконструкций каркасов, горелочных устройств; арматуры и гарнитуры; барабанов и внутрибарабанных устройств; систем пылеприготовления; газового оборудования; золоуловителей и систем золошлакоудаления; газоходов и воздухопроводов, вращающихся механизмов (дутьевых вентиляторов, насосов, дымососов); обмуровки и изоляции, трубопроводов всех категорий
2.	Капитальные, средние и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования и трубопроводов всех категорий турбинных цехов	Ремонт проточной части с балансировкой ротора, маслосистемы и системы регулирования, конденсаторов; водоводяных, пароводяных и прочих подогревателей; насосов; арматуры; изоляции (включая турбоагрегат), трубопроводов всех категорий
3.	Капитальные, средние и текущие ремонты оборудования химических цехов.	Ремонт фильтров, декарбонизаторов, насосов, трубопроводов и т.п.
4.	Капитальные, средние, текущие и поузловые ремонты оборудования топливоподачи	Ремонт дробильного оборудования, транспортеров, приемных устройств
Заводской ремонт и изготовление		
5.	Заводской ремонт транспортабельного тепломеханического оборудования и отдельных узлов	Ремонт пароохладителей; арматуры высокого и низкого давления (предохранительной, запорной).
6.	Изготовление запасных частей и вспомогательного оборудования	Изготовление: поверхностей нагрева (экранов, пароперегревателей, водяных экономайзеров); коллекторов, пароохладителей, пароперепускных и водоопускных трубопроводов; сальниковых и линзовых компенсаторов; отводов, переходов, подвижных и неподвижных опор для трубопроводов и их узлов; нестандартного оборудования; деталей и узлов к насосам, системам золоудаления, газовому оборудованию, арматуре, горелочным устройствам и т.п.; внутрибарабанных устройств; кубов воздухоподогревателей; деталей вентиляционных систем; технологической оснастки, средств механизации, грузозахватных приспособлений и тары, заливка баббитом и обработка подшипников скольжения турбоагрегатов и насосов.

7.	Изготовление металлоконструкций	Изготовление металлоконструкций различного назначения и тоннажа
8.	Изготовление эжекторов	Изготовление эжекторов для энергетических установок
Ремонт электротехнического оборудования		
9.	Ремонт электротехнического оборудования на месте установки	Ремонт трансформаторов III -:-V габаритов с регенерацией масла и проведением химического анализа трансформаторного масла, генераторов переменного тока напряжением до 10кВ и мощностью до 120 МВт, ремонт эл. двигателей низкого и высокого напряжения, эл. двигателей постоянного тока, ремонт систем релейной защиты и автоматики, тепловизионный контроль электрических присоединений распределительных силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения до 220 кВ
10.	Заводской ремонт электротехнического оборудования	Ремонт электродвигателей (до и свыше 100кВт); высоковольтных эл. двигателей мощностью до 2000 кВт, эл. двигателей постоянного тока мощностью до 100 кВт, измерительных трансформаторов тока и напряжения до 220 кВ, трансформаторов I -:- III габаритов; высоковольтных вводов; разъединителей; сварочного оборудования.
Ремонт систем контроля и измерений		
11.	Ремонт систем контроля и измерений	Ремонт схем защиты и сигнализации котлов, турбин и вспомогательного оборудования, схем автоматического регулирования, приборов теплового контроля, расхода, уровня, ремонт электронных блоков, ремонт и тестирование блоков и кассет системы "АМАКС", ремонт дефектоскопов и толщиномеров
Монтаж технологического оборудования		
12.	Монтаж технологического оборудования	Монтаж теплосилового оборудования: котлоагрегатов, вспомогательного оборудования котельных и турбинных цехов, теплообменных аппаратов; электротехнических установок, стальных конструкций и технологического оборудования, трубопроводов
Наладка и испытания		
13.	Наладка и испытания тепломеханического оборудования	Балансировка вращающихся механизмов, наладка систем регулирования турбоагрегатов, наладка схем автоматики и защиты.
Прокладка и ремонт тепловых сетей		
14.	Капитальный, средний, мелкий, аварийный, ремонт тепловых сетей	Замена трубопроводов, арматуры компенсаторов. Замена тепловой изоляции. Сопутствующие земляные работы, асфальтирование.
15.	Прокладка тепловых сетей	Прокладка тепловых сетей с производством полного цикла работ.
Строительные работы		
16.	Строительство зданий и сооружений	Производство полного спектра работ по возведению зданий и сооружений промышленного, административно-хозяйственного, жилого, коммерческого назначения. Устройство фундаментов, отделочные работы.
Производство железобетонных изделий, товарного раствора бетона		
17.	Производство железобетонных изделий	Производство лотков, световых опор, дорожных плит, заградительных плит, других ЖБИ.
18.	Производство товарного раствора бетона	Производство товарного раствора бетона цементного различных марок, доставка собственным транспортом.

4. Отчет о результатах развития акционерного общества

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества (в тыс. руб.)

