



**ЯРОСЛАВСКАЯ
СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ**

ГРУППА КОМПАНИЙ ТНС ЭНЕРГО

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО «ЯСК»

« 05 » ИЮНЯ 2015 г.
Протокол № 1(20) от « 08 » ИЮНЯ 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ЯСК»

Протокол № 17 от « 21 » апреля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД

Открытого акционерного общества
«Ярославская сбытовая компания»

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор ОАО «ЯСК»
Доверенность №1-5333 от 03.12.2014 г.



В.М. Горобцов

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам	5
Раздел 1. Положение Общества в отрасли	8
1.1. <i>Общие сведения</i>	8
Раздел 2. Основная деятельность Общества	18
2.1. <i>Результаты работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2014 году</i>	18
2.2. <i>Результаты работы на розничном рынке электроэнергии и мощности</i>	21
Раздел 3. Основные финансовые показатели	27
3.1. <i>Финансово-экономические показатели</i>	27
3.2. <i>Анализ результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)</i>	29
Раздел 4. Кадровая и социальная политика	33
4.1. <i>Основные принципы и цели кадровой политики Общества</i>	33
4.2. <i>Социальная политика Общества</i>	37
Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал	39
5.1. <i>Структура акционерного капитала</i>	39
5.2. <i>Информация о регистраторе Общества</i>	41
5.3. <i>Обращение ценных бумаг на фондовом рынке</i>	42
5.4. <i>Отчет о выплате дивидендов</i>	44
Раздел 6. Корпоративное управление в Обществе	46
6.1. <i>Принципы и механизмы корпоративного управления</i>	46
6.2. <i>Информация об органах управления и контроля</i>	48

<i>6.3. Информация об аудиторах</i>	<i>64</i>
Раздел 7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	65
Раздел 8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	84
Раздел 9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году. Перспективы и задачи развития Общества	93
<i>Приложение 1. Заключение аудитора</i>	<i>98</i>
<i>Приложение 2. Бухгалтерский баланс.....</i>	<i>100</i>
<i>Приложение 3. Отчет о финансовых результатах</i>	<i>102</i>
<i>Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии.....</i>	<i>103</i>
<i>Приложение 5. Информация об объеме энергоресурсов, использованных для собственных нужд в 2014 году</i>	<i>106</i>

Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

2014 год стал для Ярославской сбытовой компании периодом продуктивной работы по всем направлениям деятельности предприятия. Основное внимание было уделено снижению дебиторской задолженности потребителей.

ОАО «ЯСК» уже 8 лет успешно выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ярославского региона. Стабильность работы компании и высокий уровень качества обслуживания клиентов – основные приоритеты нашей деятельности.

Завершившееся в 2013 году формирование единой управленческой системы Группы компаний «ТНС энерго», частью которой является ОАО «ЯСК», в 2014-м уже привело к существенным положительным изменениям в работе всех обществ, входящих в холдинг. Повышению экономической эффективности бизнеса способствовало применение общего для всех компаний ГК «ТНС энерго» подхода к работе, основанного на принципе повышенной ответственности сотрудников за экономические показатели компании, ее положение в регионе, имидж Общества и уровень доверия клиентов.

Хочу отметить слаженную работу менеджмента Ярославской сбытовой компании, позволившую добиться конкретных результатов:

- ▶ в 2014 году объем полезного отпуска электроэнергии увеличился более чем на 60 млн. киловатт-часов;
- ▶ значительно улучшилась платежная дисциплина по всем группам потребителей;
- ▶ по итогам 2014 года ОАО «ЯСК» вошло в тройку лидеров холдинга по фактической реализации электрической энергии как юридическим лицам, так и населению.

2015 год для Ярославской сбытовой компании станет временем еще более напряженной работы, направленной на улучшение показателей реализации электроэнергии конечному потребителю, снижение дебиторской задолженности, повышение качества обслуживания клиентов и укрепление позиций компании в регионе.

Благодарю всех сотрудников, профессионализм которых позволяет добиваться стабильно высоких результатов и обеспечивает рост экономических показателей ОАО «Ярославская сбытовая компания» в частности и Группы компаний «ТНС энерго» – в целом.

**С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО «Ярославская сбытовая компания»**

Д.А. Аржанов





Уважаемые акционеры!

В 2014 году Ярославской сбытовой компании удалось достигнуть значительных результатов и ощутимо упрочить свое положение в регионе присутствия. Нашими главными целями и задачами оставались своевременное получение платы за предоставляемый ресурс, защита интересов клиентов и акционеров компании, повышение качества обслуживания населения и юридических лиц, оптимизация рабочих процессов.

Была значительно усилена работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности потребителей – физических лиц. Так, количество SMS уведомлений и телефонных звонков с напоминанием о наличии долга по сравнению с 2013 годом увеличилось в 5 раз. Активизировалась работа по вручению уведомлений о предстоящем отключении злостных неплательщиков и, как следствие, выросло количество фактических отключений от электропитания. Положительные результаты принесли многочисленные рейды по должникам, организованные совместно с представителями правоохранительных органов – участковыми и судебными приставами.

Одним из основных направлений деятельности компании в 2014 году стала разъяснительная работа по вопросам начисления платы за электроэнергию на общедомовые нужды. Возможность лично задать вопрос представителям ОАО «ЯСК» в рамках выездных встреч в различных районах и городах Ярославской области позволили ощутимо снизить социальную напряженность, традиционно сопровождающую данное направление работы организации. Кроме того, в 2014 году сотрудники компании принимали активное участие, а в некоторых городах (к примеру, в г.Рыбинске) выступали инициаторами создания согласительных комиссий, основной задачей которых является обследование многоквартирных жилых домов для выявления причин высоких показателей ОДН.

Значимым как для компании, так и для региона в целом, стал реализованный в 2014 году проект по установке системы автоматизированного учета электроэнергии (АСКУЭ) в одном из «проблемных» многоквартирных домов г. Ярославля. Пилотный проект, призванный показать эффективность «умного» учета энергоресурсов, в первую очередь, для снижения ОДН и демонстрации объективной картины потребления в доме, привлек внимание участников V Ярославского энергетического форума, соорганизатором которого традиционно является Ярославская сбытовая компания.

Ежегодно ОАО «ЯСК» участвует в церемонии награждения победителей детского творческого конкурса «Наш теплый дом». В 2014 году воспитанники детских садов, учащиеся школ и студенты из 24 регионов страны представили 279 работ – рисунков, аппликаций, презентаций и научных проектов – на тему энергосбережения. Ярославская сбытовая компания, по традиции, награждала самых младших участников конкурса.

Завершить год нам удалось на наиболее позитивной и приятной ноте: с целью поощрения добросовестных потребителей, регулярно и в срок оплачивающих электроэнергию, компанией была организована стимулирующая

акция «Новогодний киловатт», предоставившая шанс каждому дисциплинированному плательщику выиграть ценный приз.

В 2015 году ОАО «ЯСК» продолжит курс на повышение эффективности своей работы в заданном темпе. В планах компании: обновление корпоративного сайта, переход на более современное программное обеспечение, совершенствование клиентских сервисов и качества обслуживания потребителей.

**С уважением,
управляющий директор
ОАО «Ярославская сбытовая компания»**

В.М. Горбцов

Раздел 1. Положение Общества в отрасли

1.1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания», созданное 11 января 2005 года, на протяжении 8 лет является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Ярославского региона, ежегодно подтверждая свой статус надежной ресурсоснабжающей организации.

Ключевыми задачами, стоящими перед компанией с момента ее основания и до сегодняшнего дня, являются обеспечение надежного энергоснабжения потребителей региона, содействие социально-экономическому развитию Ярославского края и защита прав и интересов акционеров Общества посредством постоянного улучшения финансовых показателей работы компании. Для выполнения данных задач ОАО «ЯСК» осуществляет следующие виды деятельности:

- ▶ покупка электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- ▶ реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности), в том числе гражданам.

Ярославская область расположена на территории Центрального федерального округа. Ее площадь составляет 36,4 тыс. кв. м., область включает в себя 17 муниципальных районов и 3 городских округа. Административный центр региона – город Ярославль. Ярославская область – активно развивающийся регион с высоким промышленным и инфраструктурным потенциалом. Регион имеет выгодное географическое расположение, а также обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Сегодня в Ярославской области отмечается рост промышленного производства, жилищного строительства, освоения новых территорий и, как следствие, усиления энергомощностей, развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Ярославская сбытовая компания – крупнейший поставщик электроэнергии на территории Ярославской области, обслуживающий более 15 тысяч юридических и 689 тысяч физических лиц. Компания имеет репутацию надежного поставщика ресурса, обеспечивающего стабильность и бесперебойность поставок электроэнергии, что формирует все предпосылки для дальнейшего развития бизнеса в регионе присутствия.

