

**УТВЕРЖДЕН:**  
директоров

Председатель  
Совета

Советом директоров  
ОАО «Оренбургэнергоремонт»  
«27» июня 2012 г.

Королев В.А.  
\_\_\_\_\_

**Годовой отчет**  
**открытого акционерного общества**  
**«Оренбургэнергоремонт»**  
**за 2011 год**

Генеральный директор  
управляющей организации–  
закрытого акционерного общества  
«Управляющая компания»  
«Энергостройсервис»

Колокольцев А.А.

Исполнительный директор

Кулагин А.А.

И.о. начальника отдела учета  
ремонтного предприятия  
Оренбургэнергоремонт филиала  
ООО «УФС» г. Самара

Попова З.А.

## Оглавление

1. Введение
2. Информация об Обществе и его положение в отрасли
  - 2.1. История развития Общества
  - 2.2. Положение в отрасли
  - 2.3. Приоритетные направления деятельности Общества
  - 2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества
  - 2.5. Управление рисками
    - отраслевые риски
    - страновые и региональные риски
    - финансовые риски
    - правовые риски
    - риски связанные с деятельностью Общества
3. Корпоративное управление
  - 3.1. Принципы и документы
  - 3.2. Органы управления и контроля
    - 3.2.1. Общее собрание акционеров
    - 3.2.2. Совет директоров
    - 3.2.3. Исполнительные органы Общества
    - 3.2.4. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества
    - 3.2.5. Ревизионная комиссия Общества
    - 3.2.6. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
    - 3.2.7. Информация о сделках
4. Производственная деятельность
5. Экономика и финансы
  - 5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
  - 5.2. Финансовая отчетность Общества
  - 5.3. Распределение прибыли
6. Ценные бумаги и акционерный капитал
  - 6.1. Структура акционерного капитала
  - 6.2. Дивидендная история Общества
7. Финансовая отчетность Общества
8. Информация об объеме энергетических ресурсов, потребленных в 2011 году
9. Перспективы развития Общества

## 1. Введение

### Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт»!

Программу ремонтов 2011 года, включающую производство работ по капитальному, среднему и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования Сакмарской ТЭЦ, Каргалинской ТЭЦ, Орской ТЭЦ – 1, Оренбургских тепловых сетей и Ириклинской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-1», предприятие выполнило с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Оценку деятельности предприятие получило, став лауреатом IX «Ежегодного областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований» в номинации «Лучшее предприятие».

Большое внимание предприятие уделяет освоению новой техники и материалов для производства ремонтных работ. Так, в 2008 году в ОАО «Оренбургэнергоремонт» освоена новая технология производства пенобетона по технологии ООО «АПС СОВБИ» (г. Санкт-Петербург).

Для совершенствования системы менеджмента предприятия и как следствие повышения качества работ (услуг) в ОАО «Оренбургэнергоремонт» внедрена и применяется система менеджмента качества в соответствии с требованиями EN ISO 9001:2008. Органом по сертификации TUV CERT TUV Thuringen e.V.(Германия) выдан сертификат ISO рег. № 15 100 63993 сроком действия до 2012г.

Финансовые итоги 2011 года:

Объем продукции всего: 773 467 тыс. руб.

а) Для предприятий энергосистемы - 724 018 тыс. руб.

в. т. ч. Оренбургские тепловые сети - 272 646 тыс. руб.

б) Для сторонних заказчиков - 47 190 тыс. руб.

в) Прочая деятельность – 2 259 тыс. руб

Чистая прибыль – (- 53 429) тыс. руб.

Завершившийся 2011 год позволяет сделать вывод о том, что предприятие динамично развивается и готово выполнить задачи, возложенные на него акционерами и основными заказчиками.

Председатель  
Совета директоров

Королев В.А.

Генеральный директор управляющей  
организации – закрытого акционерного  
общества «Управляющая компания»  
«Энергостройсервис»

Колокольцев А. А.

## 2. Информация об Обществе и его положение в отрасли

### 2.1. История развития Общества

25 августа 2003 года на промышленной карте Оренбургской области появилось новое предприятие - открытое акционерное общество "Оренбургэнергоремонт". История создания Общества начинается с 1967 года, когда было создано производственно - ремонтное предприятие "Оренбургэнерго".

Общество создано путем учреждения по решению учредителей открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Оренбургэнерго» и открытого акционерного общества «ЦНИИ НПКэнерго». Решение об учреждении Общества принято единогласно «19» августа 2003 года (протокол собрания учредителей от 19.08.2003 № 1).

Учредителями Общества 19.08.2003 был заключен договор о создании Общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества, размер уставного капитала Общества, категорию и тип акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок оплаты, права и обязанности учредителей по созданию Общества.

Общество начало работу как самостоятельное ремонтно - сервисное предприятие для электрических и тепловых станций Оренбургской области, вобрав в себя весь ремонтный персонал Оренбургской энергосистемы.

В состав Общества передан имущественный комплекс и переведен персонал:

■ Филиала ОАО «Оренбургэнерго» Специализированного предприятия «Оренбургэнергоремонт»;

- Электроцеха Сакмарской ТЭЦ ОАО «Оренбургэнерго»;
- Цеха ТАИ Сакмарской ТЭЦ ОАО «Оренбургэнерго»;
- Электроцеха Каргалинской ТЭЦ ОАО «Оренбургэнерго»;
- Цеха ТАИ Каргалинской ТЭЦ ОАО «Оренбургэнерго»;
- Электроцеха Орской ТЭЦ - 1 ОАО «Оренбургэнерго»;
- Цеха ТАИ Орской ТЭЦ - 1ОАО «Оренбургэнерго»;
- Электроцеха Ириклинской ГРЭС ОАО «Оренбургэнерго»;
- Цеха ТАИ Ириклинской ГРЭС ОАО «Оренбургэнерго».

Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Дзержинского района города Оренбурга Оренбургской области «25» августа 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1035604206912.

Устав Общества утвержден «19» августа 2003 года собранием учредителей (протокол от 19.08.2003 № 3).

Общество приступило к производственной деятельности с «01» декабря 2003 года.

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт» находится по адресу: 460052, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Энергетиков, № 1.

Общество в 2011 году имело два филиала:

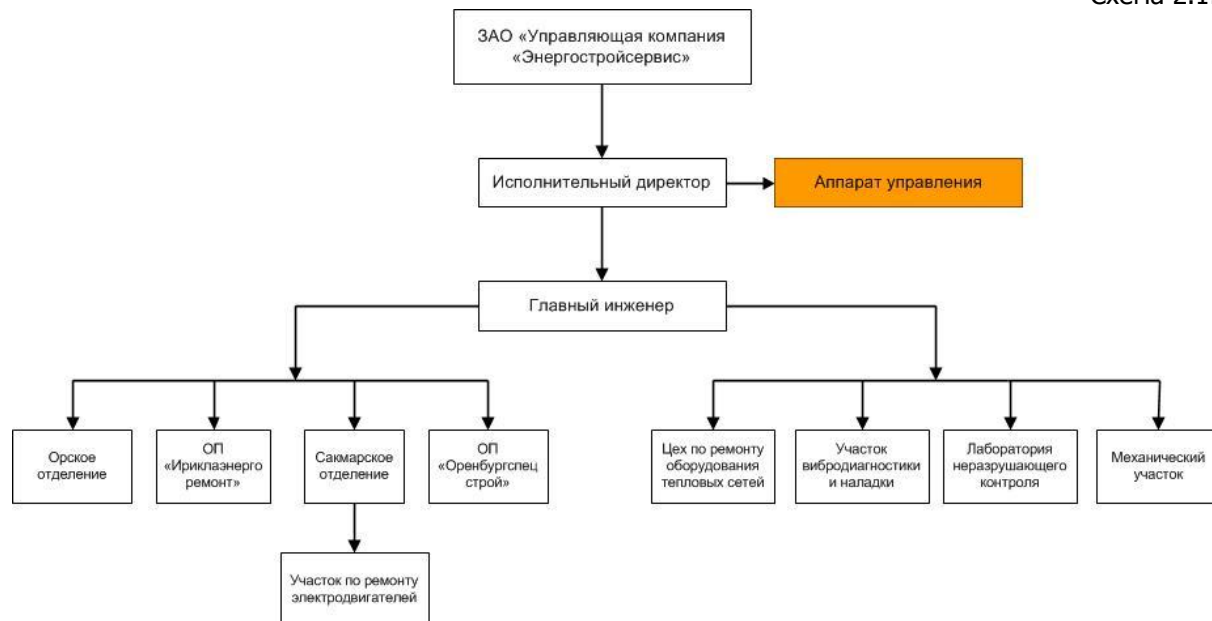
- ОП «Оренбургспецстрой», расположено по адресу: 460052, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Энергетиков, № 1.

Количество работающих в Обществе на 01.01.2012 1 122 человек, том числе:

- г. Оренбург - 620 человек
- г. Орск - 157 человек

08 июня 2010 года общим собранием акционеров Общества был принят Устав открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт» в новой редакции.

Организационная структура Общества представлена в Схеме 2.1.1.



## 2.2. Положение в отрасли

ОАО «Оренбургэнергоремонт» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность преимущественно в Оренбургской области. На территории Оренбургской области расположены 153 котельных, вырабатывающих тепловую энергию. Организации, эксплуатирующие эти объекты, являются потенциальными заказчиками ОАО «Оренбургэнергоремонт». Основным рынком, на котором ОАО «Оренбургэнергоремонт» осуществляет свою деятельность, являются тепловые электростанции, расположенные на территории Оренбургской области. Данный рынок представлен ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания». Так же в 2011 году Обществом осуществлялся ремонт и благоустройство тепловых сетей, расположенных на территории Оренбургской области. Основными заказчиками по осуществлению деятельности, предусмотренной Уставом Общества, являются Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ, Орская ТЭЦ-1, Оренбургские тепловые сети.