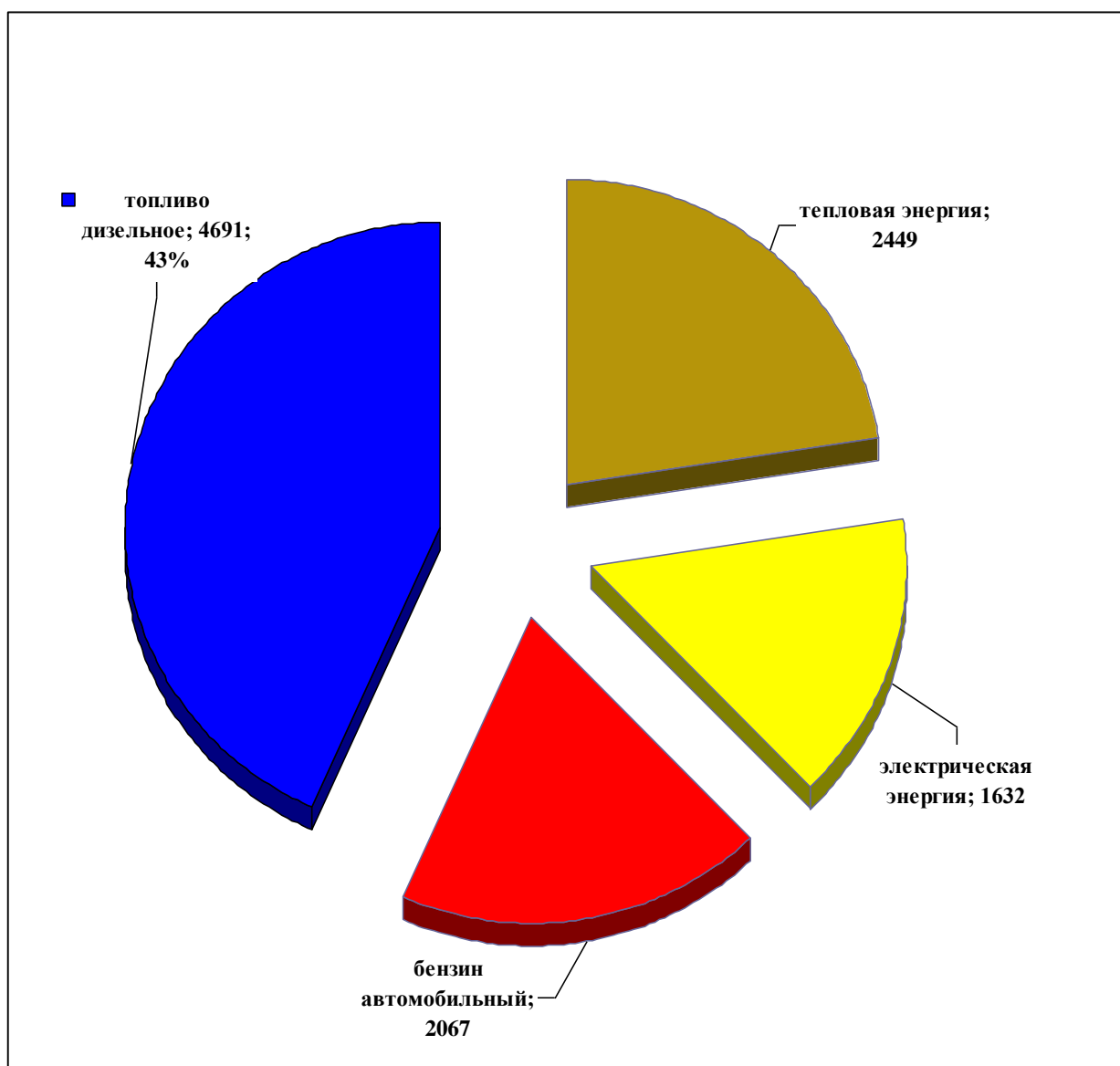
Наименование показателя	Годы:	
	2012	2011
Размер активов	82778	84350
Размер собственных средств	(10172)	21762
Стоимость чистых активов	(10172)	21762
Размер кредиторской задолженности	90962	61712
Выручка от реализации	186109	209623
Прибыль от реализации	(24309)	(1305)
Чистая прибыль	(31934)	(904)



5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб. без НДС
1	Тепловая энергия	Гкал.	1 038	2 449
2	Электрическая энергия	Квт/час	466 102	1 632
3	Бензин автомобильный	литр	90 336	2 067
4	Топливо дизельное	литр	190 924	4 691
	Стоимость итого			10 839

Распределение затрат ОАО «УЭСР» по видам используемых ресурсов в 2012 году



6. Экономические и финансовые показатели общества в отчетном году.

6.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УЭСР» в 2012 году выполнено работ в объеме 186 109 тыс. руб., что на 23 514 тыс. руб. меньше, чем в 2011 году (209 623 тыс. руб.)
Себестоимость проданных работ в 2012 г. составила 210 418 тыс. руб.

В таблице 6.1 представлены данные отчета о прибылях и убытках за 2011-2012 гг.

Таблица 6.1
Данные отчета о прибылях и убытках за 2012-2011 гг.

Наименование показателя	код стр.	2012 г.	2011 г.	Изменение за 2012 г. (в сравнении с 2011г)
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	2110	186 109	209 623	-23 514
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(210 418)	(210 928)	-510
Валовая прибыль (убыток)	2100	(24309)	(1 305)	-23 004
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 309)	(1 305)	-23 004
II. Прочие доходы и расходы				
Прочие доходы	2340	2 354	12 878	-10 524
Прочие расходы	2350	(14 521)	(12 221)	-2 300
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 490)	(648)	-35 842
Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-336)	336
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(69)	0	-69
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 625	80	4 545
Прочее	2460	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 934)	(904)	-31 030

Убытки за 2012 году составили - 36 490 тыс. руб.

Убыток от деятельности составил - 31 934 тыс. руб.

В 2011г. убыток составил 904 тыс. руб.

В таблице 6.2 представлены изменения удельных весов показателей отчета о прибылях и убытках за 2012-2011 гг.

Таблица 6.2

**Изменения удельных весов показателей
отчета о прибылях и убытках за 2012-2011 гг.**

Показатели	Код строки отчета	2012 г.	2011 г.	Абсолютное отклонение тыс. рублей	Относительное отклонение, %
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	2110	186 109	209 623	-23 514	-11,2%
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2129	(210 418)	(210928)	-510	-0,2%
Прибыль (убыток) от реализации	2100	(24309)	-1 305	-23 004	-1762,8%
Проценты к получению	2320				
Проценты к уплате	2330				
Прочие доходы	2340	2 354	12 878	-10 524	-81,7%
Прочие расходы	2350	(14 521)	(12 221)	-2 300	-18,8%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 490)	(648)	-35 842	-5531,2%
Налог на прибыль	2410	()	(336)	336	-100%
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(69)	0	-69	0%
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 625	80	4 545	5681,3%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(31 934)	(904)	-31 030	-3432,5%

Анализ динамики результатов деятельности ОАО «УЭСР» за 2012– 2011 г. (горизонтальный анализ).

Таблица 6.3
Динамика результатов деятельности Общества за 2012-2011 гг.