Компания глубоко интегрирована в экономику Ярославской области, поэтому ощущает на себе влияние общей экономической и политической обстановки в регионе и стране. На экономику Российской Федерации в настоящее время оказывает существенное влияние финансово-экономический кризис. Кризисные явления в экономике проявляются, в том числе, в виде спада промышленного производства, снижения спроса, ростом неплатежей, снижением объема предоставляемого банковским сектором кредитования и увеличением стоимости кредитования. Текущее состояние экономики порождает неопределенность и ухудшение условий ведения бизнеса для Общества.

С 2008 года компания состоит в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» («Совет рынка»), а с ноября 2010 года - в Некоммерческом

партнерстве гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК). Также ОАО «ЯСК» – член Некоммерческого партнерства «Экономический совет Ярославской области» (объединение работодателей Ярославской области). Членство в перечисленных некоммерческих организациях позволяет Обществу выстраивать конструктивный диалог со всеми участниками рынка, а также участвовать в дискуссии на всероссийском уровне.

За восемь лет присутствия на рынке в качестве гарантирующего поставщика, Ярославская сбытовая компания была неоднократно отмечена на региональном и федеральном уровне. Так с 2009 года Общество включено в Федеральный реестр добросовестных поставщиков.

ОАО «ЯСК» является клиентоориентированной компанией. С момента образования и до сегодняшних дней главными задачами для предприятия остаются высокое качество и оперативность обслуживания потребителей, чему во многом способствует опыт и профессионализм работников компании. Общая численность персонала составляет 619 человек, 85% из них – работники с высшим и средним профессиональным образованием, 2 человека являются почетными энергетиками, 39 отмечены различными правительственными и отраслевыми наградами.

Использование современных технологий управления на предприятии, введение новых онлайн-сервисов для клиентов на сайте компании, улучшение условий очного обслуживания, модернизация рабочих мест – благодаря этой работе ОАО «ЯСК» планирует и далее оставаться для потребителей доступным, понятным и удобным партнером, решающим все вопросы энергоснабжения на основе современных принципов энергосбытовой деятельности.

География обслуживания



1.2. Организационная структура Общества

В 2014 году компания обслуживала свыше 15,2 тысяч юридических и 689,4 тысяч физических лиц - потребителей электроэнергии на территории всей Ярославской области. Для улучшения качества работы с потребителями на предприятии создана развитая сервисная сеть.

В состав ОАО «ЯСК» входят четыре отделения (Ярославское, Ростовское, Рыбинское, Ярославское городское) и 19 участков, расположенных в каждом районе области.

Ярославское отделение включает в себя Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Тутаевский и Ярославский участки.

В состав Ростовского отделения входят Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Переславский, Ростовский и Угличский участки.

Рыбинское отделение охватывает Большесельский, Брейтовский, Мышкинский, Некоузский, Пошехонский, Рыбинский и Рыбинский городской участки.

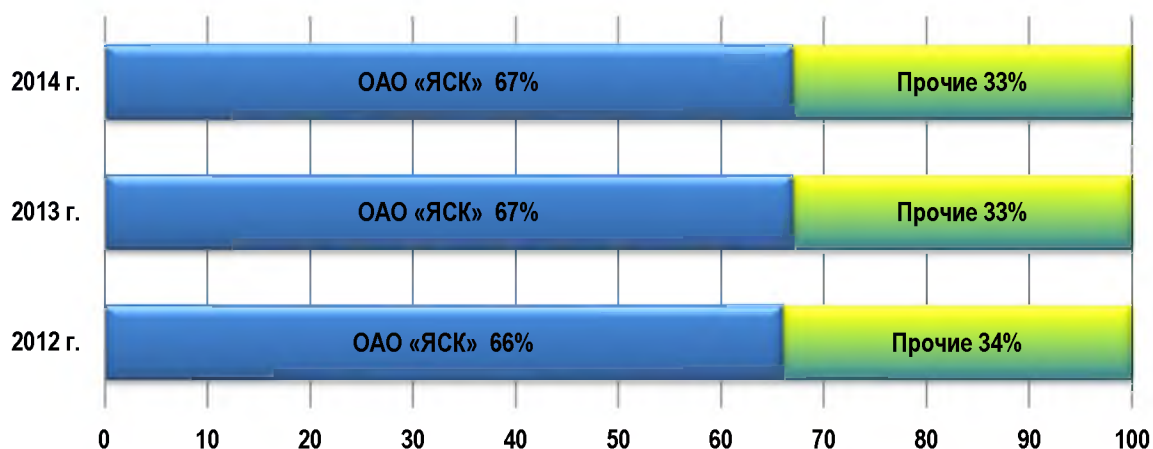
Ярославское городское отделение включает в себя Ярославский городской участок.

Для расчетов с крупными промышленными предприятиями в составе управления создан отдел по работе с потребителями. Около 370 тысяч абонентов физических лиц сосредоточены в 2 крупнейших городах – Ярославль и Рыбинск. Для работы с потребителями электроэнергии города Ярославля в структуре ОАО «ЯСК» выделено Ярославское городское отделение, которое имеет офисы по обслуживанию бытовых потребителей в четырех районах г. Ярославля, в городе Рыбинске - Рыбинский городской участок, располагающий двумя офисами.

1.3. Конкурентное окружение и факторы риска

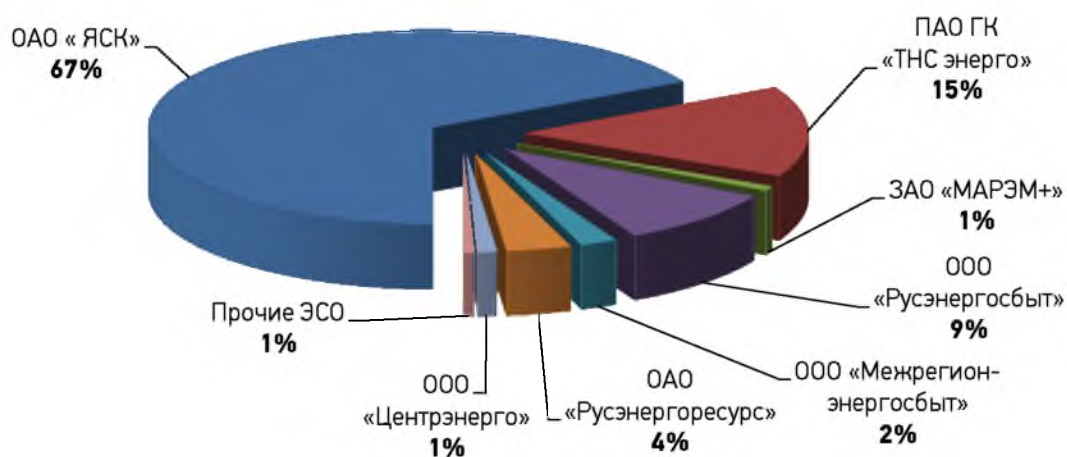
Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным. ОАО «Ярославская сбытовая компания» занимает доминирующее положение на энергосбытовом рынке в Ярославской области и имеет статус гарантирующего поставщика. Кроме ОАО «Ярославская сбытовая компания», статус гарантирующего поставщика в Ярославской области в 2014 году имели ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

Доля ОАО «ЯСК» на рынке продаж электроэнергии Ярославской области в 2012 – 2014 годах



В 2014 году доля Общества на региональном рынке сохранилась на уровне предыдущего года и составила 67 %. Оставшуюся долю занимают сбытовые компании, поставляющие электроэнергию крупным потребителям, а также потребители, которые самостоятельно вышли на оптовый рынок.

Доли потребления энергоснабжающих компаний по Ярославской области в 2014 году



В 2014 году на территории Ярославской области действовали пять конкурирующих независимых сбытовых компаний, которые поставляли электроэнергию крупным промышленным предприятиям:

- ▶ ООО «Русэнергосбыт»
- ▶ ОАО «Русэнергоресурс»;
- ▶ ЗАО «МАРЭМ+»;
- ▶ ООО «Межрегионэнергосбыт»;
- ▶ ООО «Центрэнерго».

ОАО «Ярославская сбытовая компания» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь основным поставщиком электрической энергии (мощности) для населения (потребителей-граждан и приравненных к ним потребителей), потребителей, финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Отраслевые риски

В своей деятельности ОАО «Ярославская сбытовая компания», как участник рынка, сталкивается с определенными рисками. К отраслевым рискам можно отнести несколько факторов.

Риск ухудшения финансового положения компании, связанный с изменением законодательной базы в сфере энергетики

Основной риск связан с ростом дебиторской задолженности потребителей за приобретаемую электроэнергию. Постановление Правительства РФ №442, вступившее в силу с 4 мая 2012 года, регламентирует расчет текущих платежей за потребленную электроэнергию по объемам и ценам предыдущего периода.

Кроме того, существует риск неполной трансляции затрат на покупку электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в нерегулируемой предельной цене конечного потребителя в случае изменения правил оптового рынка и внесения изменений в регламенты рынка.