Однако в связи с процессами реформирования, происходящими в энергетике страны, Обществу для стабильного существования недостаточно рассматривать свою деятельность только в данном сегменте рынка. В связи с чем, Общество ведет работу по охвату новых рынков сбыта своих работ и услуг. В 2011 году объемы реализации работ и услуг на сторонних рынках, не связанных с ремонтом тепловых электростанций Оренбургской области, составили 6% от всех объемов работ и услуг, реализованных Обществом. Заключены договора с ОАО «ПО «Стрела», ОАО «Гайский ГОК», Новокуйбышевская ТЭЦ-1, ОАО «Уральская сталь» на ремонт электротехнического, тепломеханического оборудования.

В 2011 году Обществом были выполнены ремонты основного и вспомогательного оборудования на обособленных предприятиях ОАО «Оренбургская ТГК» и сторонних организаций, а именно:

- комплекс работ по реконструкции химводоподготовки Каргалинской ТЭЦ ОАО «Оренбургская ТГК»;
- работы по замене ПВД т/а ст. № 11 (под «ключ») для Орской ТЭЦ-1;
- работы по перекладке (реконструкции) тепломагистрали МЗ на участке от ТК 3.0 до коллектора СТЭЦ;
- работы по ремонту оборудования Оренбургской котельной, изготовлению нестандартного оборудования и ремонту электродвигателей для нужд ОТС;
- работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования магистральных трубопроводов теплосети, пожарно-хозяйственных и промышленных водопроводов для Орской ТЭЦ-1;

- работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ ОАО «Гайского горно-обогатительного комбината» в том числе, аварийно-восстановительные работы на ОАО «Гайском ГОК»;

- работы по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ 60-130/13 ст.№ 1 Каргалинской ТЭЦ ( с демонтажом и монтажом ЦВД);

- работы по капитальному ремонту электродвигателей для Оренбургских тепловых сетей;

- работы по капитальному ремонту турбоагрегатов № 3 Т-50/60-130, № 6 Т-110/120-130 Сакмарской ТЭЦ (с демонтажом и монтажом ЦВД);

- работы по ремонту тепломагистрали М1 от ТК 1.53/8 до ТК 1.53/10 Ду 700 Лтрубы=176 м. по ул.М. Жукова и М1 от ТК 1.57 до ТК 1.58 по ул.Аксакова Ду 500 Лтрубы=310 м. для Оренбургских тепловых сетей;

- работы по среднему ремонту котлоагрегата БКЗ 420-140 НГМ ст.№ 2 Каргалинской ТЭЦ;

- работы по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ 60-130/13 ст.№ 1 Каргалинской ТЭЦ;

- работы по текущим ремонтам энергетического котла БКЗ-210-140Ф ст.№ 9, энергетических котлов ТГМ-84 ст.№№ 10, 11, 12, 13, водогрейного котла КВГМ-180 ст.№ 4 для Орской ТЭЦ-1.

Техническая политика Общества предусматривает модернизацию производства проведения ремонтных работ с использованием современных материалов и новых технологий, в связи с этим в 2011 году было приобретено следующее оборудование:

- Система для центровки проточной части турбины, установки турбины, центровки валопровода

- Прибор контроля выключателей

- Аппарат сварочный

- Гидравлический съемник со встроенным насосом

- Гидравлический разгонщик фланцев

- Инвенторный переносной сварочный аппарат

- Съемник для снятия полумуфт с гидроусилителем

- Малогабаритная машина

- Машины серии "Мангуст»

- Дизель-генератор

- Установка для прожига кабеля

- Экскаватор ЕК-14

- Машина для очистки внутренней поверхности труб

- Сварочный аппарат 4-х постовой

- Пневматическая реверсивная вальцовочная машина с контролем крутящего момента

- Пневматическая реверсивная вальцовочная машина с контролем крутящего момента

- Агрегат сварочный с вспомогательным генератором переменного тока 220 В

- Вальцы трехвалковые электромеханические

- Видеоэндоскоп

В целях дальнейшего успешного развития Общества, обеспечения высококорентабельного производства работ и, как результат, дальнейшего увеличения объема работ и получения соответствующей прибыли перед Обществом стоят следующие задачи:

1. Удержание уровня и наращивание объемов работ и услуг на внутреннем рынке

ОАО «Оренбургская ТГК» путем:

- повышения производительности труда;

- оптимальной загрузки персонала, сочетающей непосредственное выполнение ремонтных работ;

- повышение качества работ с увеличением сроков гарантийных обязательств;

- развитие инженерных видов услуг в части диагностирования, наладки, технологического обеспечения производства;

2. Постоянные работы по нормированию трудозатрат и калькулированию стоимости работ, услуг. Проведение аналитической работы с учетом данных потенциальных участников тендерных торгов.

4. Целенаправленная работа Общества по увеличению видов работ и их объемов в части техперевооружения и реконструкции оборудования.

5. Внедрение новых технологий изготовления и ремонта узлов энергооборудования с целью повышения производительности труда и качества работ.

6. Разработка и внедрение технологий восстановления дорогостоящих деталей турбин, котлов.

7. Сокращение непроизводительных расходов на основе постоянного анализа текущих результатов финансово-экономической деятельности.

8. Организация маркетинга для укрепления положительного имиджа организации и поиска потенциальных заказчиков по направлениям:

- ремонт энергетического оборудования других энергосистем с использованием информации системы B2B-Energo;
- развитие рекламной составляющей;
- проработка вопросов выпуска товаров и услуг, с учетом возможностей имеющегося технологического оборудования, квалификации кадров;
- наработка информации о ценах и услугах потенциальных участников рынка услуг.

9. Разработка и обоснование плана внедряемой техники (и инвестирования в него) на основании потенциальных задач развития предприятия.

Негативным условием, влияющим на производственную деятельность и финансовое состояние Общества, является выход на рынок ремонтных услуг небольших ремонтных организаций, активно участвующих в конкурсных процедурах.

Основными конкурентами Общества являются: ЗАО «Теплоэнергомонтаж»; ООО Оренбургтехстрой»; ООО «Трасса-Оренбург».

Для сохранения своей конкурентоспособности Обществом применяются следующие действия: уменьшение издержек производства в целях формирования более конкурентноспособных цен на оказываемые услуги; расширение рынка и территории ремонтных услуг за счет новых заказчиков; предложение потенциальным заказчикам эффективных и надежных способов ремонта оборудования, которые обеспечивают новый межремонтный ресурс; применение новых технологий и оборудования; проведение переговоров по заключению долгосрочных договоров.

В настоящий момент Общество - мощное современное предприятие, без которого бесперебойная работа электростанций Оренбургской области была бы невозможна. Производственные подразделения и участки Общества расположены в различных населенных пунктах Оренбургской области, что позволяет с наименьшими затратами оперативно осуществлять свою деятельность на территории всей области, а централизованное управление позволяет реализовывать масштабные проекты с привлечением больших материальных и трудовых ресурсов. Ежегодно специалисты Общества проводят капитальные, средние ремонты энергетического оборудования, после чего оно исправно служит долгие годы.

Планами дальнейшей деятельности Общества является: усиление и закрепление своего положения на рынке энергоремонтных услуг, максимальное сохранение и повышение уровня квалификации персонала, совершенствование технологии производства, разработка новых проектов, модернизация и реконструкция основных средств.

Кроме вышеуказанного, Общество планирует увеличить объем заказов на сторону, выполнять для сторонних заказчиков ремонт электротехнического и изготовление нестандартного оборудования, а так же производить ремонт и реконструкция ведомственных котельных и муниципальных тепловых сетей.

Результатом вышеописанных мероприятий Общество может стать конкурентоспособным предприятием, имеющим достаточные доли в некоторых сегментах целевого рынка, оказывающим широкий спектр услуг по профилю.

Все это обеспечит привлекательность Общества для потенциальных заказчиков, его работ (услуг) и создаст условия для его долгосрочного эффективного функционирования.

### **2.3. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год Советом директоров ОАО «Оренбургэнергоремонт» не принимались.

### **2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества**

Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год Советом директоров ОАО «Оренбургэнергоремонт» не принимались.

### **2.5. Управление рисками**

#### **- отраслевые риски**

- устойчивое снижение заказов основного заказчика – ОАО «ОТГК» из-за дефицита источников финансирования;

- усиление конкуренции в сфере основной деятельности Общества, изменение конкурсных и иных процедур во вновь создаваемых и реорганизуемых обществах;

- ужесточение требований в части исполнения федеральных законов и иных 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 вышеуказанных рисков Обществом применяются следующие действия:

- проведение взвешенной финансовой политики, в том числе повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек;

- ликвидация невостребованных заказчиком и сильно убыточных направлений;

- постоянная работа по мониторингу и формированию рынков сбыта;

- совершенствование структуры управления, направленное на усиление маркетинговых и сбытовых функций;

- предложение потенциальным заказчикам эффективных и надежных способов ремонта оборудования.

Увеличение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности,

может оказать значительное влияние на деятельность предприятия.

Предприятие придерживается рыночной стратегии ценообразования, мониторинга цен конкурентов, цены устанавливаются на основе конкурсных торгов.

#### **- страновые и региональные риски**

Страновые риски связаны с изменением цен на внешних рынках при приобретении Обществом экспортных товаров и неконкурентноспособных отечественных товаров.