Показатель	№ формы	Код строки	2012 год	2011 год	Темп роста, % 2012 г. к 2011 г.
Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг	2	10	186 109	209 623	-11,2%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2	20	(210 418)	(210 928)	-0,2%
Прибыль от продаж	2	00	-24 309	-1 305	-1762,8%
Чистая прибыль по отгрузке	2	190	-31 934	-904	-3432,5%

За отчетный период:

Показатель выручки снизился по сравнению с 2011 годом на 11,2 %, что составило 23 514 тыс. рублей в стоимостном выражении.

Что объясняется снижением объемов выполнения работ для основного заказчика – Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК», а также снижением выпуска железобетонных изделий и товарного раствора, бетона.

Себестоимость за отчетный период снизилась по сравнению с 2011 годом на 0,2 %, что составило 510 тыс. рублей в стоимостном выражении и вызвано в первую очередь снижением физических объемов и изменением структуры выполняемых объемов с использованием материалов заказчика ОАО «Волжская ТГК».

Убыток от продаж в 2012 году составил 31 934 тыс. рублей, в 2011 году – 904 тыс. рублей. Убытки сложились:

- снижения объемов производства - 24 309,1 тыс. руб.;
- штрафы по налогам и сборам - 5 347,8 тыс. руб.;
- убытки прошлых периодов - 1 978,9 тыс. руб.;
- стоимость МПЗ списанных за предшествующий период – 2 138,2 тыс. руб.;
- НДС по реализации МПЗ - 386,6 тыс. руб.;
- убытки прошлых периодов - 1 978,9 тыс. руб.;
- пени по налогам и сборам - 462,5 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам – 1 544,7 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 1 149,2 тыс. руб.

6.2. Финансовая отчетность Общества

По данным бухгалтерской отчетности за 2010-2012 гг. произошло следующее изменение валюты баланса: увеличение величины валюты баланса ОАО «УЭСР» на 10 891 тыс. руб. (или 15,1 % к валюте на 31.12.2010 г.), в том числе за 2012 год валюта уменьшилась на 1 572 тыс. руб. (или на 1,9% к валюте на 31.12.2011 г.), по состоянию на 31.12.2012 года валюта баланса составляет 82 778 тыс. руб.

Динамика изменения статей бухгалтерского баланса за 2010-2012 гг. представлена в таблице 6.4.

Таблица 6.4
Динамика изменения статей бухгалтерского баланса за 2010-2012 гг.

АКТИВ	Код стр.	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Абсолютное отклонение, тыс. рублей	Относительное отклонение %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1190		196	162	-34	-17%
Основные средства	1150	11 704	11 629	10743	-886	-7,6%
в т.ч незавершенное строительство	1131					
Финансовые вложения	1150					
Отложенные налоговые активы	1180	197	277	4902	4625	1669,7%
Прочие внеоборотные активы	1170					
ИТОГО по раздел I:	1100	11 901	12 102	15807	3705	30,6%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	17150	26737	20921	-5816	-21,8%
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	13750	21637	16944	-4693	-21,7%
Готовая продукция и товары отгруженные	1213	2111	5100	3977	-1123	-22,0%
Прочие запасы и затраты	1215	1289			0	0
НДС по приобретённым	1220	11	19	0	0	0%

ценностям

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев)	1231					
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)	1235	29 597	40 716	40 243	-473	-1,2%
Краткосрочные финансовые вложения	1244					
Денежные средства	1250	13228	4 776	5 807	1 031	21,6%
Прочие оборотные активы	1260					
ИТОГО по разделу II:	1200	59 986	72 248	66971	-5 277	-7,3%
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	71887	84 350	82 778	- 1 572	1,9%

ПАССИВ	Код стр.	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Абсолютное отклонение тыс. рублей	Относительное отклонение %
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	13 000	13 000	13 000	0	0%
Резервный капитал	1360	548	650	650	0	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 438	6 690	-25 244	-31 934	-477,3%
ИТОГО по разделу III:	1300	20 408	21 762	-10 172	-31 934	-477,3%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ						
Заёмные средства	1410					
Отложенные налоговые обязательства	1420	47	47	116	69	146,8%
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			503	503	100%
Прочие обязательства	1450					
ИТОГО по разделу IV:	1400	47	47	619	572	1217,0%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ						
Заёмные средства	1510					
Кредиты банков к погашению до 12 месяцев	1511				0	0%
Кредиторская задолженность	1520	64 435	48 162	26 613	-21 549	-45%

Задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	37 924	38 952	65 073	26 121	67,1%
Задолженность перед персоналом	1522	2 988	4 593	1 413	-3 180	-69,2%
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	887	2 022	1 018	-1 004	-49,6%
Задолженность по налогам и сборам	1524	5980	3 803	8 053	4 250	111,8%
Прочие кредиторы	1525	3 409	23	64	41	178,3%
Авансы полученные	1526	244	12 319	15 364	3 045	24,7%
Оценочные обязательства краткосрочные	1540		829	1369	540	65,1%
Прочие обязательства	1550		0	0	0	0%
ИТОГО по разделу V:	1500	51 432	62 541	92 331	29 790	47,6%
Баланс (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	71 887	84 350	82 778	-1 572	-1,9%

Таблица 6.5
Расчет чистых активов ОАО «УЭСР» на 31.12.2012 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	0	0
2. Основные средства	1140+1150-1151	11 629	10 743
3. Незавершенное производство	1131		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240		
6. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	473	5 065
7. Запасы	1210	26 737	20 921
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	0
9. Дебиторская задолженность	1230	40 716	40 243
10. Денежные средства	1250	4 776	5 807
11. Прочие оборотные активы	1260		
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		84 350	82 778
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1430+1450	47	619
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
16. Кредиторская задолженность	1520	61 712	90 962
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207		
18. Резервы предстоящих расходов	1540	829	1 369
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		62 588	92 950
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		21 762	-10 172

Общее снижение показателя чистых активов ОАО «УЭСР» по состоянию на 31.12.2012 г. - на 31 934 тыс. руб. по отношению к показателю на 31.12.2011 г., связано с убытками

полученными по результатам производственной деятельности за 2012 год, а также – ростом кредиторской задолженности.

