

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2014 год

Организация Открытое акционерное общество "Рязанская
энергетическая сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля
электроэнергией и тепловой энергией (без их передачи и
распределения)
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение (адрес) г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а,
390005

Форма по ОКУД
Дата [год, месяц, число]

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ\
ОКФС

по ОКЭИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1121	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1122	0	0	0
3.1	Основные средства	1130	419 401	400 747	377 778
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
3.3	Финансовые вложения	1150	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1160	1 154	10 003	4 564
3.2	Прочие внеоборотные активы	1170	10 951	20 445	27 826
	ИТОГО по разделу I	1110	431 506	431 195	410 168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	9 515	6 802	6 962
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	19	5
3.6	Дебиторская задолженность	1230	455 775	547 102	422 183
3.4	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287 754	240 289	348 471
	Прочие оборотные активы	1260	16 645	24 959	15 670
	Итого по разделу II	1200	769 690	819 171	793 291
	БАЛАНС	1600	1 201 196	1 250 366	1 203 459

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 347	10 347	10 347
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
3.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 302	26 302	26 302
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.9	Резервный капитал	1360	517	517	517
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	404 372	399 364	418 168
	Итого по разделу III	1300	441 538	436 530	455 334
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 780	13 476	6 520
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
3.11	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	9 780	13 476	6 520
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
3.12	Кредиторская задолженность	1520	744 601	796 218	733 127
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
3.13	Оценочные обязательства	1540	5 277	4 142	8 478
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по Разделу V	1500	749 878	800 360	741 605
	БАЛАНС	1700	1 201 196	1 250 366	1 203 459

Руководитель _____ Е.А. Гладунчик
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
Бухгалтер _____ С.Н. Субботина
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Форма по ОКУД
Дата [год, месяц, число]

Организация Открытое акционерное общество "Рязанская
энергетическая сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля
электроэнергией и тепловой энергией (без их передачи и
распределения)
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение (адрес) г.Рязань, ул.Дзержинского д.21а,
390005

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\
ОКФС
по ОКЭИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2014г.	За 2013г.
	Выручка	2110	8 541 284	7 894 610
	Себестоимость продаж	2120	(5 010 295)	(4 667 162)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 530 989	3 227 448
	Коммерческие расходы	2210	(3 506 650)	(3 238 052)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 339	-10 604
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	23 393	11 414
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	54 452	54 063
	Прочие расходы	2350	(91 115)	(50 131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 069	4 742
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 245)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 301	595
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 696	- 6 956
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-8 849	5 439
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	671	3 225
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	671	3 225
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Е.А. Гладунчик
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
Бухгалтер _____ С.Н. Субботина
(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество
"Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля
электроэнергией и тепловой энергией (без их передачи и
распределения)
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение (адрес) г.Рязань, ул.Дзержинского
д.21а, 390005

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЭИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

1. Движение капитал

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционера	Добавочный капитал	Резервный фонд	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ¹	10 347	()	26 302	517	418 168	455 334
За 2013 г. ² Увеличение капитала – всего:					4 215	4 215
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	3 225	3 225
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	990	990
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционера	Добавочный капитал	Резервный фонд	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитал – всего:	()		()	()	(23019)	(23019)
в том числе: убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	(23019)	(23019)

Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ²	10 347	()	26 302	517	399 364	436 530
За 2014г. ³ Увеличение капитала - всего:					8 233	8 233
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	671	671
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	7 562	7 562
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала – всего:	()		()	()	(3 225)	(3 225)
в том числе: убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
Дивиденды	x	x	x	x	(3 225)	(3 225)
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ³	10 347	()	26 302	517	404 372	441 538

Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 2013г. ¹	Изменение капитала за 2014г. ²		На 31 декабря 2014г. ²
		За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
Капитал – всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
Изменением учетной политики				
Исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2014г. ³	На 31 декабря 2013г. ²	На 31 декабря 2012г. ¹
Чистые активы	441 538	436 530	455 334

Руководитель _____ Е.А. Гладунчик
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный
 Бухгалтер _____ С.Н. Субботина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма \ форма собственности открытое акционерное общество/ частная собственность
Единица измерения тыс.руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления-всего		8 589 932	7 825 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 534 659	7 761 245
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4112	1 036	808
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	54 237	63 544
Платежи -всего	4120	(8 506 929)	(7 876 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 270 778)	(7 683 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(175 814)	(141 080)
проценты по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(5 600)	(0)
прочие платежи	4129	(54 737)	(51 761)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 003	-50 662
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления-всего		64	25
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	64	25
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
Прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(31 955)	(33 467)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 955)	(33 467)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	(0)	(0)