Региональные риски Общества:

1. Поздние сроки оплаты продукции и услуг как со стороны ОАО «Оренбургской ТГК» по Оренбургской области, так и со стороны сторонних организаций.

2. Появление на рынке организаций, оказывающих услуги, аналогичные ОАО «Оренбургэнергоремонт», но низшего качества.

3. Снижение цен на услуги ОАО «Оренбургэнергоремонт».

4. Снижение объемов ремонтных работ как со стороны УК «Энергостройсервис», так и за счет сторонних заказчиков, и как следствие, недостаточное финансирование производственной деятельности.

5. Возможность потери части наиболее квалифицированного персонала в связи с недостаточным финансированием и невозможностью конкурировать с другими предприятиями по уровню заработной платы.

#### **- финансовые риски**

Общество расценивает финансовые риски как незначительные. Поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков отсутствует. Изменение процентных ставок по кредитам не влияет на деятельность Общества, поскольку деятельность предприятия обеспечивается собственными средствами, необходимость в привлечении заемных средств отсутствует. ОАО «Оренбургэнергоремонт» осуществляет свою деятельность только на внутреннем Рынке Российской Федерации и не осуществляет расчетов в иностранной валюте, поэтому подверженность финансового состояния, ликвидности Общества и результатов его деятельности изменению валютного курса отсутствует.

#### **- правовые риски**

Правовые риски Общества определяются недостатками, присущими действующему законодательству. Изменения в гражданское законодательство Российской Федерации может привести к неопределенности в области гражданско-правовых отношений. По мнению Общества, данные риски могут повлиять на Общество так же, как и на иных субъектов рынка.

Изменений валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью на внутреннем рынке не предвидится.

В налоговое законодательство в Российской Федерации постоянно вносятся поправки из-за объективных изменений, обусловленных внутренними и внешними экономическими факторами. В настоящий момент ситуация позволяет предполагать маловероятное существенное увеличение



налоговой нагрузки на Общество в ближайшей перспективе. Однако существенные изменения в налоговом законодательстве могут серьезно повлиять на результаты деятельности Общества.

Изменений требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено не предвидится. В случае изменения таких требований у Общества возникнут некоторые дополнительные расходы, связанным с получением новых, либо изменением уже имеющихся лицензий, риск возникновения таких неблагоприятных последствий расценивается как средний.

#### **- риски связанные с деятельностью Общества**

В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности.

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не предвидится.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), может привести к некоторым дополнительным расходам Общества, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

С целью предотвращения воздействия деятельности Общества на атмосферный воздух разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферный воздух. По результатам расчета сумма максимальных приземных концентраций от всех источников выбросов на границах санитарно-защитных зон не превышает установленные нормативы качества атмосферного воздуха по всем выбрасываемым веществам и группам суммации. В настоящее время Обществом получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения. Вредного воздействия на водный бассейн подразделения Общество не оказывает в связи с тем, что водоснабжение и водоотведение на промышленных площадках Общества осуществляется на основании договоров, через систему трубопроводов, принадлежащих сторонним организациям. Слива сточных вод на рельеф местности или в водные объекты предприятием не осуществляется. В 2011 году с целью охраны окружающей среды от вредного воздействия образующихся в Обществе отходов осуществлялись следующие мероприятия:

- В Обществе функционирует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности, связанной со сбором, использованием, хранением и транспортировкой отходов производства и потребления.

- Согласованы лимиты на размещение отходов до 24.02.2015г.

На промышленных площадках Общества соблюдаются требования, предъявляемые к сбору, временному хранению отходов (обустроены места такого хранения, соблюдается установленная периодичность удаления отходов с территории подразделений). Заключены необходимые договоры со специализированными организациями на передачу им с целью захоронения и обезвреживания образующихся в Обществе отходов. В свете проводимой экологической политики Общества полностью отказалось от использования собственной авторемонтной базы и проводит техобслуживание и текущий ремонт в специализированных сервисах. Транспортные средства приобретаются с более высокими технологическими характеристиками, позволяющими уменьшить вредные выбросы до норм «Евро2» и «Евро3». Целью Общества в области охраны окружающей среды является экологическая безопасность производственной деятельности. Таким образом, экологические риски Общества минимизированы.

Эксплуатационные риски Общества связаны с эксплуатацией автотракторной техники, спецтехники и станочного парка.

Общество имеет в своем составе 2 производственных отделения, расположенных в г. Оренбурге, г. Орске:

- цех по ремонту оборудования тепловых сетей – для проведения ремонтных работ;
- автотранспортный цех – для доставки ремонтного оборудования и материалов на обслуживаемые объекты.

Для обеспечения надежного, качественного и своевременного ремонта энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями на обслуживаемых объектах, Общество постоянно обновляет и ремонтирует станочный парк, автопарк.

#### **- управление рисками**

Общество строит свою финансово-хозяйственную деятельность на четком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм.

В случае внесения изменений в действующее законодательство, а также изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

### **3. Корпоративное управление**

#### **3.1. Принципы и документы**

Документами, касающимися вопросов корпоративного управления, являются Устав Общества, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии 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.

## **3.2. Органы управления и контроля**

### **3.2.1. Общее собрание акционеров**

29 июня 2011 года на годовом общем собрании акционеров были приняты решения:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

### **3.2.2. Совет директоров**

Состав Совета директоров Общества на период с 01.01.2011г. до 28.06.2011г.

- Председатель Совета директоров Зенин Дмитрий Николаевич;
- Член Совета директора Балакин Евгений Владимирович;
- Член Совета директора Дрякин Анатолий Тимофеевич;
- Член Совета директора Кулагин Алексей Александрович;
- Член Совета директора Тарасов Андрей Александрович.

Состав Совета директоров Общества на период с 29.06.2011г. до 31.12.2011г.

- Председатель Совета директоров Королев Виталий Александрович;
- Член Совета директора Иванова Ольга Борисовна;

- Член Совета директора Архипов Борис Александрович;
- Член Совета директора Душеина Людмила Владимировна;
- Член Совета директора Сорокин Дмитрий Олегович.

### **3.2.3. Исполнительные органы Общества**

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергостройсервис».

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергостройсервис» (далее – ЗАО «УК «ЭСС») учреждено по решению – Закрытого акционерного общества «Центр профессионального управления», Колосок Елены Валерьевны.

Государственная регистрация ЗАО «УК «ЭСС» состоялась 09 декабря 2009 года.

Основными видами деятельности ЗАО «УК «ЭСС» являются:

- деятельность по управлению финансово – промышленными группами и холдинг компаниями;
- производство общестроительных работ;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- финансовое посредничество;
- проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности.

Уставный капитал ЗАО «УК «ЭСС» составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Органами управления ЗАО «УК «ЭСС» являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Функции Генерального директора ЗАО «УК «ЭСС» осуществляли:

С 01.01.2011г. по 27.07.2011г. Безрядин Максим Васильевич.

С 28.07.2011г. по 08.10.2011г. Девятериков Анатолий Николаевич.

С 09.10.2011г. по 31.12.2011г. Колокольцев Александр Александрович.

Отношения между Обществом и управляющей организацией урегулированы договором оказания услуг, которым определены все существенные условия.

### **3.2.4. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества**

В 2011 году членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

### **3.2.5. Ревизионная комиссия Общества**

Состав Ревизионной комиссии Общества за период с 01.01.2011 по 29.06.2011

- Член Ревизионной комиссии: Сулягина Наталья Ивановна

Акциями Общества не владеет.

- Член Ревизионной комиссии: Сорокина Марина Борисовна

Акциями Общества не владеет.

- Член Ревизионной комиссии: Карпунина Ольга Николаевна

Акциями Общества не владеет.

Состав Ревизионной комиссии Общества за период с 01.01.2011 по 29.06.2011

- 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.

■

### **3.2.6. 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.

### **3.2.7. Информация о сделках**

В 2011 году крупные сделки и сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

## **4. Производственная деятельность**

### **4.1. Типы производственной деятельности**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, обеспечение надежного (качественного) и своевременного ремонта энергетического оборудования заказчиков.

Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

#### **В части ремонта тепломеханического оборудования:**

- Капитальный, средний, текущий ремонт, техническое обслуживание энергетических и водогрейных котлов;
- Монтаж, пусконаладка, модернизация, капитальный, средний, текущий ремонт, техническое обслуживание турбин;
- Монтаж, пусконаладка, капитальный, средний, текущий ремонт, техническое обслуживание вращающихся механизмов;
- Монтаж, капитальный, средний, текущий ремонт трубопроводов, сосудов 1-4 категорий;
- Контроль состояния металла;
- Виброналадка;
- Изготовление и монтаж стальных конструкций;
- Капитальный ремонт арматуры высокого и низкого давления;
- Испытания тепломеханического оборудования, в том числе пуско- и режимно-наладочные испытания газоиспользующего оборудования, экспресс - испытания котельного и турбинного оборудования до и после ремонта.

#### **В части ремонта электрооборудования:**

- Капитальный ремонт электродвигателей любого исполнения напряжением 220В-6 кВ переменного и постоянного тока с заменой обмоток;
- Монтаж электрооборудования, прокладка кабеля, установка муфт, монтаж концевых разделок кабеля;
- Ремонт пускорегулирующей аппаратуры (магнитных пускателей, контакторов, рубильников и т.д.);
- Ремонт автоматических выключателей;
- Ремонт осветительной аппаратуры;
- Ремонт понижающих и сварочных трансформаторов, выпрямителей;
- Ремонт и диагностика электролизерных установок СЭУ-4, СЭУ-8, СЭУ-20, ресиверов водорода и ресиверов с инертным газом;
- Ремонт турбогенераторов со вспомогательным оборудованием;

- Ремонт электрооборудования распределительных устройств 0,4; 3, 6; 10 и 110 кВ;
- Ремонт трансформаторов 0,4-110 кВ;
- Изготовление, монтаж кабельных конструкций;
- Монтаж, ремонт аккумуляторных батарей.