По данным бухгалтерской отчетности за период с 2010-2012 гг. в структуре баланса произошли следующие изменения:

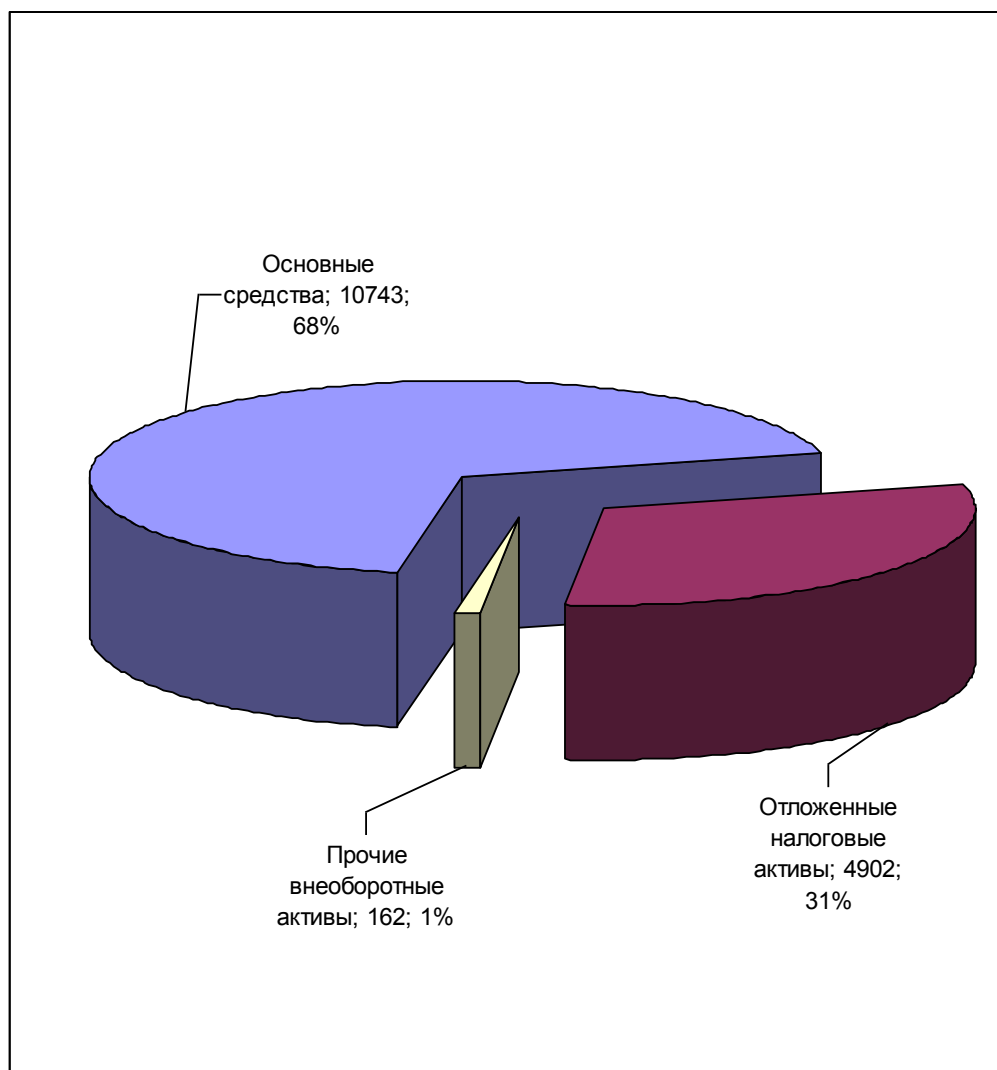
Актив баланса: раздел Внеоборотные активы увеличился на 30,6 % данный рост вызван увеличением ОНА.

Раздел «Оборотные активы»: снижение по статье «Запасы» на 21,8%, «Краткосрочная дебиторская задолженность» - 1,2%. Увеличение остатков на расчетном счете предприятия вызвано возникновением обязательств по авансам полученным на поставку материалов для производства работ в 2012 году.

На снижение Пассива баланса оказали существенное влияние увеличение раздела «Капитал и Резервы» обусловлено снижением объема чистой прибыли полученной по итогам деятельности предприятия. Увеличение кредиторской задолженности объясняется с снижением объемов производства, увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Структура внеоборотных активов на 31.12.2012 г. отражена в диаграмме 6.6:

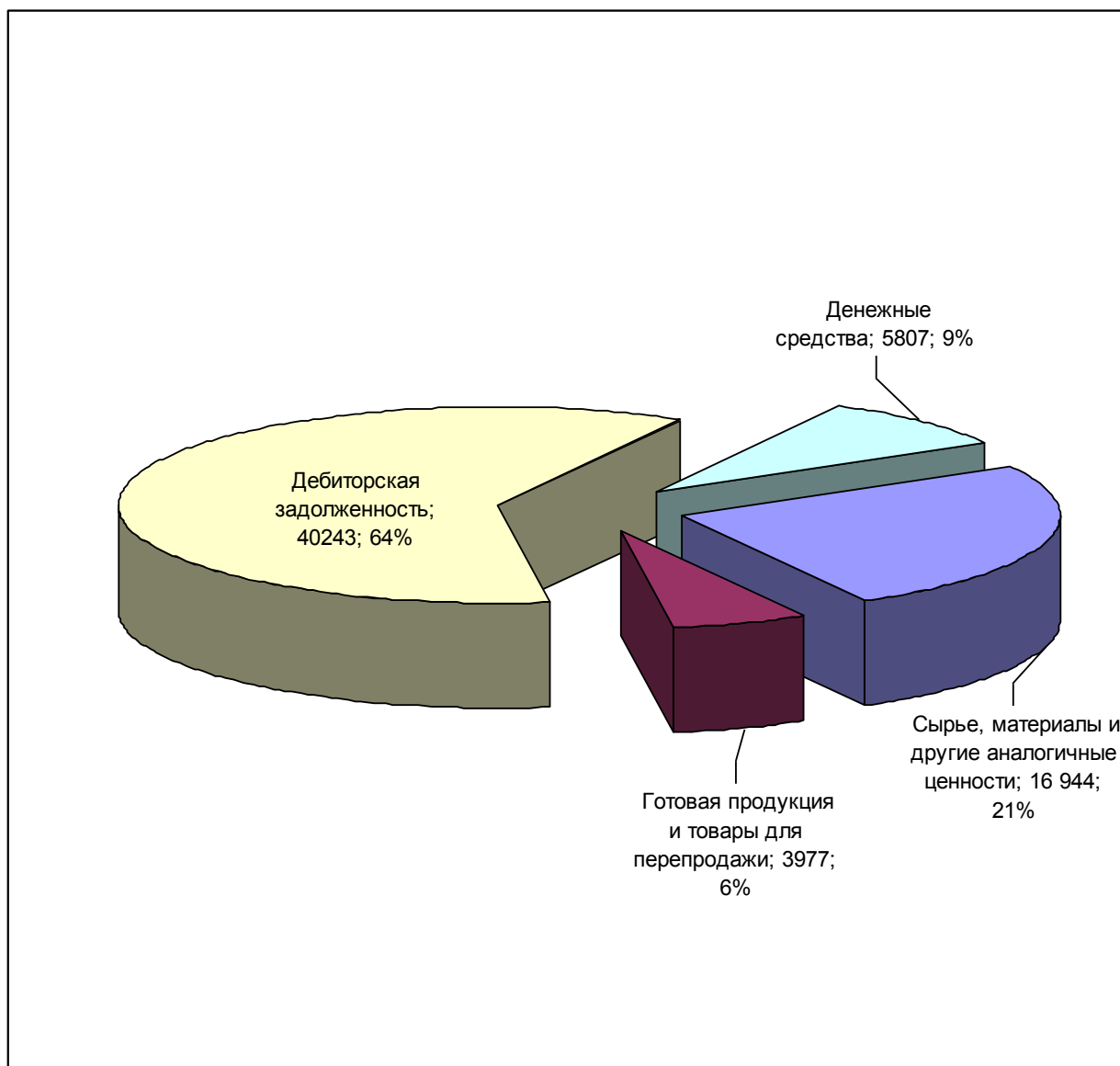
Диаграмма 6.6
Структура внеоборотных активов



Наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов на 31.12.2012 г занимают основные средства (68 %), прочие внеоборотные активы не имеющие материально-вещественной формы (1 %).

Структура оборотных активов на 31.12.2012 г. представлена в диаграмме 6.7:

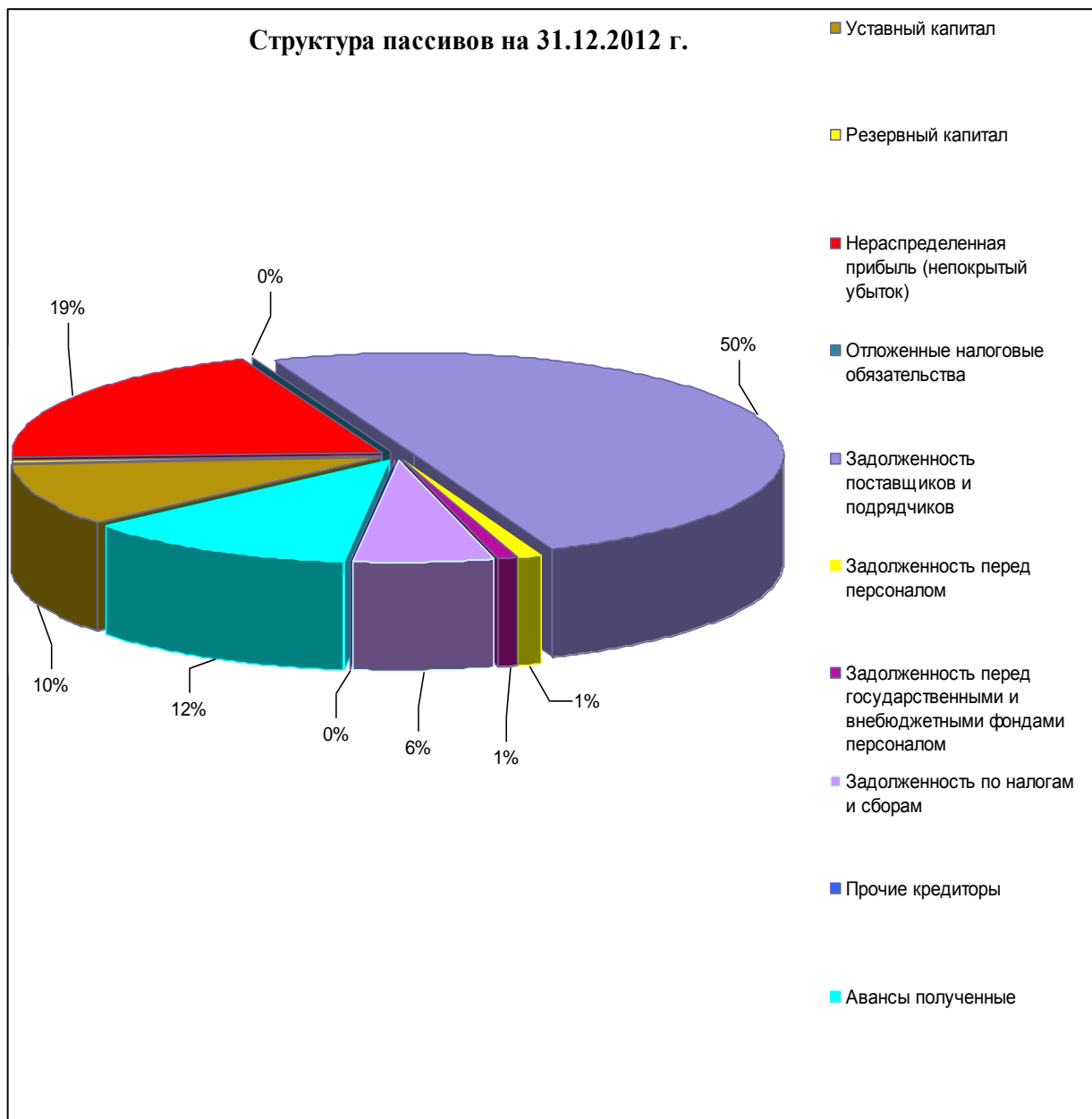
Диаграмма 6.7
Структура оборотных активов на 31.12.2012 г.