(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-31 891	-33 442
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего		0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(3 647)	(24 078)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 647)	(24 078)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи		(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 647	-24 078
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 465	-108 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	240 289	348 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	287 754	240 289
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель _____ Е.А. Гладунчик
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
Бухгалтер _____ С.Н. Субботина
(подпись) (расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Рязанская энергетическая сбытовая компания»

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее по тексту – ОАО «РЭСК»).

Государственный регистрационный номер: 1056204000049.

Место нахождения: 390005, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а.

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства».

Государственный регистрационный номер: 1027809211210.

Место нахождения (юридический адрес): 191123, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.24, пом.59-А.

Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402019302.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «РЭСК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год, отчета об изменениях капитала за 2014 год и отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «РЭСК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «РЭСК», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «РЭСК» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

«12» марта 2014 г.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская Компания
Институт Проблем Предпринимательства»:



Мочуловская
Наталья Юрьевна

(Квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000164 от 09.04.2012г.,
ОПН 20002010196)

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров
ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

**Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» за 2014 год**

г. Москва

«18» марта 2015 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 19.01.2015 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее также - Общество) за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и акционеров Общества.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров, представление достоверной финансовой отчетности, несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, отчетность ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» за 2014 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 18.03.2015 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»



Ажимов О.Е.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»



Рохлина О.В.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»



Бабаев К.В.

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Договор возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро»	ГС №9-14 От 04.06.2014г.	<p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Исполнитель – ОАО «РЭСК», Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Внесение следующих изменений в Договор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пункт 1.10 Договора изложить в следующей редакции: «1.10. Срок оказания услуг по настоящему договору: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года». - Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «4.2. Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не может превышать 46 050 696 (Сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 024 682 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек, из которых: - стоимость услуг за период с 01.01.2014 по 31.05.2014 составляет - 20 680 372 (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 154 633 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля 16 копеек; - стоимость услуг за период с 01.06.2014 по 31.12.2014 составляет - 25 370 323 (Двадцать пять миллионов триста семьдесят тысяч триста двадцать три) рубля 27 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 870 049 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч сорок девять) рублей 31 копейка». <p><u>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):</u> Предельная цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 46 050 696 (Сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 024 682 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.06.2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p>	<p><u>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):</u> Предельная цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 46 050 696 (Сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 024 682 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек.</p>	ОАО «ЭСК РусГидро»

Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»	ГС №9-14 от 04.06.2014г.	<p><u>Стороны Договора:</u> Покупатель – ОАО «РЭСК», Продавец – ОАО «РусГидро».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность.</p> <p><u>Объем поставки мощности по Договору:</u> Договорной объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору за 2014 год составляет 4 248,3 МВт. Договорной объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объемы, подлежащие поставке в каждом расчетном периоде, и фактические объемы (количество) мощности, поставленные Продавцом Покупателю по Договору за каждый расчетный период, определяются согласно Приложению 3 к настоящему решению.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно Приложению 1 настоящему решению. Предельная стоимость мощности, приобретаемой по Договору, за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года составляет 537 983 240 (Пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 82 065 240 (Восемьдесят два миллиона шестьдесят пять тысяч двести сорок рублей) 00 копеек.</p> <p><u>Период (срок) поставки мощности:</u> С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 0-00 часов 28.11.2013, и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.</p>	<p><u>Цена Договора:</u> Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно Приложению 1 настоящему решению. Предельная стоимость мощности, приобретаемой по Договору, за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года составляет 537 983 240 (Пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 82 065 240 (Восемьдесят два миллиона шестьдесят пять тысяч двести сорок рублей) 00 копеек.</p>	ОАО «ЭСК РусГидро»
Договора возмездного оказания услуг (Агентского договора) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро»	06/125-14 от 27.12.2015г.	<p><u>Стороны Договора:</u> Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро»; Исполнитель – ОАО «РЭСК».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Исполнитель оказывает комплексную услугу по обеспечению ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование и подача максимального планового почасового потребления ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» на сайт ОАО «СО ЕЭС»; - формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»; - обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ; - формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением. <p><u>Цена услуг по Договору:</u> Цена услуг по Договору является предельной, рассчитывается согласно Приложению №1 к Договору и составляет 5 850 782 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 68</p>	<p><u>Цена услуг по Договору:</u> Цена услуг по Договору является предельной, рассчитывается согласно Приложению №1 к Договору и составляет 5 850 782 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 68 копеек, в том числе НДС – 892 492 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто два рубля) 27 копеек.</p>	Киров С.А. и Станюленайт е Я.Э. – члены Совета директоров ОАО «РЭСК»; ОАО «ЭСК РусГидро» - как сторона по сделке.