#### **В части монтажа, наладки и ремонта оборудования КИП и А:**

Монтаж систем автоматики и сигнализации, в том числе:

- монтаж приборов, средств автоматизации;
- установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров;
- установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации;

- установка панелей, щитов, штативов, пультов.

Проведение калибровочных работ следующих средств измерений:

- вакуумметры;
- преобразователи давления измерительные;
- тягомеры;
- перепадамеры;
- тягонапоромеры;
- напоромеры;
- преобразователи давления и разности давлений;
- манометры;
- мановакуумметры;
- дифманометры;
- термометры сопротивления;
- преобразователи термоэлектрические;
- мосты уравновешенные автоматические;
- милливольтметры;
- потенциометры;
- миллиамперметры;
- калибровка измерительных каналов.

Ремонт средств измерений:

- комплексы тахометрические;
- уровнемеры;
- датчики уровня акустические;
- вакуумметры;
- преобразователи давления измерительные;
- тягомеры;
- перепадамеры;
- тягонапоромеры;
- напоромеры;
- преобразователи давления и разности давлений;
- манометры;
- мановакуумметры;
- дифманометры;
- хроматографы газовые;
- кондуктометры промышленные;
- кондуктометрические концентратомеры;
- солемеры;
- термометры сопротивления;
- преобразователи термоэлектрические;
- виброметры и виброизмерительные преобразователи;
- системы вибрационные информационно-измерительные и управляющие;
- проксиметры;
- логометры;
- мосты уравновешенные автоматические;
- милливольтметры;
- потенциометры;
- миллиамперметры;
- газоанализаторы;

- рН-метры;
- ионометры;
- редоксметры;
- кондуктометры высокочастотные;
- ремонт автоматических регуляторов;
- электроприводов, схем защит и сигнализаций.

Пусконаладочные работы:

- пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;
- пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

**В части строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:**

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
- Подготовительные работы;
- Земляные работы;
- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
- Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- Монтаж металлических конструкций;
- Монтаж деревянных конструкций;
- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
- Устройство кровель;
- Фасадные работы;
- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
- Устройство наружных сетей водопровода;
- Устройство наружных сетей канализации;
- Устройство наружных сетей теплоснабжения;
- Устройство наружных электрических сетей;
- Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности;
- Монтажные работы, в том числе
  - монтаж подъемно-транспортного оборудования;
  - монтаж оборудования тепловых электростанций;
  - монтаж оборудования котельных;
  - монтаж компрессорных установок, насосов, и вентиляторов;
  - монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
  - монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти;
  - монтаж оборудования автозаправочных станций;
  - монтаж оборудования предприятий черной металлургии;
  - монтаж оборудования предприятий цветной металлургии;
  - монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
  - монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений;
  - монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности;
  - монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов;
  - монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений;
- Пусконаладочные работы;
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом.

**В части монтажа, ремонта (реконструкции), наладки технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору:**

- Технические устройств химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химических опасных производств:
  - Емкостного оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, работающего под давлением до 16 МПа включительно.
  - Емкостного оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, работающего под давлением свыше 16 МПа.
  - Компрессоров воздушных и газовых приводных.
  - Оборудование насосного

- Резервуаров для хранения взрывопожароопасных и химически опасных веществ
- Цистерн, контейнеров (бочек), баллонов для взрывопожароопасных и химически опасных веществ
- Котлов-утилизаторов (паровых, водогрейных)
- Энерготехнологических котлов
- Технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды
- Арматуры промышленной трубопроводной
- Гидрооборудования
- Электролизеров
- Предохранительных устройств
- Резервуаров для нефти и нефтепродуктов
- Электрооборудования взрывозащищенного II группы
- Устройств гидротехнических сооружений шламонакопителей, хранилищ отходов и технических водоемов
- Вентиляционного оборудования
- Электрооборудования
- Приборов и средств контроля, управления, автоматики, сигнализации и связи (кроме подлежащих метрологической проверке)
- Оборудование для разделения воздуха
- Объектов котлонадзора:
  - Паровых котлов с давлением рабочей среды на выходе до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды свыше 115° С
  - Паровых котлов с давлением рабочей среды на выходе свыше 4,0 МПа
  - Котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных)
  - Котлов-бойлеров
  - Сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа (до 16 МПа включительно)
  - Сосудов, работающих под давлением свыше 16 МПа
  - Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115° С I категории
  - Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115° С II категории
  - Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115° С III - IV категории
  - Автономных пароперегревателей
  - Автономных экономайзеров
  - Баллонов, цистерн и бочек, предназначенных для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов (кроме сжиженных токсичных газов)
  - Электрооборудования взрывозащищенного, приборов и средств автоматики безопасности, регулирования и защиты, устройств защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии (кроме подлежащих метрологической проверке).
  - Газовых горелок для котлов, для технологических линий, для агрегатов и печей.
  - Газоиспользующего оборудования: емкостных и проточных водонагревателей, конвекторов отопительных, теплогенераторов, воздухонагревателей, радиационных излучателей.
  - Газоиспользующего оборудования: емкостных и проточных водонагревателей, конвекторов отопительных, теплогенераторов, воздухонагревателей, радиационных излучателей.
  - Наружных стальных трубопроводов систем газораспределения
  - Трубопроводов систем газопотребления
  - Газового оборудования, деталей и узлов газового оборудования из металлов
  - Приборов для измерения механических величин, газовых счетчиков, газоанализаторов (кроме подлежащих метрологической проверке)
  - Промышленных печей и агрегатов, оборудования теплового на газовом топливе
  - Газовых котлов отопительных и водогрейных мощностью свыше 100 кВт на газовом топливе.

**В части осуществления производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:**

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.
- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.



- Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес.
- Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах.
- Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

**В части осуществления деятельности по предупреждению и тушению пожаров** осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности людей и имущества, а также действия по спасению людей и имущества при пожарах и по ликвидации пожаров, а именно:

- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума.

#### **В части испытаний и измерений в электроустановках напряжением до 110кВ:**

- Измерение сопротивления изоляции электрооборудования напряжением до 110 кВ
- Измерение сопротивления заземляющих устройств и элементов заземления электроустановок напряжением до 110 кВ
- Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» в электросетях с глухозаземленной нейтралью.
- Испытание и проверка устройств защитного отключения.
- Испытание и проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей.
- Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты.
- Испытание электрооборудования повышенным выпрямленным напряжением.
- Измерение сопротивления постоянному току.
- Измерение напряжения прикосновения в электроустановках.
- Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов.

**В части проведения контроля качества оборудования и материалов неразрушающими методами** в процессе изготовления, строительства, монтажа, ремонта и реконструкции объектов котлонадзора, систем газоснабжения (газораспределения), оборудование нефтяной и газовой промышленности, оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:

- Визуальный и измерительный контроль;
- Акустический вид контроля (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия);
- Радиационный вид контроля (рентгенографический метод);
- Магнитный метод контроля (магнитопорошковый метод);
- Проникающими веществами (метод течеискания, капиллярный метод).

#### **В области вибродиагностики и наладки:**

- Мониторинг и вибродиагностику вращающегося оборудования.
- Мониторинг и вибродиагностику трансформаторов и маслонасосов трансформаторов.
- Обследование вибросостояния фундаментов агрегатов.
- Динамическую балансировку всех типов роторов вращающихся механизмов на станке (ротора от 30 кг. до 36 тонн) и в собственных подшипниках.
- Диагностику подшипников качения.

#### **В части ремонта оборудования тепловых сетей.**

Ремонт:

- Теплообменников с заменой трубной системы, изготовлением трубных досок.
- Конденсаторов с реконструкцией пароохладителей, коллекторов и паросборных камер.
- Запорной арматуры (капитальный ремонт) до Ду 1000 мм, Ру 6,4 МПа на пар и воду.

Изготовление:

- Отводов до диаметра 1200 мм.
- Поверхностей нагрева для котлов различных модификаций, экономайзеров, пароперегревателей, газоплотных панелей, трубчатых воздухоподогревателей.
- Теплообменников всех видов и модификаций.
- Крупногабаритного нестандартного оборудования по чертежам заказчика.
- Металлоконструкций для крепления подвесных и изолирующих подвесок линий электропередач до 10 кВ.
- Установок для обработки отверстий мерным инструментом.
- Валов циркулярных насосов.
- Валов всех видов (максимальные размеры: диаметр 250 мм, длина 4500 мм).

- Стропов грузоподъемностью до 8 тонн.
- Траверс для снятия корпусов ПВД.
- Кантователей для корпусов ПВД.
- Приспособлений для зачистки седел регулирующих и стопорных клапанов паровых турбин. приспособлений для расточки посадочных мест в паровых коробках регулирующих клапанов паровых турбин.
- Комплектов оснастки для перезаливки вкладышей и колодок подшипников паровых турбин.

Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании специальных разрешений (лицензий), полученных в установленном законодательством порядке.