Удельный вес оборотных средств в активах предприятия снизился по сравнению с данными на 31.12.2011 года (на 4,8%) и на 31.12.2012 г. составляет 80,9 % от валюты баланса. В абсолютных показателях оборотные активы понизились за 2012 г. на 5 816 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность (64%). На долю готовой продукции приходится 6 % , сырья и материалов - 21%, денежных средств – 9% .

Структура пассивов на 31.12.2012 г. отражена в диаграмме 6.8



Наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают:

- задолженность поставщиков и подрядчиков (50%),
- нераспределенный убыток (19%),
- уставный капитал (10%),
- авансы полученные (12%)

Таблица 6.9
Показатели ликвидности

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Коэффициент текущей ликвидности (II раздел актива баланса/ краткосрочные кредиты + кредитор. задолж.) (стр 1200/(стр 1510+стр1520))	1,16	0,74
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (III раздел пассива минус I раздел актива/ II раздел актива баланса) (стр1300 – стр1100)/стр1200	0,14	0

Коэффициент текущей ликвидности показывает покрытие краткосрочной задолженности предприятия всеми оборотными активами и дает представление о среднесрочной платежеспособности предприятия.

Оценка произведена на основании МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И УСТАНОВЛЕНИЮ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА, утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.94 N 31-р.

1. Определение неудовлетворительной структуры баланса.

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2011г. составил 1,16, по состоянию на 31.12.2012г. составил 0,74. Уменьшение показателя составило 0,42. Значение коэффициента ниже рекомендованного значения (>1,5), свидетельствует о недостаточной обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, однако не сигнализирует о возникновении рисков, связанных с погашением обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами по состоянию на 31.12.2012г. составил 0 и находился ниже уровня на 0,14 31.12.2010. Значение коэффициента ниже рекомендуемому значению >0,1, свидетельствует о недостаточности собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости.

На основании данных коэффициентов, по методике Федерального управления по делам несостоятельности и банкротства, структуру баланса ОАО «УЭСР» считается удовлетворительной.

Чистые активы ОАО «УЭСР» на конец 2012 года составили -10 172 тыс. руб. По сравнению с уровнем 2011 года – снижение на 31 934 тыс. руб.

2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовой активности, капитализации) составил 9,3, , увеличился по сравнению с показателем за 2011 г. (2,9) на 6,4. Значение коэффициента положительное, на рубль собственного капитала предприятие привлекло 9,3 рубля заемного капитала.

Коэффициент покрытия инвестиций составил -0,3 против 0,26 на начало отчетного года. Значение коэффициента свидетельствует о наличии непокрытого убытка на отчетную дату.

Коэффициент маневренности собственного капитала составил 0,81 (в 2011 г. 0,46) у данного коэффициента отсутствует нормативное значение, он показывает способность предприятия перераспределять имеющиеся «свободные» оборотные активы с одного «участка» бизнеса на другой.

Предприятие в 2012 году использовало собственные оборотные средства, финансовых займов в отчетном году не было.

3. Анализ эффективности деятельности организации.

Фондоотдача за 2012 год составила 16,6, что свидетельствует о достаточно эффективном использовании основных производственных фондах.

Рентабельность активов за анализируемый период составила около -0,38, что отражает отдачу каждого рубля, вложенного в активы предприятия с отрицательным отклонением.

Рентабельность продаж составила (-17,1)%.

Рентабельность собственного капитала позволяет установить зависимость между величиной инвестируемых собственных ресурсов и размером прибыли от их использования, Значение коэффициента составило -0,01, данный коэффициент также свидетельствует о минимальной недостаточной эффективности использования собственного капитала.

4. Расчет показателей оборачиваемости.

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 4,6 раза.

Оборачиваемость кредиторской задолженности составила 2,44 раза.

Период оборачиваемости дебиторской задолженности составил 88 дня.

Период оборачиваемости кредиторской задолженности составил 150 дней.

Выводы:

Предварительный анализ финансового состояния ОАО «УЭСР» осуществлен на основании «Методических положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса», утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротству) 31-р от 12.08.94г., осуществляется на основе коэффициента текущей платежеспособности и коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами.

ОАО «УЭСР», исходя из данных проведенного анализа, имеет удовлетворительную структуру баланса, однако проявляются и негативные факторы, свидетельствующие о приближении к нижним границам основных показателей. Анализ финансового состояния и платежеспособности показал, что ОАО «УЭСР» имеет низкую финансовую устойчивость.

7. Перспективы развития акционерного общества

ОАО «УЭСР» намерено продолжать работу по основным направлениям деятельности, учитывая их востребованность на рынке, а также придерживаясь принципа комплексного подхода к работе с заказчиками.

Общество постоянно ведет работу в направлении сокращения и оптимизации издержек, в том числе в направлении экономии потребляемых ресурсов.

В перспективе развития Общества одним из важных направлений является производство железобетонных изделий. С целью наращивания объемов производства Общество планирует заключить договоры поставки ЖБИ не только в Ульяновской области, но и в других регионах.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Наиболее значимое, по мнению Общества, изменение в отрасли (как на внутреннем, так и внешнем рынках) – сокращение источников финансирования ремонтов.

Неблагоприятные факторы и условия, влияющие на деятельность общества:

- рост заработной платы квалифицированных рабочих в других областях промышленности, и, как следствие, отток квалифицированных кадров.

- старение кадров.

- ужесточение требований в части исполнения федеральных нормативных актов по охране окружающей среды, промышленной безопасности, охране труда, защите прав работников, пожарной безопасности.

- снижение объемов финансирования инвестиционных программ.

- высокий уровень износа основных производственных фондов.