		копеек, в том числе НДС – 892 492 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто два рубля) 27 копеек. <u>Срок оказания услуг:</u> С 01.01.2015 по 31.12.2015.		
Договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс»	06/125-14 от 27.12.2014г.	<p><u>Стороны Договора ДНС:</u> Страхователь – ОАО «РЭСК»; Страховщик – ОАО СК «Альянс».</p> <p><u>Предмет Договора ДНС:</u> Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству. Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре ДНС, в предусмотренные в Договоре ДНС сроки.</p> <p><u>Объектом страхования:</u> Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.</p> <p><u>Застрахованные лица:</u> Указаны в Списке Застрахованных лиц (прилагается к Договору ДНС).</p> <p>Страховые риски, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором ДНС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - смерть в результате несчастного случая; - смерть застрахованного лица в результате естественных причин; - инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп); - инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп); - временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в «Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»» (приложение к Договору ДНС); - госпитализация в результате несчастного случая; - диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции. <p>Страховая защита по Договору ДНС действует 24 часа в сутки, по всему миру, за исключением зон ведения военных действий.</p> <p><u>Страховая сумма:</u> согласно Приложению 2 к Протоколу.</p> <p><u>Предельная размер страховой премии по Договору ДНС:</u> 337 150 (Триста тридцать семь тысяч восемьдесят девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается.</p> <p><u>Срок действия Договора ДНС:</u> С 00:00 01.01.2015 по 24:00 31.12.2015.</p>	<p><u>Предельная размер страховой премии по Договору ДНС:</u> 337 150 (Триста тридцать семь тысяч восемьдесят девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается.</p>	Гладунчик Е.А. – исполнительный директор и член Совета директоров ОАО «РЭСК»
Договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ»	06/125-14 от 27.12.2014г.	<p><u>Стороны Договора:</u> Заказчик – ОАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «СНРГ».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки</p>	<p><u>Стоимость услуг по Договору:</u> Не может превышать 7 208 727,38 (семь миллионов двести восемь тысяч</p>	ОАО «ЭСК РусГидро» совместно с его аффилированными лицами владеет 20 и

		<p>телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной и электронной почты, поступающих в адрес ОАО «РЭСК» от клиентов; услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p><u>Стоимость услуг по Договору:</u> Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> С 01.01.2015 по 31.12.2015.</p>	<p>семьсот двадцать семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 099 636,38 (один миллион девятьсот девять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 38 копеек.</p>	<p>более процентов голосующих акций общества ООО «СНРГ»; Киров С.А. – не является независимым директором.</p>
<p>Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК».</p>	<p>06/125-14 от 27.12.2014г.</p>	<p><u>Стороны Договора</u> Арендодатель – ОАО «РЭСК»; Арендатор – ОАО «ЭСК РусГидро».</p> <p><u>Предмет Договора</u> Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 120,7 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. За, и принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), для размещения контактного центра Арендатора.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Предельный размер арендной платы по Договору за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 239 (двести тридцать девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%).</p> <p>Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» составляет 28 967,28 (двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 28 копеек, в т.ч. НДС 18%</p> <p>Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» составляет 42 838,21 (сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%</p> <p><u>Предельный размер арендной платы за весь срок действия Договора</u> составляет 438 049 (четырееста тридцать восемь тысяч сорок девять) рублей 82 копейки, в т.ч. НДС 18%</p> <p><u>Срок аренды:</u> Начало: 20 октября 2014; Окончание: 19 сентября 2015 года.</p> <p><u>Срок действия договора аренды:</u> Общий срок аренды по помещений по Договору - с 20 октября 2014 года по 19 сентября 2015 года включительно.</p> <p>Срок аренды помещений № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45 – с 20 октября 2014 года по 19 сентября 2015 года включительно.</p> <p>Срок аренды помещений № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 – с 01 января 2015 года по 19 сентября 2015 года включительно.</p>	<p><u>Предельный размер арендной платы</u> за весь срок действия Договора составляет 438 049 (четырееста тридцать восемь тысяч сорок девять) рублей 82 копейки, в т.ч. НДС 18%</p>	<p>Киров С.А. и Станюленайт е Я.Э. – члены Совета директоров ОАО «РЭСК»; ОАО «ЭСК РусГидро» - как сторона по сделке.</p>