Для этого у Общества имеются все необходимые разрешения и лицензии:

- Лицензия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 005824-Р, выданной 06.11.2009 на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений; срок действия до 06.11.2014

- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 56.01.01.002.Л.000046.10.06, выданной 02.10.2006 срок действия продлен на срок до 02.10.2016г. на основании решения лицензирующего органа от 03.10.2011г. №300-о.д на осуществление деятельности в области использование источников ионизирующего излучения (генерирующих);

- Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 2/20433, выданной 09.07.2007 на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; срок действия до 09.07.12

- Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 3-2/01154, выданной 26.07.2010г. на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений срок действия до 26.07.15

- Аттестат Федерального Государственного Учреждения «Оренбургский центр стандартизации, метрологии и сертификации» об аккредитации на право проведения калибровочных работ № 071042, выданного 01.04.2011г. срок действия до 01.04.2016

- Свидетельство Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Альянс строителей Оренбуржья» о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1074.06-2009-5609039765-С-024, выданного 11.03.2011г. бессрочно

- Свидетельство об аккредитации в ОАО "Газпром" на право выполнения работ и оказания услуг на объектах энергохозяйства ОАО «Газпром» № 0177 ЭТ/РН, выданного 28.04.2009г. срок действия до 28.04.2012

- Свидетельство Независимого органа по аттестации лабораторий неразрушающего контроля Научно – учебный центр «Контроль и диагностика» об аттестации лаборатории неразрушающего контроля ОАО «Оренбургэнергоремонт» № 82А490405, выданного 20.10.2009г. срок действия до 20.10.2012

- Сертификат соответствия систем менеджмента требованиям стандарта EN ISO 9001:2008 выданный органом по сертификации систем менеджмента и персонала TÜV CERT TÜV Thüringen e.V., удостоверяющий внедрение и применение системы менеджмента качества в таких областях, как монтаж, ремонт, модернизация, реконструкция и техническое обслуживание тепломеханического, электротехнического оборудования и оборудования ТАИ – тепловой автоматики и измерений на предприятиях энергетической, нефтегазовой, нефтехимической отрасли, машиностроения, цветной и черной металлургии № 1510063993, выданного 22.09.2009г. срок действия до 17.07.2012

- Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приуральское управление) о регистрации электролаборатории ОАО «Оренбургэнергоремонт» регистрационный номер Р-43/2011-097 от 07 октября 2011 года срок действия до 07.10.2014

- Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации опасных производственных объектов, эксплуатируемых ОАО «Оренбургэнергоремонт», в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № А49-01522, выданного 27.01.2011г. срок действия до 15.06.14

■ Свидетельство инспекционной организации ООО «Диагностика» о подтверждении организационно – технической готовности организации, осуществляющей деятельность на объектах промышленной, экологической безопасности, безопасность в энергетике и строительстве, соответствует требованиям СДА – 18-2009 № ИО-00053-00026, выданного 31.08.2010г. срок действия до 31.08.13

■ Сертификат соответствия работ по охране труда, выданный органом по сертификации ООО «Лаборатория Центра социальных технологий» №008269 от 14.10.2010г. срок действия до 31.08.2014

■ Разрешение федеральной службы по экологическому и атомному надзору № РРС 04-9-000009 от 29.10.2008г. на применение технических устройств (гибы труб, трубные поверхности нагрева, секторные отводы) срок действия до 29.10.13

■ Свидетельства Национальной ассоциации контроля и сварки (НАКС) о производственной аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03:

- № АЦСО-23-00480 от 06.10.2009 г.;
- № АЦСО-23-00543 от 05.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00544 от 05.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00545 от 06.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00546 от 12.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00547 от 12.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00577 от 23.06.2010 г.
- № АЦСО-23-00751 от 06.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00753 от 12.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00752 от 06.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00754 от 12.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00755 от 06.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00756 от 12.03.2010 г.;
- № АЦСО-23-00662 от 16.03.2011 г.;

■ Свидетельства Национальной ассоциации контроля и сварки (НАКС) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03:

- № АЦСТ-28-00226 от 23.09.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00227 от 16.10.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00228 от 23.09.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00229 от 16.10.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00230 от 16.10.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00231 от 16.10.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00232 от 16.10.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00233 от 15.10.2008 г.;
- № АЦСТ-28-00326 от 02.02.2010 г.;
- № АЦСТ-28-00324 от 02.02.2010 г.;
- № АЦСТ-28-00334 от 11.03.2010 г.;
- № АЦСТ-28-00348 от 09.06.2010 г.

## 4.2. Основные производственные показатели Общества

Основные производственные показатели Общества представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

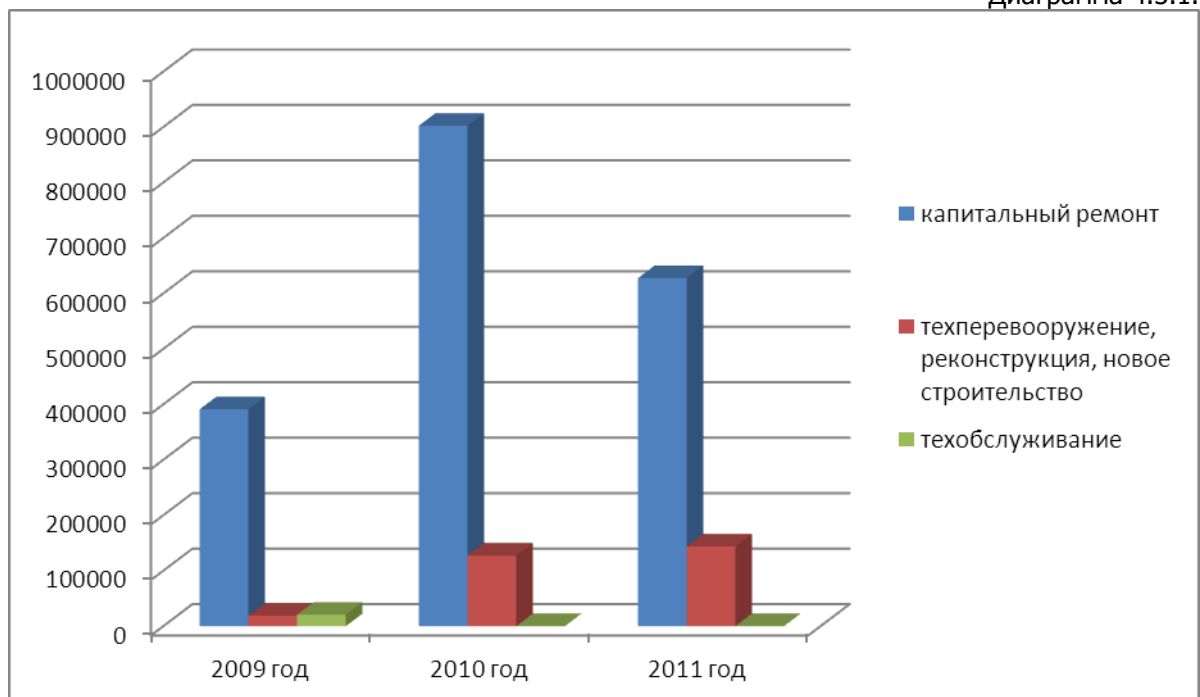
Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.
<b>Объем, выручки</b>	<b>433 939</b>	<b>1 068 971</b>	<b>773 467</b>
<i>по ремонтам</i>	<i>360 834</i>	<i>440 745</i>	<i>580 376</i>
<i>в т. ч. ОТГК</i>	<i>176 097</i>	<i>262 098</i>	<i>473 510</i>
<i>в т. ч. ОГК -1</i>	<i>184 737</i>	<i>178 647</i>	<i>106 866</i>
<i>инвестиционные проекты</i>	<i>23 175</i>	<i>430 559</i>	
<i>по капстрою (ОТГК)</i>	<i>18 880</i>	<i>127 324</i>	<i>143 642</i>
<i>на сторону</i>	<i>27 870</i>	<i>31 085</i>	<i>47 190</i>
<i>прочая деятельность</i>	<i>3 180</i>	<i>39 258</i>	<i>2 259</i>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>18 393</b>	<b>6138</b>	<b>-53 429</b>

<b>Объем закупок ОС</b>	<b>6 132</b>	<b>4 108</b>	<b>10 247</b>
<b>Численность персонала</b>	<b>1 109</b>	<b>1 107</b>	<b>1 108</b>
<b>Закупка инструмента</b>	<b>3 207</b>	<b>1 975</b>	<b>9 547</b>
<b>Затраты УК</b>	<b>8 434</b>	<b>3 993</b>	<b>25 922</b>
<b>Доля в объеме ремонтов заказчика</b>	<b>83,15%</b>	<b>41,23%</b>	<b>75,04%</b>
<b>Аренда ОС и транспорта</b>	<b>965</b>	<b>1 469</b>	<b>1 623</b>
<b>Аренда помещений на станциях</b>	<b>2 476</b>	<b>3 254</b>	<b>3 856</b>

### 4.3. Динамика производства за последние 3 года

Динамика производства за последние три года показана на Диаграмме 4.3.1.

Диаграмма 4.3.1.



### 4.4. Информация об объеме энергетических ресурсов, потребленных в 2011 году

Информация об объеме энергетических ресурсов, потребленных в 2011 году, представлена в Таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1.

Электроэнергия	338,95 МВт*ч *3,62 руб. =1 226 999 руб.
Теплоэнергия	2 175 Гкал * 689,25 руб.= 1 499 119 руб.
ГСМ	
АИ - 80	17,80 руб. * 87 303 (литров)= 1 553 993 руб.
АИ - 92	19,58 руб. * 76 762 (литров) = 1 503 000 руб.
АИ - 95	21,10 руб. * 18 768 (литров) = 396 005 руб.
ДТ	20,93 руб. * 194 697 (литров) = 4 075 008 руб.