Для предотвращения влияния выше перечисленных неблагоприятных факторов Обществом применяются следующие действия:

- сокращение издержек производства в целях формирования более конкурентоспособных цен на продукцию и услуги.

- предложение потенциальным заказчикам эффективных и надежных способов ремонта оборудования, а при необходимости, выполнение проектов по модернизации, которые обеспечивают требуемый межремонтный ресурс.

- совершенствование прогрессивной системы оплаты труда, направленной на существенное увеличение производительности труда и повышение качества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

ОАО «УЭСР» придерживается рыночной стратегии ценообразования, ведет работу по сокращению расходов и поиску альтернативных поставщиков материалов, которые предлагают наиболее приемлемые цены. Изменение цен на сырье, используемое эмитентом, может повлиять на деятельность общества, незначительно, поскольку Обществом соблюдаются корпоративные принципы проведения закупочных процедур, что позволяет рассчитывать на получение наиболее привлекательных предложений поставщиков, создавая равные условия наряду с конкурентами. Таким образом, влияние рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам общества можно считать ничтожным.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Высокий уровень конкуренции при расширении деятельности или рынков сбыта может привести к необходимости снижения цен на работы, услуги и продукцию с целью обеспечения конкурентоспособности ОАО «УЭСР» на рынке, но снижение цены при этом будет компенсировано увеличением объема.

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится осуществлять хозяйственную деятельность энергоремонтным компаниям.

ОАО «УЭСР» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Компании, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных и операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки.

Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство ОАО «УЭСР» считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Компании существенных рисков.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если из-за этих изменений Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для Общества, однако вероятность подобных событий невелика.

ОАО «УЭСР» в отчетном году не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности компании.

Финансовые риски

В целом, поскольку финансовые отношения Общества с государством регулируются действующим законодательством, а отношения с заказчиками – договорами, условия которых

жестко соблюдаются, финансовые риски Общества, как неполучение либо получение финансовых ресурсов не в срок в должной степени минимизированы.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетика относится к числу капиталоемких отраслей, деятельность Общества не требует существенных капитальных вложений. Вместе с тем, укрепление позиций Общества на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. Чтобы удовлетворить свои инвестиционные потребности, Обществу требуется привлечение дополнительного финансирования. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности.

Если Общество не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, оно, возможно, будет вынуждено существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров.

В настоящее время Общество не привлекает заемные средства, потому и риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем маловероятен.

Инфляционный риск.

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2012 год.

1998 год	84,4 %
2002 год	15,1 %
2007 год	11,9 %
2008 год	10,9 %
2009 год	8,8 %
2010 год	8,8 %
2011 год	6,1 %
2012 год	6,0 %

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 8,8% в 2009 г. В 2010 год остался на уровне 2009 года, в 2011 году снизился до 6,1%, а в 2012 году снизился до 6%. Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Общества только в случае использования заемных средств. В указанной ситуации вероятность неисполнения Обществом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.

10. Корпоративное управление

Принципы. Документы.

Документами, касающимися вопросов корпоративного управления, являются Устав Общества и иные документы Общества, принимаемые Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества в рамках своей компетенции.

В данных документах нашли свое отражение исходные начала, лежащие в основе функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Обществом, закрепленные действующим законодательством РФ.

Общество обеспечивает:

возможность акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;

надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции Общества;

равное отношение к акционерам, владеющим разным количеством акций одного типа (категории);

своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;

возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также иными документами Общества, необходимыми для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров;

возможность внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требования о созыве Общего собрания акционеров.

Совет директор Общества осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган Общества образуют многоуровневую систему управления Обществом, которая характеризуется разграничением компетенции, иерархичностью и подконтрольностью нижестоящих органов вышестоящим.

В целях защиты прав и законных интересов акционеров в Обществе осуществляется эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью.

В целях осуществления контроля в Обществе действует Ревизионная комиссия.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;

анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

организация и осуществление проверки (ревизии) финансово – хозяйственной деятельности, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно – расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово – хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль над сохранностью и использованием основных средств;

контроль над соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

контроль над расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес – планом и бюджетом Общества;

контроль над формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается системой отчетности Общества, которая находит свое отражение в утверждении Советом директоров бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес – плана, бюджета Общества, предварительном утверждении Годового отчета Общества, годового баланса, отчета о прибылях и убытках, с последующим представлением на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Акционеры путем анализа предоставляемой и раскрываемой в установленном законом порядке информации, могут оценить эффективность и качество управления бизнесом в совокупности всех форм и методов такого управления.

Ключевую роль в этом играет система бизнес - планирования и отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, а также установленный порядок принятия Советом директоров стратегических решений по вопросам функционирования и развития Общества.

Действующая система планирования и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров.

11. Органы управления и контроля

Структура управления и контроля

В ОАО «УЭСР» действует следующая структура управления:



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

29 июня 2012 года на годовом общем собрании акционеров были приняты решения:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
7. Не утверждать Устав Общества в новой редакции.

Совет директоров

Состав Совета директоров Общества на период с 29.06.2011г. до 31.12.2012г.

- Председатель Совета директоров Королев Виталий Александрович;
- Член Совета директоров Иванова Ольга Борисовна;
- Член Совета директоров Барсуков Дмитрий Алексеевич;
- Член Совета директоров Моисейцев Юрий Владиславович;
- Член Совета директоров Сорокин Дмитрий Олегович.

Состав Совета директоров Общества на период с 29.06.2012г. до 31.12.2012г.

- Председатель Совета директоров Королев Виталий Александрович;
- Член Совета директоров Иванова Ольга Борисовна;
- Член Совета директоров Тарасов Андрей Александрович;
- Член Совета директоров Пичугин Александр Николаевич;
- Член Совета директоров Сорокин Дмитрий Олегович.

Иванова Ольга Борисовна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее. Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания 1976г.