Риск, связанный с возможностью ухода крупных потребителей электрической энергии и мощности на оптовый рынок

Риск ухода крупных потребителей существует и возможен в двух направлениях. Первое – это развитие конкуренции на энергосбытовом рынке, появление в регионе новых сбытовых компаний, предлагающих для потребителей более выгодные условия электроснабжения. Второе – это развитие собственной генерации. На сегодняшний день на территории Ярославской области уже существует три предприятия — ОАО НПО «Сатурн», ОАО «Ярославский техуглерод» и ЗАО «Норский керамический завод», которые имеют собственные блок-станции, и не исключено появление новых.

Риск, связанный с изменчивостью (волатильностью) цены на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Формирование нерегулируемых цен на электроэнергию и мощность зависит от ситуации на оптовом рынке электроэнергии. Существенное увеличение цен на электроэнергию, приобретаемую на оптовом рынке, в связи с тем, что расчет текущих платежей проводится по ценам предыдущего периода, может привести к росту дебиторской задолженности.

Риск дальнейшего ухудшения качества поставленной электрической энергии

Значительный износ сетевого оборудования сетевых компаний оказывает серьезное влияние на энергосбытовую деятельность в части ухудшения качества поставляемой электроэнергии и увеличения аварийности.

С целью минимизации отраслевых рисков компания осуществляет и планирует осуществлять в дальнейшем следующие мероприятия:

- ▶ постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и организациями);
- ▶ проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;
- ▶ развивать конкурентные преимущества, позволяющие эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии;
- ▶ проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке.

Финансовые риски

Риски, связанные с несвоевременностью расчетов потребителей за поставленную электроэнергию

Основные финансовые риски связаны с увеличением кассовых разрывов вследствие несвоевременной оплаты электроэнергии (мощности) потребителями, которые усугубляются кризисными явлениями в экономике страны и жесткими условиями оплаты на оптовом рынке. За нарушение платежной дисциплины на оптовом рынке сбытовая компания может быть лишена статуса участника оптового рынка, что влечет за собой лишение статуса гарантирующего поставщика. Рост дебиторской задолженности пропорционально отражается на величине кредитного портфеля, что, в свою очередь, влечет увеличение расходов на обслуживание заемного капитала. Кроме того, данный процесс ведет к увеличению зависимости Общества от внешних источников финансирования и отражается на показателях ликвидности и финансовой устойчивости.

Для преодоления риска неплатежей и возникновения просроченной дебиторской задолженности проводится активная работа по усилению платежной дисциплины потребителей с помощью системы адресного воздействия на должников с использованием арсенала юридических и экономических мер воздействия на абонентов, вплоть до отключения неплательщиков.

Риск несоответствия утвержденных регулятором тарифов и ставок потребностям Компании

Гарантирующий поставщик, коим является ОАО «ЯСК», был и остается полностью регулируемой организацией, поэтому ошибки при тарифном регулировании, включение в состав сбытовой надбавки недостаточного количества средств для обеспечения сбытовой деятельности, получение убытков от операционной деятельности могут оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость компании.

Способами управления данного риска являются: компенсация выпадающих доходов при регулировании на последующие периоды, максимальное соблюдение тарифных решений, заложенных регулирующими органами в тарифы на электроэнергию.

Риск снижения прибыли компании

Возможности по повышению тарифов по реализуемой электроэнергии, ограничены государственным регулированием, то есть не могут меняться компаниями в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты компаний изменяются в соответствии с темпами инфляции. Таким образом, инфляционные процессы могут привести к падению чистой прибыли компании.

Увеличение процентных ставок по кредитам приводит к возникновению дополнительных расходов, что может негативно отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества. По оценкам руководства компании установленные на 2015 год тарифы на электрическую энергию и мощность позволят обеспечить прибыльную деятельность Общества. Однако, делать достоверные прогнозы о финансовом состоянии Общества можно только при условии окончания финансово-экономического кризиса в Российской Федерации. Руководство полагает, что в создавшихся обстоятельствах им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и эффективности коммерческой деятельности Общества.

Инфляционные риски

Компания осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и в регионе.

Ценообразование Общества регулируется Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Влияние инфляции на деятельность Общества учтено при формировании тарифов на очередной год согласно прогнозируемому уровню инфляции. Основные инфляционные риски могут быть обусловлены:

- ▶ увеличением стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, выше прогнозируемого уровня инфляции;
- ▶ снижением объема продаж, связанным со спадом промышленного производства;
- ▶ непрогнозируемым ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам.

На экономику Российской Федерации в настоящее время оказывает существенное влияние финансово-экономический кризис, имеющий как внутренние, так и внешнеполитические причины. В связи с развитием экономического кризиса в Российской Федерации существует значительная неопределенность в части прогнозирования объемов энергопотребления, своевременности оплаты электроэнергии потребителями, возможности привлечения банковских кредитов.

Однако Правительство РФ прилагает все усилия по смягчению кризисных явлений в экономике и стабилизации ситуации в стране, поэтому в настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Предсказать критический уровень инфляции не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на рынках электроэнергии и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на электроэнергию.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за

их масштаба.

Валютные риски

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют отсутствует, так как вся сумма расходов компании номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу. Основным видом деятельности Общества является купля-продажа электрической энергии (мощности), производство и потребление которой осуществляется на территории Российской Федерации, соответственно цены фиксируются в валюте Российской Федерации.

Деятельность компании опосредованно подвержена колебаниям валютных курсов через инфляционные риски и риск снижения прибыли компании.

Кредитные риски

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность ОАО «ЯСК» не требует существенных капитальных вложений в основные средства. Вместе с тем, ОАО «ЯСК» имеет высокую степень зависимости при финансировании оборотного капитала от краткосрочных банковских кредитов. В таких условиях рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что организация будет вынуждена привлекать более дорогие средства для финансирования текущей деятельности.

Риск отказа банков в кредитовании Общества, а также риск увеличения процентных ставок по кредитам существует при условии изменения ситуации на рынке межбанковского кредитования вследствие усугубления кризисных явлений в стране и мире. Риск неисполнения обязательств по кредитным договорам маловероятен.

В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на результаты деятельности ОАО «ЯСК», проводится постоянная и планомерная работа, включающая в себя мероприятия по оптимизации затрат на обеспечение сбытовой деятельности, а так же по недопущению образования задолженности покупателей за потребленную электроэнергию.

Правовые риски

Правовые риски в деятельности ОАО «ЯСК» возникают в ситуации правовой неопределенности, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части отношений в области электроэнергетики в условиях перманентного реформирования. Такая неопределенность может приводить к убыткам ОАО «ЯСК» в ситуации, когда Общество добросовестно заблуждается относительно применимости определенных правовых норм.

С целью минимизации данных рисков юридической службой Общества регулярно проводится мониторинг изменений в действующие нормативно-правовые акты, анализируются новые нормативно-правовые акты, а также сложившаяся судебная практика.

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ, услуг, в связи с чем правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В рамках судебных процессов правовые риски Общества связаны с предъявлением к Обществу исков сетевой организации о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты

стоимости услуг по передаче электрической энергии (в Ярославской области действует «котловой метод» расчета и оплаты стоимости услуг по передаче электрической энергии). С целью минимизации данных затрат предъявляются иски о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты электрической энергии со стороны потребителей.

Наибольшие правовые риски связаны с внесением частых изменений в положения правовых актов, регулирующих порядок расчетов за услуги по передаче электрической энергии, а также возможностью их различного толкования. В 2013, 2014 годах сетевой компанией (ОАО «МРСК Центра» - филиал «Ярэнерго») предъявлен ряд исков о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электрической энергии, связанных как с порядком расчета стоимости услуг в отношении различных категорий потребителей, так и с порядком отнесения произведенной оплаты услуг к конкретным расчетным периодам.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2013 г. порядка расчета стоимости оказанных гарантирующему поставщику услуг по передаче электрической энергии в соответствии с вариантом тарифа, применяемого в отношении обслуживаемых потребителей, а также применением единого порядка расчета объема фактической мощности при определении объема услуг как для покупателей электрической энергии, так и для потребителей услуг, риски, связанные с порядком расчета стоимости услуг по передаче электрической энергии, в основной части нивелируются возможностью дальнейшего перерасчета стоимости электрической энергии соответствующим потребителям, привлекаемых к участию в разрешении соответствующих споров в качестве третьих лиц.

Разрешение споров, связанных с порядком отнесения произведенной оплаты услуг к конкретным расчетным периодам, не в пользу компании может повлечь за собой необходимость предъявления исков о взыскании неосновательного обогащения в других периодах, где выявлена излишняя оплата.