## 5. Экономика и финансы

### 5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оренбургэнергоремонт» в 2011 году выполнено работ в объеме 773 467 тыс. руб., что на 295 504 тыс. руб. меньше, чем в 2010 году (1 068 971 тыс. руб.)

Себестоимость проданных работ в 2011 г. составила 836 433 тыс. руб

В таблице 5.1.1. представлены данные отчета о прибылях и убытках за 2009-2011 гг.

В связи с изменениями в межотчетный период, связанными с переходом на корпоративную учетную политику, и в связи с изменениями внесенными в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности сравнительные данные в отчетности за 2011 год на 31.12.2010 года сформированы путем корректировки данных заключительной отчетности за 2010 год.

Таблица 5.1.1

Наименование показателя	код стр.	2009 г.	2010	2011 г.	Изменение за 2011 г(в сравнении с 2010 г)
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	2110	433 939	1 068 971	773 467	-295 504
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	398 384	(1 034 762)	(836 433)	-198 329
<b>Валовая прибыль (убыток)(стр2110-2119)</b>	<b>2100</b>	<b>35 555</b>	<b>34 209</b>	<b>(62 966)</b>	<b>-97 175</b>
Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 555	34 209	(62 966)	-97 175
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>					
Проценты к получению	2320	177	47	53	6
Проценты к уплате	2330	(5 599)	(639)	(100)	539
Прочие доходы	2340	11 223	21 345	13 643	-7 702
Прочие расходы	2350	(15 477)	(34 967)	(19 055)	15 912
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 879	19 995	(68 425)	-88 420
Налог на прибыль	2410	-6 099	-5 602	0	5 602
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0	(615)	-615
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 150	(2 009)	16 550	18 559
Прочее	2460	(4 537)	(6 246)	(939)	5 307
Чистая прибыль (убыток)	2400	18 393	6 138	(53 429)	-59 567

Убыток по валовой прибыль за 2011 году составил 62 966 тыс. руб.

Убыток по общей деятельности составил 53 429 тыс. руб. в 2010г. чистая прибыль составляла 6 138 тыс. руб.

В таблице 5.1.2. представлены изменения удельных весов показателей отчета о прибылях и убытках за 2010-2011 гг.

Таблица 5.1.2.

Показатели	Код строки отчета о финансовых результатах	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельные веса показателей отчета, % (в выручке)	
		2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	2110	1 068 971	773 467	100,0	100,0
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(1 034 762)	(836 433)	96,8	108,1
<b>Прибыль (убыток) от реализации</b>	<b>2100</b>	<b>34 209</b>	<b>(62 966)</b>	<b>3,2</b>	<b>8,1</b>
Проценты к получению	2320	47	53	0	0
Проценты к уплате	2330	(639)	(100)	0	0,0
Прочие доходы	2340	21 345	13 643	2	1,8
Прочие расходы	2350	(34 967)	(19 055)	3,27	2,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 995	(68 425)	1,9	8,9
Налог на прибыль	2410	-5 602	0	0,5	0
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>6 138</b>	<b>(53 429)</b>	<b>0,6</b>	<b>6,9</b>

Анализ динамики результатов деятельности ОАО «Оренбургэнергоремонт» за 2010– 2011 г. (горизонтальный анализ).

Таблица 5.1.3.

Динамика результатов деятельности Общества за 2010-2011 гг.

Показатель	№ формы	Код строки	2010 год	2011 год	Темп роста, % 2011 г. к 2010 г.
Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг	2	2110	1 068 971	773 467	-27,64%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2	2120	1 034 762	836 433	-19,17%
Прибыль от продаж	2	2200	34 209	(-62 966)	-284,07%
Чистая прибыль по отгрузке	2	2400	6 138	(-53 429)	-970,46%

#### За отчетный период:

Показатель выручки снизился по сравнению с 2010 годом на 27,64%.

Себестоимость за отчетный период снизилась по сравнению с 2010 годом на 19,17%.

Убыток от продаж в 2011 году составила (-62 967) по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 284,07 %.

По итогам работы за 2011 год наблюдается снижение рентабельности предприятия по валовой прибыли, показатель рентабельности отрицательный и составляет (-8%).

## 5.2. Финансовая отчетность Общества

По данным бухгалтерской отчетности за 2009-2011 гг произошло уменьшение величины валюты баланса ОАО «Оренбургэнергоремонт» на 301 620 тыс. руб. (или 29,4% к 31.12.2009 г.), в том числе за 2010 год уменьшение составило на 212 805 тыс. руб. (или на 50% к 31.12.2009 г.), по состоянию на 31.12.2011 года валюта баланса составляет 125 807 тыс. руб.

Динамика статей бухгалтерского баланса за 2009-2011 гг. представлена в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

АКТИВ	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1130	51 228	47 525	51 188

в т.ч незавершённое строительство	1131	11 274	11 733	12 002
Отложенные налоговые активы	1160	3 156	1 147	17 697
Прочие внеоборотные активы	1170	104	2 103	2 101
<b>ИТОГО по разделу I:</b>	<b>1100</b>	<b>54488</b>	<b>50775</b>	<b>70986</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	53 588	45 782	16 218
НДС по приобретённым ценностям	1220	484	0	47
Дебиторская задолженность (после 12 месяцев )	1231	262	222	186
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев )	1235	31 6952	79 608	31 561
Краткосрочные финан. вложения	1244	-	30 000	
Денежные средства	1250	693	7 058	6 809
Прочие оборотные активы	1260	960	1 177	0
<b>ИТОГО по разделу II:</b>	<b>1200</b>	<b>372 939</b>	<b>163 847</b>	<b>54 821</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)</b>	<b>1600</b>	<b>427 427</b>	<b>214 622</b>	<b>125 807</b>

<b>ПАССИВ</b>	Код стр.	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал	1310	57 313	57 313	57 313
Резервный капитал	1360	1 284	2 203	2 636
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 941	39 160	(13 755)
<b>ИТОГО по разделу III:</b>	<b>1300</b>	<b>92538</b>	<b>98676</b>	<b>46194</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>				
Заёмные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	615		
Прочие долгосрочные обязательства	1450			
<b>ИТОГО по разделу IV:</b>	<b>1400</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>				
Заёмные средства	1510	8 200	-	-
Кредиторская задолженность	1520	326 689	115 946	71 632
Оценочные обязательства краткосрочные	1540			7 366
Прочие обязательства	1550			
<b>ИТОГО по разделу V:</b>	<b>1500</b>	<b>334 889</b>	<b>115 946</b>	<b>78 998</b>
<b>Баланс (сумма строк 1300+1400+1500)</b>	<b>1700</b>	<b>427 427</b>	<b>214 622</b>	<b>125 807</b>

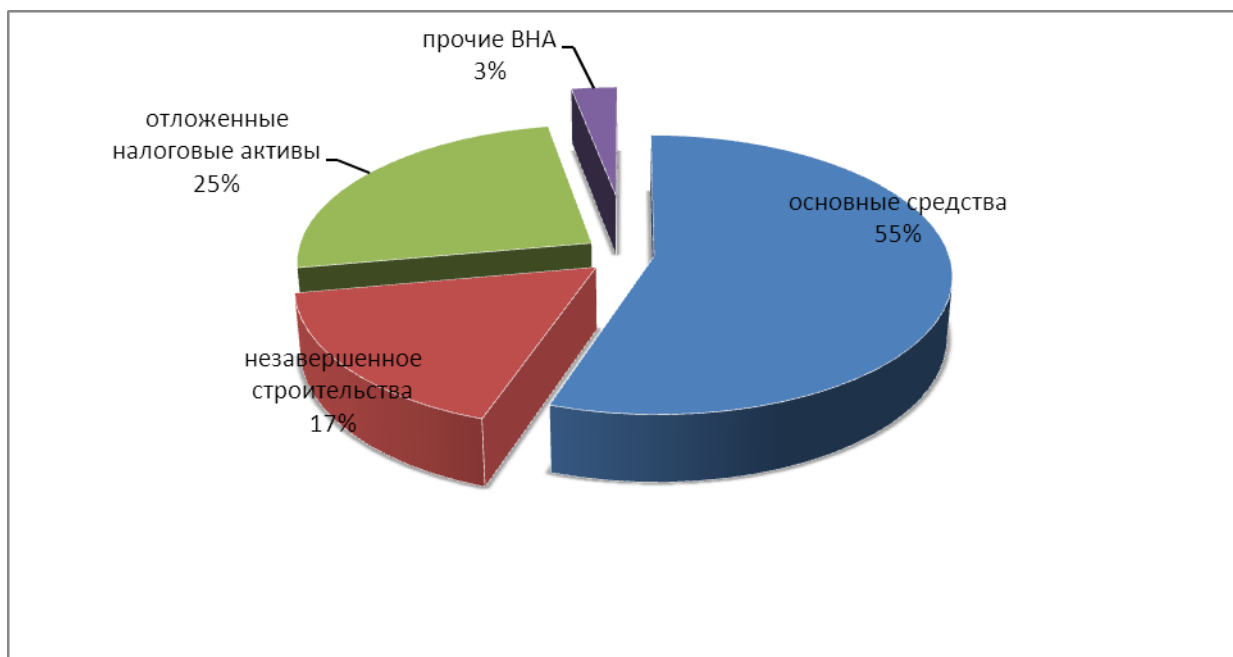
<b>Чистые активы</b>		9 2538	98 676	46 194
----------------------	--	--------	--------	--------

Снижение показателя чистых активов ОАО «Оренбургэнергоремонт» по состоянию на 31.12.2011г.:

- на 46 344 тыс. руб. по отношению к показателю на 31.12.2009 г.,
  - на 52 482 тыс. руб. по отношению к показателю на 31.12.2010 г.,
- связано с полученными убытками в размере 53 429 тыс. рублей по итогам работы за 2011 год.