Приложение 5.

1. Состав Совета директоров ОАО «РЭСК» в 2013-2014 корпоративном году

Состав Совета директоров избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 31 мая 2013 года.

Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия с 31.05.2013г. по 04.06.2014.

Председатель Совета директоров ОАО «РЭСК»:

Шахматов Алексей Сергеевич

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей Председателя Совета директоров Общества, иными сведениями Общество не располагает)

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ОАО "ЭСК РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель Генерального директора по экономике и финансам*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Члены Совета директоров ОАО «РЭСК»:

Станюленайте Янина Эдуардовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ОАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Киров Сергей Анатольевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ОАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления, первый Заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Гладунчик Евгений Анатольевич

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ОАО "РЭСК"*

Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Копылов Игорь Олегович

(сведения указаны на момент исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, иными сведениями Общество не располагает)

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ОАО "ЭСК РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Директор-руководитель корпоративного центра*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Панченко Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ОАО "РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Советник заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Зотов Алексей Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ОАО "РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

2. Состав Совета директоров ОАО «РЭСК» в 2014-2015 корпоративном году.

В 2014 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 04 июня 2014 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров ОАО «РЭСК»:

Гайрабеков Бислан Исанович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ОАО "ЭСК РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель Генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Члены Совета директоров ОАО «РЭСК»:

Станюленайте Янина Эдуардовна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ОАО "РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Киров Сергей Анатольевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: ОАО "РусГидро"

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления, первый Заместитель
Генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Гладунчик Евгений Анатольевич

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ОАО "РЭСК"*

Наименование должности по основному месту работы: *Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Гаврилов Эдуард Витальевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ООО "Агрокрима"*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Панченко Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ОАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Советник заместителя Генерального
директора по корпоративному и правовому управлению*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Зотов Алексей Александрович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ОАО "РусГидро"*

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Управления корпоративных событий
ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *не имеет*

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «РЭСК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а**

Почтовый адрес: **390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а.**

Банковские реквизиты:

Наименование банка: Рязанское ОСБ №8606 СБ РФ

р/с: 40702 810 2 5300 0162251

к/с: 30101 810 5 0000 0000614

БИК: 046126614

ИНН банка: 7707083893

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 11 января 2005 года

Основной государственный регистрационный номер: 1056204000049

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России №1 по Рязанской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 6229049014

Контакты:

Тел. (4912) 93-38-59, 93-38-11 факс (4912) 76-12-24

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

e-mail: resk@energy.ryazan.ru

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АК ИПП»

Вид деятельности: Осуществление аудиторская деятельность

Место нахождения: 1911191, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.24, пом.59-А

Почтовый адрес: 1911191, г. Санкт-Петербург, ул.Марата, д.92, лит.А

ИНН: 7808033112

Сертификатом качества аудиторских услуг № 307 Дата выдачи: 31.12.2012 Срок действия: до 31.12.2015

Орган, выдавший сертификат качества аудиторских услуг: Некоммерческим партнерством «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»)

Контакты:

Телефон: (812) 703-4041 (доб.6112) Факс: (812) 703-3008

e-mail: mail@ipp.spb.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ipp-spb.ru>;

Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 22.12.2010 года №19/81-10 утвержден регистратор Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13.

Почтовый адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Тел: (495) 771-73-35 Факс: (495) 771-73-34.

e-mail: rost@rost.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rrost.ru>;

Лицензия № 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002 Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: с 21.01.2011г.

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

Юридическая дирекция

Место нахождения: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а

Ведущий специалист юридической дирекции – Реутова Вероника Сергеевна

Номер телефона (4912) 93-38-15

Адрес электронной почты: reutova@energy.ryazan.ru