Не утрачивают актуальности споры о легитимности начисления и предъявления к оплате счетов за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды многоквартирных домов, самим Обществом как ресурсоснабжающей организацией «напрямую», минуя управляющие организации. Однако, в связи с разъяснениями президиума Ярославского областного суда, изложенными в постановлении от 08.10.2014г. по делу № 44-г-51/14, указанные риски минимизированы.

Сохраняются риски, связанные с возмещением гражданам-потребителям ущерба, причиненного поставкой в жилые дома электрической энергии ненадлежащего качества. Данный риск минимизируется со стороны ОАО «ЯСК» предъявлением регрессных исков на всю сумму возмещенного гражданам ущерба сетевой организации, допустившей подачу электрической энергии ненадлежащего качества. Вероятность удовлетворения регрессных исков оценивается как высокая.

Актуальность сохраняют споры, связанные с привлечением Общества к административной ответственности вследствие установления антимонопольным органом фактов злоупотребления доминирующим положением. Несмотря на то, что Общество не привлекается к ответственности по делам, связанным с недопущением, ограничением или устранением конкуренции (т.е. не накладываются так называемые «оборотные» штрафы), значительное количество возбуждаемых дел, а также отсутствие в Федеральном законе «О защите конкуренции» четких признаков состава злоупотребления доминирующим положением (в правоприменительной

практике данный состав трактуется крайне широко), влекут за собой существенные риски для Общества.

С целью минимизации рисков привлечения к административной ответственности регулярно проводится анализ судебной практики, по результатам которого Общество планирует свою деятельность таким образом, чтобы минимизировать случаи привлечения к административной ответственности.

ОАО «Ярославская сбытовая компания» соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и изучает текущие изменения, что, тем не менее, не устраняет риски расхождения с налоговыми органами по вопросам, допускающим двоякое толкование тех или иных правовых норм, и, как следствие, неблагоприятные последствия в виде привлечения к налоговой и административной ответственности.

Раздел 2. Основная деятельность Общества

2.1. Результаты работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2014 году

ОАО «Ярославская сбытовая компания» в 2014 году осуществляла покупку электроэнергии на оптовом рынке по следующим направлениям: рынок регулируемых договоров (РД), рынок на сутки вперед (РСВ) и балансирующий рынок (БР).

Структура покупки электроэнергии ОАО «ЯСК» за 2014 год



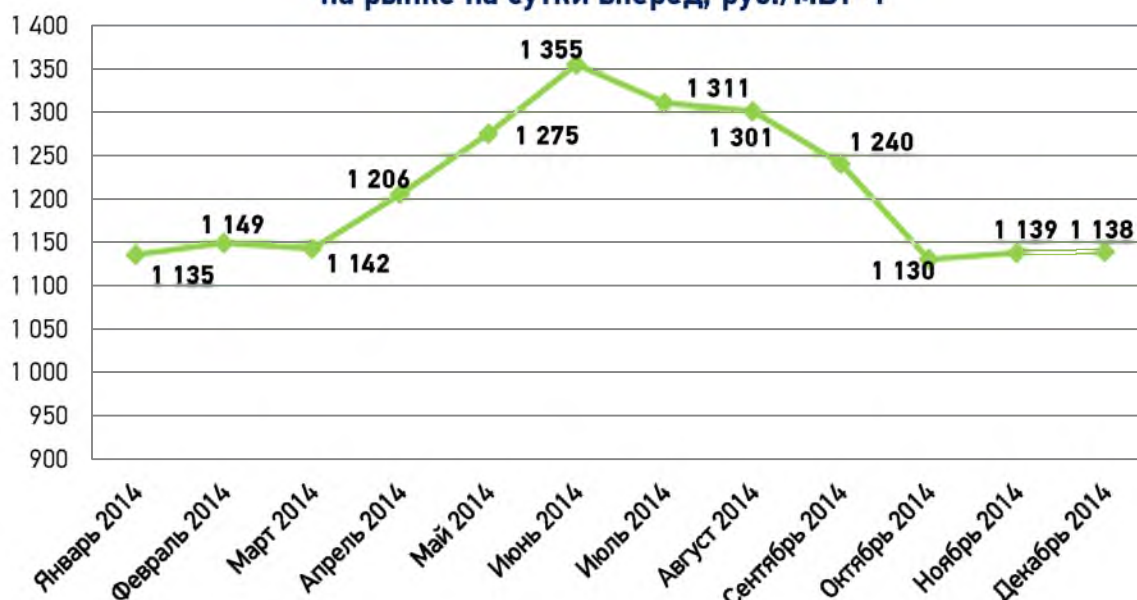
Всего в 2014 году по регулируемым договорам приобретено 1 323,9 млн.кВт*ч электрической энергии по регулируемой цене 679,74 руб./МВт*ч.

Структура поставщиков электроэнергии на рынке регулируемых договоров



Объем покупки на рынке на сутки вперед по нерегулируемым ценам составил 3 715,06 млн.кВт*ч по средневзвешенной цене 1 195,42 руб./МВт*ч, на балансирующем рынке куплено 66,21 млн. кВт*ч по средневзвешенной цене 1 548,76 руб./МВт*ч.

**Средневзвешенная цена покупки электрической энергии
ОАО "ЯСК"
на рынке на сутки вперед, руб./МВт*ч**



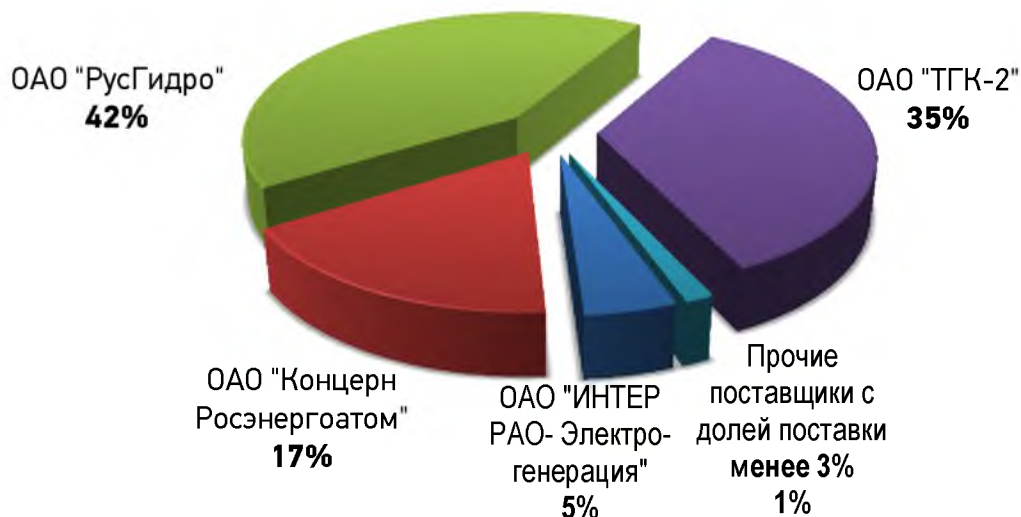
В 2014 году покупка мощности осуществлялась по следующим направлениям: по регулируемым договорам (РД), по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по договорам с атомными и гидроаккумулирующими станциями (ДПМ АЭС/ГЭС), по договору купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ДВР) и по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ).

Структура покупки мощности ОАО "ЯСК" в 2014 году, МВт



Основная доля покупки мощности осуществлялась через конкурентный отбор мощности (КОМ) - 51% и по регулируемым договорам (РД) - 38%.

**Структура поставщиков мощности
по регулируемым договорам, %**



Объемы продаж электрической энергии ОАО «ЯСК» на оптовом рынке в 2014 году составили:

- ▶ на рынке на сутки вперед – 0,114 млн. кВт*ч.,
- ▶ на балансирующем рынке – 57,413 млн. кВт*ч., по средневзвешенной цене 905,90 руб./МВт*ч.