Структура внеоборотных активов на 31.12.2011 г. отражена в диаграмме 5.2.2:

Диаграмма 5.2.2



Наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов на 31.12.2011 г занимают основные средства (55%), отложенные налоговые активы (25%).

В таблице 5.2.3. представлены сравнительные данные структуры внеоборотных активов по удельному весу в% за 2010-2011 гг.

Таблица 5.2.3.

Статьи запасов	Код строки баланса	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельные веса, %	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
Основные средства	1130-1131	35 792	39 186	70	55
Незавершенное строительство	1131	11 733	12 002	24	17
Отложенные налоговые активы	1160	1 147	17 697	2	25
Прочие внеоборотные активы	1170	2 103	2 101	4	3
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1100</b>	<b>50 775</b>	<b>70 986</b>	100,0	100,0

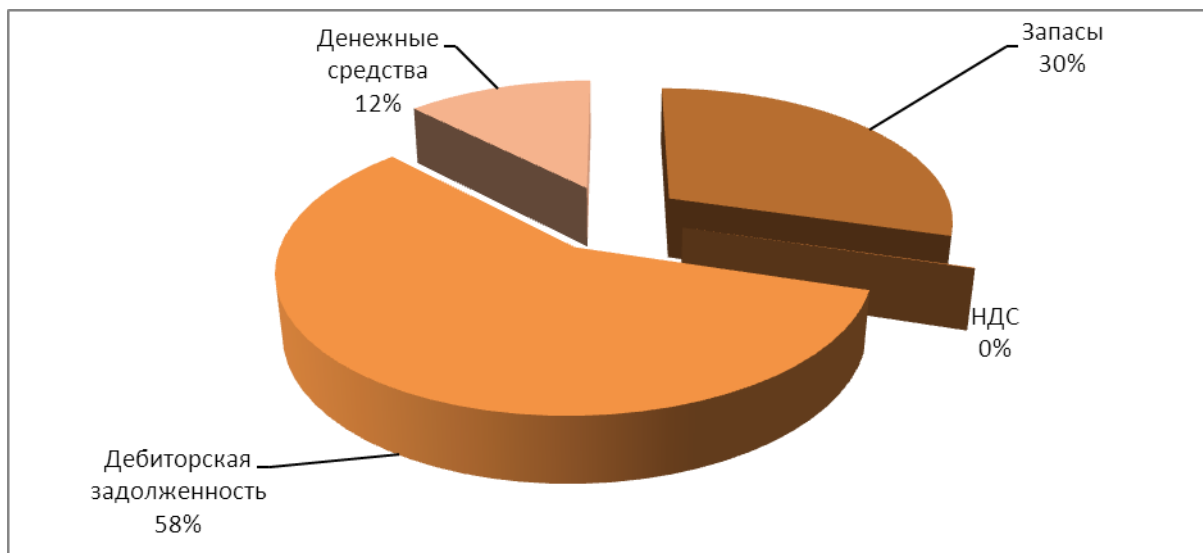


Увеличение размера отложенных налоговых активов (на 23%), связан с получением убытка по итогам работы за 2011 год (сумма ОНА по убыткам составила 13685 тыс. руб.).

Увеличение балансовой стоимости основных средств на 3 394 тыс. руб. произошло за счет приобретения транспорта и оборудования.

Структура оборотных активов на 31.12.2011 г. представлена в диаграмме 5.2.4.:

Диаграмма 5.2.4.



Удельный вес оборотных средств в активах предприятия снизился по сравнению с данными на 31.12.2010 года (на 33%) и на 31.12.2011 г. составляет 43% от валюты баланса. В абсолютных показателях оборотные активы снизились за 2011 г. на 109 026 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность (58%).

В таблице 5.2.5. представлены сравнительные данные структуры оборотных активов по удельному весу в % за 2010-2011 гг.

Таблица 5.2.5.

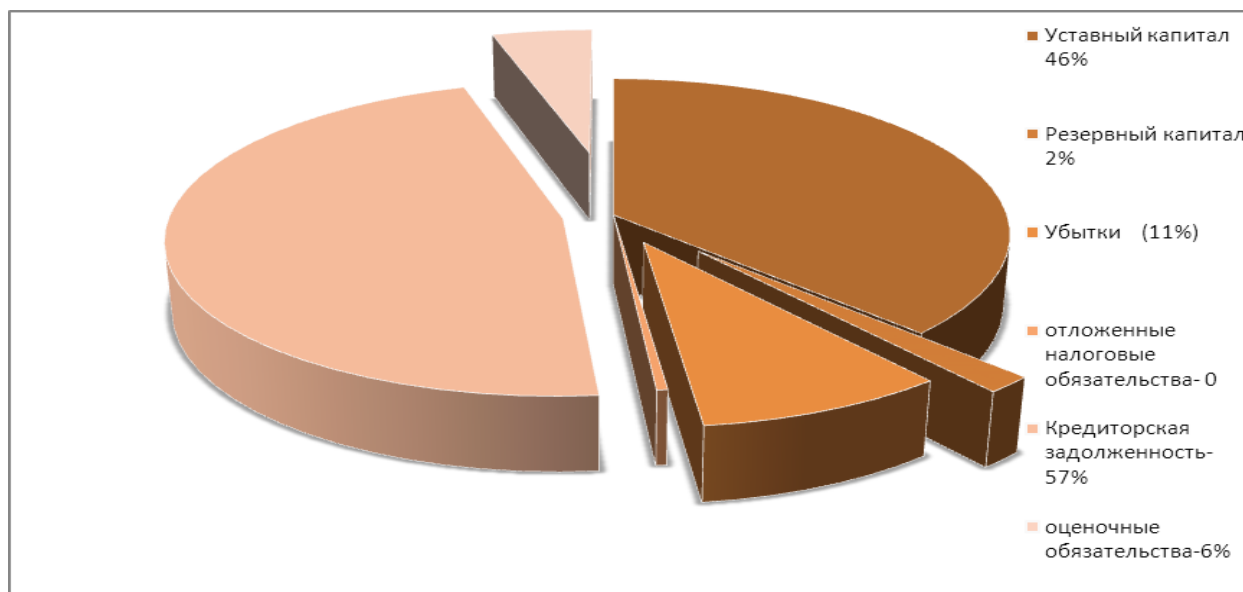
Статьи оборотных средств	Код строки баланса	Абсолютные величины, тыс.руб.		Удельные веса, %	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
Запасы	1210	45 782	16 218	28	30
Налог на добавленную стоимость	1220	0	47	0	0
Дебиторская задолженность	1230	79 830	31 747	49	58
Краткосрочные финансовые вложения	1244	30 000	0	18	0
Денежные средства	1250	7 058	6 809	4	12
Прочие оборотные активы	1260	1 177	0	1	0
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>	<b>163 847</b>	<b>54 821</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Удельный вес по статьям оборотных средств за 2011 год поменялся незначительно, хотя в абсолютном значении произошло снижение:

- запасы на 29 564 тыс.рублей
- дебиторской задолженности на 48 083 тыс.руб;
- краткосрочные финансовые вложения на 30 000 тыс.руб.

Структура пассивов на 31.12.2011 г. отражена в диаграмме 5.2.6.:

Диаграмма 5.2.6.



Наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают:

- уставный капитал (46%),
- кредиторская задолженность (57%).

В таблице 5.2.7. представлены сравнительные данные структуры оборотных активов по удельному весу в% за 2010-2011 гг.

Таблица 5.2.7.

Статьи пассива баланса	Код строки баланса	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельные веса, %	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	98 676	46 194	46	37
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства	1400	0	615	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ	1500	115 946	78 998		
<i>В том числе:</i>					
Кредиторская задолженность	1520	115 946	71 632	54	57
Оценочные обязательства	1540		7 366	0	6
Баланс	1700	214 622	125 807	100	100

Снижение удельного веса раздела «Капитал и резервы» за 2010 год в пассивах баланса (на 9%) связан с полученными убытками по итогам работы за 2011 год.

Краткосрочные пассивы за 2011 хотя и в абсолютном значении снизились на 36 948 тыс.руб, но в удельном весе к валюте баланса изменились незначительно.

Таблица 5.2.8.

#### Показатели ликвидности

Наименование показателя	На начало года	На конец года	Норма

Коэффициент текущей ликвидности (II раздел актива баланса/ краткосрочные кредиты + кредитор.задолж.) (стр 1200/(стр 1510+стр1520)	1,4	0,8	От 1 до 2
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (III раздел пассива минус I раздел актива/ II раздел актива баланса) (стр1300 – стр1100)/стр1200	0,2	-0,5	не менее 0,1

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

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2011 года снизился до 0.8 и находится ниже установленной нормы.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами снизился по сравнению с началом года и имеет отрицательное значение.

Таким образом, ОАО "Оренбургэнергоремонт " не имеет достаточно средств для покрытия краткосрочных обязательств.

### 5.3. Распределение прибыли

Таблица 5.3.1. (тысяч рублей)

	2009 г	2010 г	2011 г
Нераспределенная прибыль	18 393	8 654	0
Авансовое использование прибыли	0	0	0
ИТОГО прибыль к распределению	18 393	8 654	0
Резервный фонд	919	433	0
Фонд развития предприятия	0	0	0
Фонд потребления	0	0	0
в том числе дивиденды	0	0	0

По итогам работы за 2011 год прибыль к распределению отсутствует.