Гражданство: Россия

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н/вр	ЗАО "КЭС"	Зам.руководителя Управления учета активов и обеспечение

			корпоративных мероприятий
--	--	--	---------------------------

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Пичугин Александр Николаевич

Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Высшее
Гражданство: Россия
Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/вр	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Королев Виталий Александрович

Год рождения: 1984
Сведения об образовании: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный университет», специальностью Юриспруденция, 2006
Гражданство: Россия
Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н/вр	ЗАО «КЭС»	Начальник Самарского территориального корпоративного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Сорокин Дмитрий Олегович

Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Высшее профессиональное, Московская государственная юридическая академия. Специальность: юриспруденция.
Гражданство: Россия
Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	по н/в	ЗАО "КЭС"	начальник Уральского территориального корпоративного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Тарасов Андрей Александрович

Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее.
Гражданство: Россия
Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2010	по н.вр.	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Заместитель Генерального директора по экономической безопасности
------	----------	-----------------------------	--

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Исполнительные органы Общества

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация - ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (прежнее наименование ЗАО «УК «ЭСС», смена наименования произошла в марте 2013г.).

Сведения об управляющей организации:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "КЭС-Энергостройсервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЭС- Энергостройсервис"**

Основание передачи полномочий: **Договор от 30.12.2010г.**

Место нахождения: **143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км. Автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига-Лэнд" стр.3.**

ИНН: **7702721214**

ОГРН: **1097746790107**

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0,00%

Доля принадлежащих управляющей организации привилегированных акций типа А эмитента: 0,00%

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Управляющая организация осуществляла функции единоличного исполнительного органа Общества и оказывала услуги в области управления с целью получения Обществом максимальной прибыли. Получение обществом дохода составляет основное содержание деятельности Управляющей организации в качестве единоличное исполнительного органа и оказания услуг в области управления.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: *Колокольцев Александр Александрович*

Год рождения: *1962*

Образование:

- 1. Павлодарский индустриальный институт, специальность - Промышленная теплоэнергетика.*
- 2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа - Управление развитием компании.*

Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/вр	ЗАО "УК "ЭСС"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества

В 2012 году членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

Ревизионная комиссия Общества

Состав Ревизионной комиссии Общества за период с 01.01.2012 до 29.06.2012

Член Ревизионной комиссии: Байниязов Игорь Анатольевич;

Акциями Общества не владеет

Член Ревизионной комиссии: Золотайко Дмитрий Александрович;

Акциями Общества не владеет.

Член Ревизионной комиссии: Кузнецова Татьяна Александровна;

Акциями Общества не владеет.

Состав Ревизионной комиссии Общества за период с 29.06.2012 по 31.12.2012

Член Ревизионной комиссии: Васнина Лариса Францевна;

Член Ревизионной комиссии: Данилова Вероника Валерьевна;

Член Ревизионной комиссии: Байниязов Игорь Анатольевич;
Байниязов Игорь Анатольевич

Год рождения: 1985
Сведения об образовании: Высшее.
Гражданство: Россия
Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н.в.	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	финансовый аналитик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Васнина Лариса Францевна

Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее, Московский инженерно-физический институт (Технический университет)
Гражданство: Россия
Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по н/вр	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Главный финансовый аналитик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Данилова Вероника Валерьевна

Год рождения: 1984
Сведения об образовании: Академия бюджета и казначейства при Министерстве финансов РФ.
Гражданство: Россия
Занимаемая должность на момент избрания:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по н/вр	ОАО "КЭС-Энергостройсервис"	Руководитель отдела Казначейства ЗАО «УК»ЭСС»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Сделки с акциями Общества не совершались

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Общество в процессе осуществления своей деятельности стремится соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, утвержденным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение стоимости активов Общества, создание новых рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Обществом изложены в приложении.

№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не	Примечание
---	--	--------------------	------------

		соблюдается	
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично	П.11.4 Устава Общества
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Уставом Общества положение не предусмотрено . Но акционеры Общества вправе знакомиться со списком лиц.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П.11.9. Устава Общества.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово – хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П. 15.2.29. Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	

11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	П.15.2. 20 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.15.2. 20 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.10.7 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П.18.2 Устава Общества
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	

22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст.18 Устава Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	П.15.2.30., п.15.2.33. Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован

35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитет Совета директоров не сформирован
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствующей генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Управляющая компания предоставляет отчеты на утверждение Совета директоров в соответствии с условиями договора управления
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицам акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 15.2.6. Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, ли ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения	Не соблюдается	

	предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	П.15.2.18 Устава Общества
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			

65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	

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

Информация о сделках

В 2012 году крупные сделки не заключались.

В 2012г. сделки с заинтересованностью Обществом, заключались. К данной категории сделок, относятся все сделки, заключенные Обществом с компаниями, входящими в группу лиц ЗАО «КЭС».

Структура акционерного капитала

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Структура лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.01.2012.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в структуре
ОАО «Оренбургская ТГК»	99,99%
ОАО «Инженерный центр»	0,01%

Структура лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31.12.2012.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в структуре
ОАО «Оренбургская ТГК»	99,99%

ОАО «Инженерный центр»	0,01%
-------------------------------	--------------

12. Сведения о чистых активах эмитента

Стоимость чистых активов общества сократилась с 21 762 тыс. руб. в 2011 году до - 10 172 тыс. руб. в 2012 году.

13. Контактная информация

Юридический адрес Общества:

432061, г. Ульяновск, ул. Азовская, 84

Почтовый адрес Общества:

432061, г. Ульяновск, ул. Азовская, 84

Тел.: (8422) 34-95-00, (8422) 45-31-21

Электронный адрес: priemnaya_uesr@mail.ru

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита».

ОГРН 1027700237696, РФ, 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101, стр. 1.

Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» ОРНЗ 10201055310.

Регистратор:

Функции регистратора в 2012 году осуществляло Общество – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Лица, ответственные за взаимоотношения с акционерами и другими заинтересованными лицами:

Колокольцев Александр Александрович, Генеральный директор управляющей организации – Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Энергостройсервис».

Симонов Федор Павлович, начальник корпоративно-правового управления управляющей организации – Открытого акционерного общества «КЭС-Энергостройсервис», секретарь Совета директоров ОАО «УЭСР».

14. Приложения

1. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с приложениями, пояснительная записка) – Приложение №1
2. Аудиторское заключение – Приложение №2