2.2. Результаты работы на розничном рынке электроэнергии и мощности

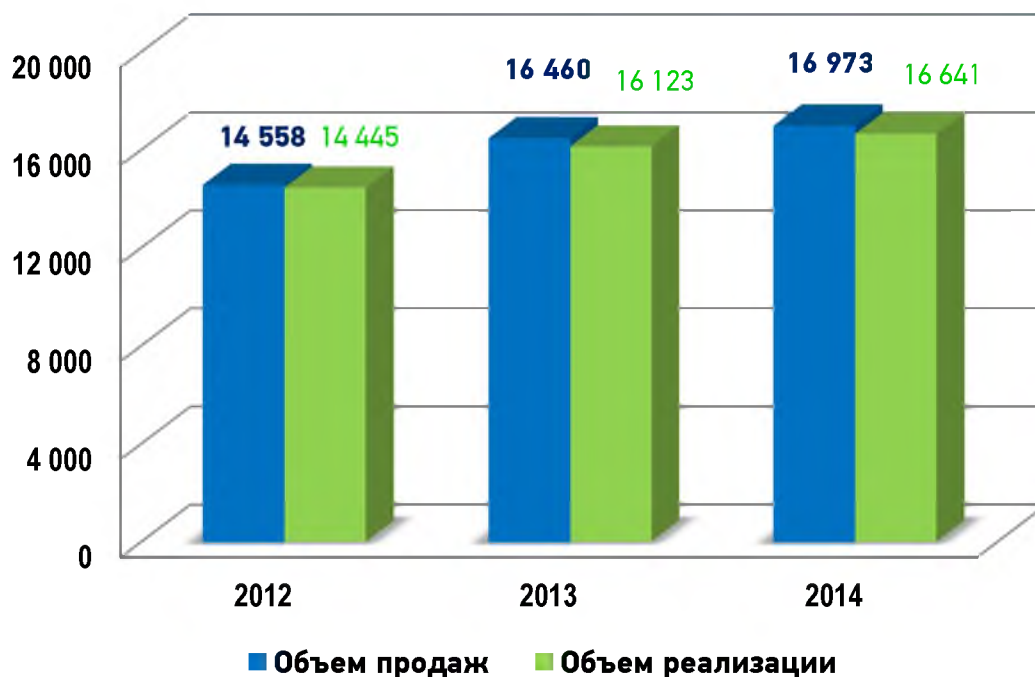
Как гарантирующий поставщик, ОАО «Ярославская сбытовая компания» занимается на розничном рынке энергоснабжением потребителей всех отраслей промышленности, мелкого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей, социально значимых потребителей, населения и приравненных к нему категорий потребителей и прочих. Помимо этого, ОАО «ЯСК» на розничном рынке имеет договоры урегулирования взаимоотношений с электросетевыми организациями по оказанию услуг по передаче электроэнергии, а также договоры на компенсацию потерь в сетях территориальных сетевых организаций (ТСО).

Динамика реализации, объема продаж электроэнергии и дебиторской задолженности в 2014 году

млн. руб. с НДС

	Дебиторская задолженность на начало периода	Объем продаж за период	Объем реализации за период	Реализация (%)	Списание, прибыли и убытки прошлых лет	Дебиторская задолженность на конец периода
2012 год						
Всего ОАО «ЯСК», в том числе:	909	14 558	14 445	99,2	18	1 004
собственные потребители	837	12 751	12 664	99,3	16	908
компенсация потерь в сетях ТСО	72	1 808	1 781	98,5	2	96
2013 год						
Всего ОАО «ЯСК», в том числе:	1 004	16 460	16 123	98,0	32	1 309
собственные потребители	908	14 476	14 216	98,2	31	1 137
компенсация потерь в сетях ТСО	96	1 984	1 907	96,2	1	172
2014 год						
Всего ОАО «ЯСК», в том числе:	1 309	16 973	16 641	98,0	3	1 638
собственные потребители	1 137	14 969	14 617	97,6	3	1 486
компенсация потерь в сетях ТСО	172	2 004	2 024	101,0	0	152

Динамика объема продаж и реализации электроэнергии за 2012-2014 гг., млн. руб. с НДС



За 2014 год объем продаж электрической энергии составил 16 973 млн. руб., оплачено 16 641 млн. руб. или 98% от стоимости отпущенной электроэнергии. Рост объема продаж обусловлен ростом тарифов на электроэнергию и мощность.

Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей

№ п/п	Группы потребителей	2013 год		2014 год	
		тыс. кВт*час	%	тыс. кВт*час	%
1	Компенсация потерь в сетях ТСО	890 869	18	876 540	18
2	Промышленность	841 518	17	600 238	12
3	Сельское хозяйство	161 297	3	145 159	3
4	Транспорт и связь	103 946	2	90 265	2
5	Строительство	102 871	2	102 664	2
6	ЖКХ	368 559	7	396 107	8
7	Население	1 209 220	24	1 234 951	25
8	Бюджетные организации	348 670	7	316 054	6
9	Прочие отрасли	986 228	20	1 210 360	24
	Всего	5 013 178	100	4 972 337	100

За 2014 год полезный отпуск на розничном рынке электроэнергии снизился на 41 млн. кВт*ч (0,8%) по сравнению с предыдущим годом. Снижение полезного отпуска объясняется уходом на оптовый рынок ООО «Транснефтьэнерго». Структура полезного отпуска электрической энергии в 2014 году существенно не изменилась по сравнению с 2013 годом. Основные изменения произошли по двум группам: промышленность и прочие отрасли. Это связано с переходом ряда промышленных предприятий в ООО «Новое энергетическое партнерство».

**Структура полезного отпуска электроэнергии в 2014 году,
кВт*ч**

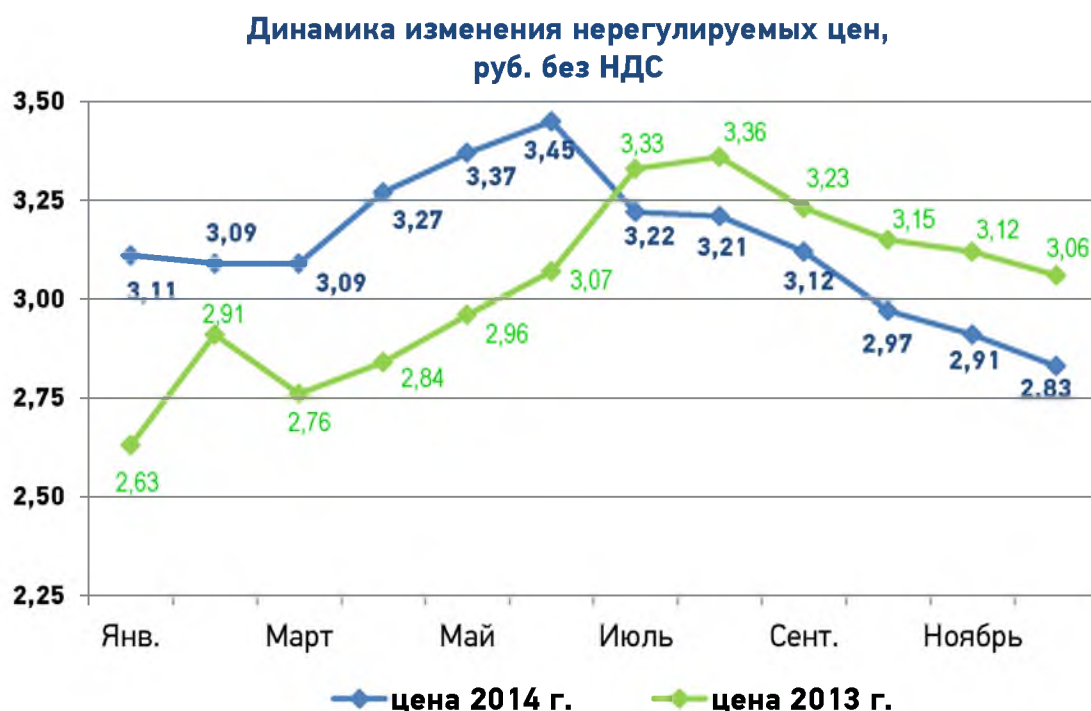


Динамика изменения цен на электроэнергию

Для группы «население» и приравненных к нему потребителей поставка электрической энергии по-прежнему осуществляется по регулируемым тарифам, установленным Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Нерегулируемые цены для прочих потребителей определяются в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, дифференцируемых по шести ценовым категориям. Расчет предельных уровней нерегулируемых цен для каждой ценовой категории определен в Правилах определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1179 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442).

Рост среднеотпускного тарифа в 2014 году составил 4% по отношению к 2013 году.

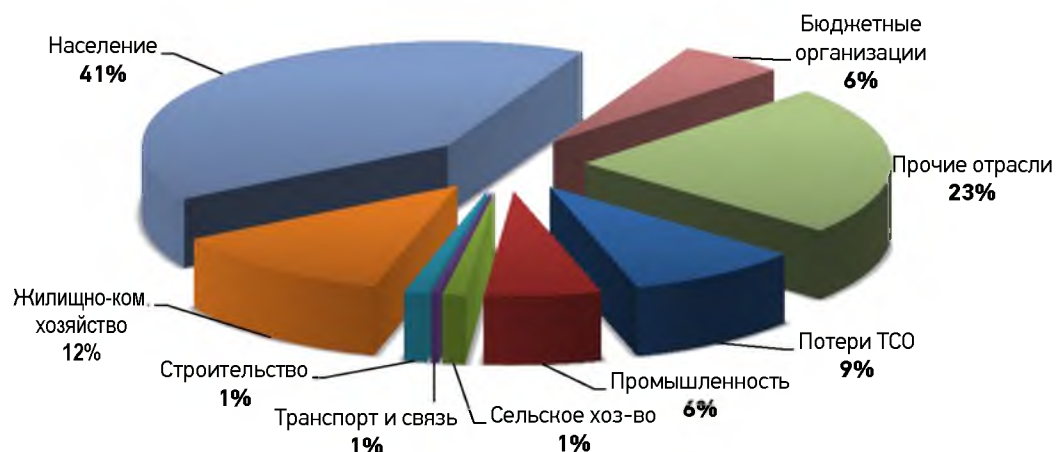


Структура дебиторской задолженности по группам потребителей

Дебиторская задолженность потребителей за потребленную электроэнергию по ОАО «ЯСК» на 01.01.2015 г. составила 1 638 млн.руб. (с НДС). В целом по компании в течение 2014 года дебиторская задолженность потребителей электроэнергии увеличилась на 329 млн.руб. Однако, по потерям в сетях территориальных сетевых организаций произошло сокращение дебиторской задолженности на 20 млн.руб., а по собственным потребителям – увеличение на 349 млн.руб.