## 6. Ценные бумаги и акционерный капитал

### 6.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества составляет 57 312 700 рублей, и разделен на 573 127 обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость одной акции 100 рублей. Выпуск акций зарегистрирован Самарским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России 13.04.2004г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02437-Е.

Согласно статье 6.2. Устава Общества 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 01.01.2011 представлена в Таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в структуре
<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК»)</b> (номинальный держатель)	<b>37.4999%</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ»)</b> (номинальный держатель)	<b>62.5001%</b>

Структура лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31.12.2011 представлена в Таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в структуре
<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК»)</b> (номинальный держатель)	<b>37.4997%</b>
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ»)</b> (номинальный держатель)	<b>62.5001%</b>

Лицами, зарегистрированными в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Оренбургэнергоремонт» в течение 2011 года, являлись следующие организации:

- Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания» (номинальный держатель);
- Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель);
- Открытое акционерное общество «Инженерный центр» (владелец).

## 6.2. Дивидендная история Общества

Дивиденды выплачиваются не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате, в соответствии с указанными в анкете зарегистрированного лица способами выплаты дивидендов и банковскими реквизитами акционеров. Решения о выплате дивидендов принимаются на годовом общем собрании акционеров Общества.

Таблица 6.2.1.

	Сумма прибыли направленной на дивиденды, тыс.руб.	Размер дивиденда, руб	Дата принятия решения
<b>За 2007</b>	<b>1735</b>	<b>3,0272522</b>	<b>24июня 2008г</b>
<b>За 2008</b>	<b>6 599</b>	<b>11, 513097</b>	<b>30 июня 2009г</b>
<b>За 2009</b>	-	-	-
<b>За 2010</b>	-	-	-
<b>За 2011</b>	-	-	-

## 7. Финансовая отчетность Общества

### 7.1. Аудиторское заключение

Для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Оренбургэнергоремонт» в качестве аудитора утверждено ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»).

Аудиторами был проведен аудит бухгалтерской отчетности состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2011 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;

По результатам аудита выдано положительное заключение:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение представлено в Приложении 2 к Годовому отчету Общества.

### 7.2. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период

Таблица 7.2.1.

Бухгалтерский баланс за 2011год. (тыс. руб.)

АКТИВ	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1130	51228	47525	51188
в т.ч незавершённое строительство	1131	11274	11733	12002
Отложенные налоговые активы	1160	3156	1147	17697
Прочие внеоборотные активы	1170	104	2103	2101
<b>ИТОГО по разделу I:</b>	<b>1100</b>	<b>54488</b>	<b>50775</b>	<b>70986</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

Запасы	1210	53588	45782	16218
НДС по приобретённым ценностям	1220	484	0	47
Дебиторская задолженность (после 12 месяцев)	1231	262	222	186
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)	1235	316952	79608	31561
Краткосрочные финан. вложения	1244	-	30000	
Денежные средства	1250	693	7058	6809
Прочие оборотные активы	1260	960	1177	0
ИТОГО по разделу II:	1200	372939	163847	54821
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	427427	214622	125807

ПАССИВ	Ко д стр.	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал	13 10	57313	57313	57313
Резервный капитал	13 60	1284	2203	2636
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13 70	33941	39160	(13755)
ИТОГО по разделу III:	13 00	92538	98676	46194
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>				
Заёмные средства	14 10	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	14 20	615	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	14 50	-	-	-
ИТОГО по разделу IV:	14 00	615	0	0
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>				
Заёмные средства	15 10	8200	-	-
Кредиторская задолженность	15 20	326689	115946	71632
Оценочные обязательства краткосрочные	15 40	-	-	7366
Прочие обязательства	15 50	-	-	-
ИТОГО по разделу V:	15 00	334889	115946	78998
Баланс (сумма строк 1300+1400+1500)	17 00	427427	214622	125807

Таблица 7.2.2.

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	773467	1068971
Себестоимость реализации товаров, продукции (с учетом покупной электроэнергии), работ, услуг	836433	1034762
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>(62966)</b>	<b>34209</b>
Проценты к получению	53	47
Проценты к уплате	(100)	(639)
Доходы от участия в других организациях	-	
Прочие доходы	13643	21345
Прочие операционные расходы	(19055)	(34967)
Прибыль отчетного года до налогообложения	(68425)	19995
Текущий налог на прибыль	0	(5602)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(615)	0
Изменение отложенных налоговых активов	16550	(2009)
Прочие	(939)	(6246)
<b>Чистая прибыль(убыток)</b>	<b>(53429)</b>	<b>6138</b>

## 8. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития Общества на 2012 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование	2012 г.
<b>Объем, выручки</b>	<b>401 634</b>
<i>по ремонтам</i>	<i>271 590</i>
<i>в т. ч. ОТГК</i>	<i>271 590</i>
<i>в т. ч. ОГК -1</i>	
<i>инвестиционные проекты</i>	
<i>по капстрою (ОТГК)</i>	<i>91 077</i>
<i>на сторону</i>	<i>38 035</i>
<i>прочая деятельность</i>	932
<b>Чистая прибыль</b>	<b>-9 590</b>
<b>Объем закупок ОС</b>	<b>16 910</b>
<b>Численность персонала</b>	<b>535</b>
<b>Закупка инструмента</b>	<b>3 165</b>
<b>Затраты УК</b>	<b>19 138</b>
<b>Доля в объеме ремонтов заказчика</b>	<b>67,62%</b>
<b>Аренда ОС и транспорта</b>	<b>406</b>
<b>Аренда помещений на станциях</b>	<b>3 099</b>

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие действия:

- Освоение и внедрение новой техники, материалов и перспективных технологий диагностики, освидетельствования, ремонта и обслуживания оборудования;
- Оптимизация выпуска запчастей для комплектации горячего ремонтного запаса с учетом сезонной загрузки производственной базы и подлежащего ремонту оборудования;
- Расширение номенклатуры ремонтных работ, равномерная разгрузка персонала в межремонтный период;
- Увеличение объемов и расширение географии выполняемых работ, при условии успешной реализации договорных обязательств в рамках КЭС Холдинга;
- Совершенствование процессов контроля и управления в реализации проектов, выполняемых Обществом;
- Совершенствование технологий поставок оборудования и материалов для Заказчиков и материально-технического обеспечения производства подрядных работ.
- Преобразование и модернизация производственно-технической базы Общества, включая внедрение современных технологий организации производства и управления проектами;
- Привлечение к решению вопросов развития Общества известных технологических организаций, НИИ, КБ и ВУЗов;
- Достижение в 2012 году гарантированного качества и соблюдения сроков по выполнению работ до уровня, исключающего возникновение любых претензионных отношений с Заказчиками по вине Общества;
- Быть признанным на занимаемом рынке услуг, как преуспевающий лидер, обеспечивающий удовлетворение ожидаемых и установленных требований заказчиков;
- Обеспечение качества оказываемых услуг, соответствующих требованиям договоров и ожиданиям заказчика, за счёт постоянного улучшения деятельности Общества;
- Обучение персонала для поддержания необходимой квалификации, опыта работы и современных методов менеджмента качества;
- Совершенствование системы мотивации персонала.
- Активное участие в конкурсных торгах;
- Развитие маркетингового направления деятельности путем размещения рекламы в средствах массовой информации и сети Интернет;
- Привлечение к выполняемым работам субподрядных организаций;
- Техническое переоснащение ремонтных цехов современным оборудованием, приспособлениями и инструментами, внедрение новых технологических процессов по ремонту оборудования;
- Усиление платежной дисциплины, дальнейшее совершенствование работы с дебиторами, снижение дебиторской задолженности, увеличение количества договоров с предоплатой.

## 9. Контактная информация

### **Юридический адрес Общества:**

460052, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1

### **Почтовый адрес Общества:**

460052, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Энергетиков, № 1

Тел.: (3532) 78-90-56; 78-90-61, факс: 78-90-61

**Электронный адрес:** [secr@oer.orene.ru](mailto:secr@oer.orene.ru)

**Web - адрес :** [www.oer-orenburg.ru](http://www.oer-orenburg.ru)

### **Банковские реквизиты Общества:**

ИНН 5609039765 КПП 560901001 КПП для счетов – фактур 561350001

Банк: р/с 40702810100010103406 в Московском филиале

ОАО «МЕТКОМБАНК» к/с 30101810800000000200, БИК 044579200

### **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» ОГРН 10201055310.

### **Регистратор:**



Функции регистратора в 2011 году осуществляло Общество – ОАО «Оренбургэнергоремонт».

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

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

■ Кулагин Алексей Александрович, Исполнительный директор ОАО «Оренбургэнергоремонт».

■ Симонов Федор Павлович, начальник корпоративно-правового управления управляющей организации – Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Энергостройсервис», секретарь Совета директоров ОАО «Оренбургэнергоремонт».

■ Мазуровская Елена Николаевна, начальник юридического отдела ОАО «Оренбургэнергоремонт».

## **10. Приложения**

1. Годовая бухгалтерская отчетность
2. Аудиторское заключение
3. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО «Оренбургэнергоремонт»
4. Заключение Ревизионной комиссии

**Приложение 1, 2 (согласно приложению)****Приложение 3****Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Обществом**

№	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	
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	
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	
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово – хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	

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	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
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	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	
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	Не соблюдается	
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	
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	Не соблюдается	
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	
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	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	
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	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
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	
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	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
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 соответствии 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	Не соблюдается	
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	
<b>Секретарь общества</b>			
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	
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 предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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	
<b>Дивиденды</b>			
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	