Основными причинами роста дебиторской задолженности стали рост тарифов, а также осложнившаяся финансово-экономическая ситуация в стране.

Дебиторская задолженность по отраслям на 01.01.2015 г.



Наибольший рост дебиторской задолженности в 2014 году произошел по следующим группам: «население» на 81,3 млн.руб. и «прочие» на 270,9 млн.руб.

В отношении неплательщиков ведется претензионно-исковая работа, работа по отключению и ограничению потребителя от сетей энергоснабжения, заключаются графики реструктуризации задолженности.

Структура дебиторской задолженности за электроэнергию потребителей ОАО «ЯСК» в 2014 году



Доля текущей дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 11%. Доля нереструктурированной задолженности увеличилась на 13%.

Наиболее проблемные потребители – неплательщики в 2014 году, имеющие дебиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2015 года более трех месяцев:

- ▶ ООО «Водоканал» г. Тутаев — дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 21,1 млн. руб., прирост за 2014 год 16,8 млн.руб.;

- ▶ ОАО «Оборонэнергосбыт» — дебиторская задолженность 46,2 млн. руб., прирост за 2014 год 38,1 млн. руб.;
- ▶ МУ «Ярославльобщепит» — дебиторская задолженность 10,5 млн. руб.

Раздел 3. Основные финансовые показатели

В целях формирования мнения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЯСК» в 2014 году и составления прогноза развития Компании на последующие периоды необходимо рассмотреть и оценить изменения, произошедшие в структуре активов и пассивов баланса, провести комплексный анализ финансового результата и дать оценку изменениям таких показателей, как ликвидность, рентабельность и финансовая устойчивость.

3.1. Финансово-экономические показатели

ОАО «ЯСК» по итогам работы отчетного года обеспечило выполнение и соответствие фактических значений основных показателей хозяйственной и финансовой деятельности плановым значениям, установленным в бизнес-плане на 2014 год и утвержденным Советом директоров Общества.

млн. руб.

Наименование показателя	За 2012 год	За 2013 год	За 2014 год
Выручка от реализации продукции	12 486,9	14 005,3	14 443,8
Себестоимость покупной электроэнергии	7 181,3	7 875,7	8 036,0
Валовая прибыль	5 305,6	6 129,6	6 407,8
Коммерческие расходы	4 585,1	5 932,1	6 030,6
Прибыль от продаж	720,5	197,6	377,2
Чистая прибыль	245,1	64,3	62,0
Рентабельность продаж	5,77%	1,47%	2,61%
EBITDA*	413,0	202,2	184,8

*EBITDA – Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации.

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСК» в 2014 году величина чистой прибыли составила 62,0 млн. руб., в 2013 году – 64,3 млн. руб. В 2014 году прибыль от продаж составила 377,2 млн. руб., в 2013 году ее значение находилось на уровне 197,6 млн. руб., т.е. рост составил 179,6 млн. руб. или 90,9%.

Выручка от реализации электроэнергии (мощности), которая является основным источником доходов компании, в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 438,5 млн. руб. (3,1%) за счет роста тарифов на электроэнергию и мощность для собственных потребителей.

Себестоимость продукции за 2014 год составила 8 036,0 млн. руб., за 2013 год – 7 875,7 млн. руб. Такое изменение величины себестоимости обусловлено увеличением тарифов на покупку электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Удорожание среднего тарифа покупки электроэнергии (мощности) составило 2,5% в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Коммерческие расходы в 2014 году увеличились по сравнению с 2013 годом на 98,5 млн. руб. В структуре коммерческих расходов доля услуг по передаче электроэнергии в 2014 году составила 83,6%, в 2013 году – 80,5%.

В 2015 году Общество планирует сохранить положительную динамику доходности бизнеса. Для обеспечения финансовой устойчивости проводится работа по эффективному управлению затратами, поддержанию клиентской базы и укреплению платежной дисциплины потребителей.

3.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)

Валюта баланса на конец 2014 года составила 3 199 181 тыс. руб. По сравнению с балансом на 31.12.2013 г. общая сумма имущества Общества и источников его формирования увеличилась на 453 711 тыс. руб. (16,5%).

На 31.12.2014 г. баланс Общества характеризуется следующими показателями:

- ▶ доля оборотных активов – 79,09% валюты баланса, в том числе:
 - дебиторская задолженность – 45,36% валюты баланса,
 - денежные средства и финансовые вложения – 26,33% валюты баланса.
- ▶ доля обязательств – 82,81% валюты баланса, в том числе:
 - объем заемных средств – 22,71% валюты баланса.

тыс. руб.		
Наименование строк баланса	№№ строк	На 31.12.2014
Внеоборотные активы	1100	668 936
Оборотные активы	1200	2 530 245
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	3 199 181
Капитал и резервы	1300	550 044
Долгосрочные обязательства	1400	498
Краткосрочные обязательства	1500	2 648 639
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	3 199 181

Финансовое состояние Общества за три отчетных периода характеризуется следующими показателями:

Состояние имущества:

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость имущества, тыс. руб.	2 572 389	2 745 470	3 199 181
Доля основных средств, %	16,95	18,99	17,58
Доля внеоборотных активов, %	20,04	20,75	20,91
Доля оборотных активов, %	79,96	79,25	79,09

Ликвидность:

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год
Текущая ликвидность	0,97	0,94	0,96
Срочная ликвидность	0,86	0,84	0,87
Абсолютная ликвидность	0,38	0,19	0,32

Показатели ликвидности характеризуют финансовую стабильность организации и способность погашать свою задолженность.

Рентабельность:

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год
Рентабельность продукции, %	3,41	0,82	0,77
Рентабельность продаж, %	5,77	1,47	2,61
Рентабельность активов, %	9,53	2,34	1,94
Рентабельность собственного	54,00	14,61	11,27

Для отчетного периода характерно снижение показателей рентабельности (исключая рентабельность продаж), что связано с уменьшением размера чистой прибыли компании.

Показатель рентабельности продукции показывает отношение чистой прибыли к полной себестоимости.

Показатель рентабельности продаж отражает изменения в соотношении прибыли от продаж к выручке от реализации товаров (услуг). Основное влияние на показатель отчетного года оказала величина прибыли от продаж, которая составила 377 246 тыс. руб., а по результатам 2013 года – 197 559 тыс. руб.

Рентабельность активов по итогам 2014 года снизилась на 17,1% по сравнению с предыдущим периодом.

В соответствии с величиной полученной чистой прибыли сформирован показатель рентабельности собственного капитала. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль собственных средств. По итогам 2014 года на 1 рубль собственных средств приходится 11 копеек чистой прибыли.

Расчет оценки стоимости чистых активов Общества осуществлен в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации № 84н от 28.08.2014 г.

тыс. руб.

Наименование строк баланса	№№ строк баланса	На 31.12.2013	Доля в валюте баланса 2013 год, %	На 31.12.2014	Доля в валюте баланса 2014 год, %	Отклонение (+;-) 2014 год от 2013 года
АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	521 452	18,99	562 447	17,58	-1,41
Финансовые вложения	1170	-	-	7 925	0,25	+0,25
Отложенные налоговые	1180	48 158	1,75	98 511	3,08	+1,33
Прочие внеоборотные	1190	-	-	53	0	0
Запасы	1210	352	0,01	657	0,02	+0,01
НДС по приобретенным	1220	235 817	8,59	236 194	7,38	-1,21
Дебиторская	1230	1 494 577	54,44	1 451 193	45,36	-9,08

Наименование строк баланса	№№ строк баланса	На 31.12.2013	Доля в валюте баланса 2013 год, %	На 31.12.2014	Доля в валюте баланса 2014 год, %	Отклонение (+;-) 2014 год от 2013 года
Финансовые вложения	1240	387 120	14,10	683 220	21,36	+7,26
Денежные средства	1250	57 994	2,11	158 981	4,97	+2,86
Прочие оборотные	1260	-	-	-	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету		2 745 470		3 199 181		
ПАССИВЫ						
Заемные средства	1410, 1510	650 344	28,21	726 447	27,42	-6,27
Отложенные налоговые обязательства	1420	670	0,03	498	0,02	-0,01
Кредиторская задолженность	1520	1 582 173	68,64	1 808 531	68,27	+13,65
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	71 897	3,12	113 661	4,29	+1,17
Прочие обязательства	1450, 1550	-	-	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		2 305 084		2 649 137		
Стоимость чистых активов		440 386		550 044		

тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
Активы, принимаемые к расчету	2 572 389	2 745 470	3 199 181
Обязательства, принимаемые к расчету	2 118 437	2 305 084	2 649 137
Стоимость чистых активов	453 952	440 386	550 044

За 2014 год стоимость чистых активов увеличилась с 440 386 тыс. рублей до 550 044 тыс. рублей или на 24,9%, что связано с ростом объема нераспределенной прибыли и произведенной переоценкой основных средств по состоянию на 31.12.2014 г.

Показатели финансового состояния организации, как гарантирующего поставщика, по итогам 2014 года исчислены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Динамика указанных показателей за три года:

Показатели	Норматив	2012 год	2013 год	2014 год
Оборачиваемость кредиторской задолженности	Не более 40 дней	30 дней	23 дня	30 дней
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	Не более 15 процентов	0,3 %	0,2 %	24,6 %
Лимит долгового покрытия	$(B-H)/2 \geq KЗК$	выполнен	выполнен	выполнен

Финансовая устойчивость:

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год
Соотношение заемных и собственных средств	4,67	5,23	4,82
Обеспеченность собственными оборотными средствами	- 0,03	- 0,06	- 0,05
Маневренность собственного капитала	- 0,14	- 0,29	- 0,22
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,18	0,16	0,17

Отношение величины заемного капитала к собственному капиталу составило 4,82. Значение данного коэффициента снизилось в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом, снижение составило 7,8%, что свидетельствует о положительной динамике.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами - отношение величины собственных оборотных средств к оборотным средствам – показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, а какая часть капитализирована. Незначительный подъем коэффициента в 2014 году относительно данных прошлого периода объясняется ростом величины собственного капитала.

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств показывает способность организации поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. По описанной выше причине значение коэффициента маневренности собственного капитала по итогам 2014 года увеличилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Величина коэффициента финансовой независимости (автономии) – отношение величины собственного капитала к активам – составила 0,17. Рост данного показателя относительно прошлого периода обусловлен увеличением размера собственных средств.

Итогом финансовой политики ОАО «ЯСК» в отчетном году является поддержание уровня ликвидности, платежеспособности и рентабельности на уровне, обеспечивающем стабильное развитие Общества и устойчивое положение на рынке.

Раздел 4. Кадровая и социальная политика

4.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

ОАО «ЯСК» инвестирует средства в персонал, поддерживая инициативы и инновации, направленные на повышение эффективности производственной и управленческой деятельности. Компания выступает как ответственный работодатель, строя равноправные отношения с трудовым коллективом, обеспечивая достойную заработную плату, возможности развития и комфортные условия работы.

Основные принципы и цели кадровой политики

Кадровая политика Общества строится на следующих базовых принципах:

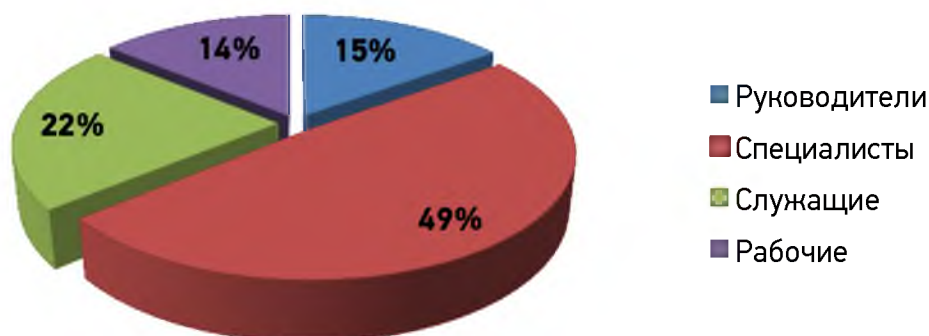
- ▶ максимальное использование личного потенциала и индивидуальных особенностей каждого сотрудника при подборе и расстановке кадров;
- ▶ создание благоприятных условий для профессионального роста;
- ▶ обучение и развитие персонала;
- ▶ мотивационная насыщенность деятельности;
- ▶ поддержание и развитие корпоративной культуры.

Цели кадровой политики Общества:

- ▶ обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высококвалифицированными специалистами;
- ▶ создание условий и гарантий для реализации работником своих способностей, стимулирования профессионального роста, повышения эффективности трудовой деятельности;
- ▶ максимальное внедрение современных кадровых технологий в трудовой процесс.

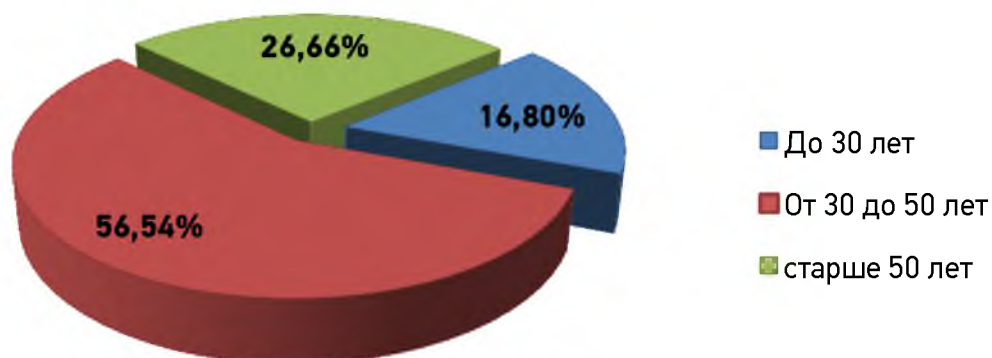
Качественный состав персонала

Структура работников по категориям по состоянию на 31.12.2014 г.



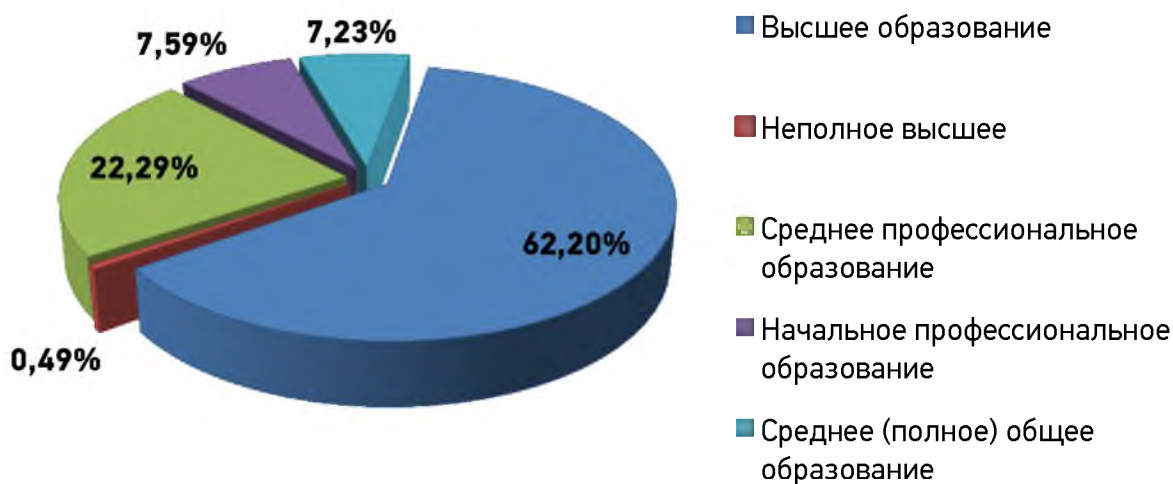
Категория сотрудников	Численность, чел.	Численность, %
Руководители	95	15
Специалисты	304	49
Служащие	136	22
Рабочие	84	14
Всего:	619	100

Возрастной состав работников Общества по состоянию на 31.12.2014 г.



Возрастная группа	Численность, чел.	Численность, %
До 30 лет	104	16,80
От 30 до 50 лет	350	56,54
Старше 50 лет	165	26,66
Всего:	619	100
в т.ч. работающие пенсионеры	62	10

Структура персонала по видам образования по состоянию на 31.12.2014 г.



Вид образования	Численность, чел.	Численность, %
Высшее образование	385	62,20
Неполное высшее	3	0,49
Среднее профессиональное	138	22,29
Начальное профессиональное	47	7,59
Среднее (полное) общее образование	46	7,43
Всего:	619	100

Обучение персонала

В 2014 г. получили диплом о высшем образовании 16 сотрудников Общества (для 12 человек это первое высшее образование, для четверых – второе). На конец 2014 года пятеро сотрудников продолжают обучение в вузах – получают первое высшее образование, 45 человек имеют два высших образования, 22 человека – послевузовское образование.

В 2014 году 61 сотрудник компании прошел обучение на целевых семинарах и курсах повышения квалификации. В том числе в апреле и октябре 2014 г. состоялись 2 семинара-практикума для представителей компаний, входящих в холдинг «ТНС энерго». Семинары были посвящены вопросам реализации электроэнергии населению.

Состоялись внутрикорпоративные обучающие семинары-тренинги для сотрудников «первого стола», непосредственно работающих с клиентами, а также для секретарей и делопроизводителей.

Текучесть кадров

Коэффициент (уровень) текучести кадров – это отношение числа работников, уволившихся по причинам, относимым к текучести (так называемые «неуважительные причины»: по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины), к среднесписочной численности работников организации за определенный период, измеряется в процентах.

$$\text{Текучесть} = \frac{\text{Уволено по неуважительным причинам}}{\text{Среднесписочная численность}} \times 100\%$$



Поквартальная динамика соотношения принятых и уволенных, чел.



4.2. Социальная политика Общества

Социальная политика Общества строится на принципах социального партнерства и направлена на улучшение эффективности работы и формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Компания обеспечивает сотрудникам конкурентоспособную заработную плату и достойную социальную поддержку.

Основным документом, регламентирующим социальные гарантии для сотрудников Общества, является Коллективный договор. Коллективный договор решает задачи поддержания социальной стабильности в Обществе, развития инициативы в коллективе, установления гарантий работникам и обеспечения их обязательного предоставления, повышения конкурентоспособности Общества, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и создания условий и механизмов, способствующих реализации в Обществе норм трудового законодательства РФ.

Коллективный договор на 2014-2015 гг. предусматривает, в том числе, следующие социальные льготы, гарантии и компенсации:

- ▶ Выплату материальной помощи сверх установленных законодательством сумм при рождении ребенка, при регистрации брака, при увольнении в связи с призывом в Вооруженные силы РФ.
- ▶ Компенсацию работникам расходов на приобретение санаторно-курортных путевок (в том числе путевок в санатории для детей сотрудников): в 2014 г. было приобретено 6 путевок в санатории для сотрудников и 1 детская путевка.
- ▶ Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря один раз в летний период (в 2014 г. было приобретено 34 путевки) и новогодних подарков детям сотрудников.
- ▶ Оказание единовременной материальной помощи.
- ▶ Премирование к юбилею по возрасту.
- ▶ Материальную помощь неработающим пенсионерам.

Коллективный договор предусматривает дополнительные отпуска в случае рождения ребенка, регистрации собственного брака, в случае смерти близких родственников, за ненормированный рабочий день, матерям до достижения ребенком возраста 12 лет, родителям, воспитывающим детей-школьников младших классов в День знаний (1 сентября).

Среднемесячная заработная плата работников Общества за 2014 год составляет 38,2 тыс. руб. Поквартальная динамика роста/падения среднемесячной заработной платы по категориям работников представлена в таблице:

<i>тыс. руб.</i>			
Категория сотрудников	2012 год	2013 год	2014 год
Руководители	190,8	113,8	91,4
Специалисты	28,7	31,2	32,5
Служащие	19,9	20,6	20,8
Рабочие	22,3	23,7	24,4

Компания осуществляет добровольное медицинское страхование, что позволяет работникам Общества получать бесплатную высококвалифицированную медицинскую помощь в лучших лечебных учреждениях г. Ярославля по трем направлениям: амбулаторно-поликлиническое, стоматологическое и стационарное обслуживание.

В ОАО «ЯСК» ежегодно осуществляются мероприятия, направленные на развитие корпоративной культуры, в том числе внутрикорпоративной коммуникации, лояльности персонала, создание благоприятного психологического климата и сплоченности коллектива. В 2014 году состоялся внутрикорпоративный конкурс «Мой любимый рабочий стол», на котором оценивались функциональность, аккуратность, нестандартное оформление и организация пространства рабочего места. Проведен творческий конкурс среди детей сотрудников – дети готовили новогодние игрушки, которыми впоследствии были украшены елки в зданиях ОАО «ЯСК».

Забота о ветеранах является одним из важных направлений социальной политики Общества. Накануне 69-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники Общества поздравили с наступающим праздником ветеранов войны и тружеников тыла – бывших сотрудников регионального Энергосбыта. В предпраздничный день сотрудники компании посетили на дому, вручили цветы и подарки шестерым участникам войны и труженикам тыла, проживающим сегодня в Ярославской области. 30 мая заслуженные работники ОАО «ЯСК» принимали участие в праздновании 80-летия Ярославской энергосистемы. В июле состоялось первое общее собрание пенсионеров Общества, на котором был учрежден Совет ветеранов ОАО «ЯСК».

1 сентября, в День знаний, по сложившейся традиции прошла встреча ярославских первоклассников – детей сотрудников с руководством компании, на которой школьников поздравили с началом учебной деятельности, вручили глобус и открытку с добрыми пожеланиями.

Одним из самых ярких событий года стало участие сотрудников ОАО «ЯСК» в выездной конференции ГК «ТНС энерго» на тему «Розничный рынок электрической энергии 2014: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» и в спортивных соревнованиях энергосбытовых компаний ОАО ГК «ТНС энерго», прошедших в сентябре в станице Голубицкая Краснодарского края. Развитие и укрепление внутрикорпоративных связей, партнерских отношений между энергосбытовыми компаниями Группы, обучение и обмен профессиональным опытом, пропаганда здорового образа жизни – приоритетные задачи компаний, входящих в ГК «ТНС энерго».

30 октября состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса творческих работ по энергосбережению «Наш теплый дом». В своих рисунках, аппликациях и творческих проектах тему энергосбережения, экономии и рационального использования энергоресурсов в быту раскрывали дети, подростки и студенты из 24 регионов страны. Традиционно Ярославская сбытовая компания наградила самых маленьких победителей – шести – восьмилетних воспитанников детских садов и младшей школы в номинации «Художественно-изобразительное творчество: рисунки».

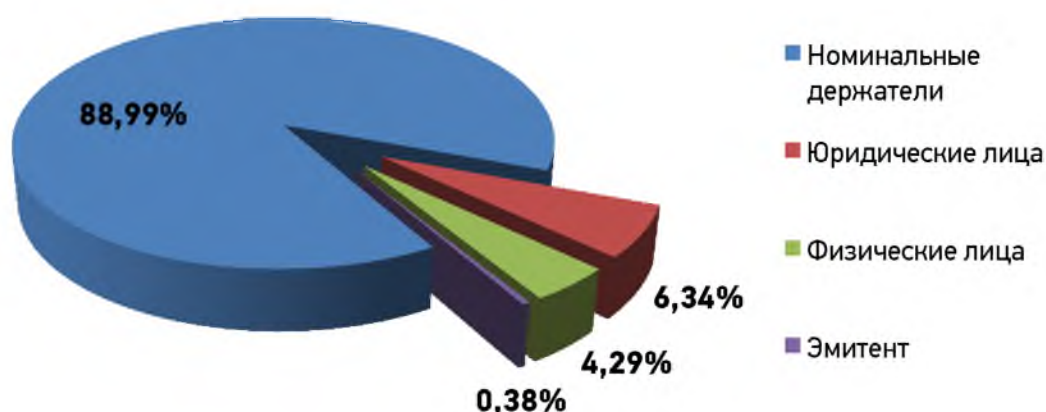
Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал

5.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества составляет 21 650 904 рублей. С момента регистрации Общества размер и структура уставного капитала не изменялась. Обществом размещены следующие категории акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая:

Тип акций	Количество (шт.)	Сумма (руб.)
Акции обыкновенные именные (АОИ)	17 143 584	17 143 584
Акции привилегированные именные типа А (АПИ)	4 507 320	4 507 320
Размер уставного капитала	21 650 904	21 650 904

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2014 г.



Распределение акций ОАО «ЯСК» по состоянию на 31.12.2014 г.

Тип зарегистр. лица	Количество зарегистр. лиц	Количество АОИ	% от АОИ	Количество АПИ	% от АПИ	Всего акций	% от УК
Физические лица	2 760	258 211	1,51	669 670	14,86	927 881	4,29
Юридические лица	14	1 176 380	6,86	196 658	4,36	1 373 038	6,34
Номинальные держатели	2	15 626 411	91,15	3 640 992	80,78	19 267 403	88,99
Эмитент	1	82 582	0,48	–	0,00	82 582	0,38
Всего	2 777	17 143 584	100	4 507 320	100	21 650 904	100

Крупнейшим держателем акций ОАО «ЯСК» по состоянию на 31 декабря 2014 года является Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». Доля участия в акционерном капитале ОАО «ЯСК» - 92,10%.

5.2. Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров 23 сентября 2014 г. (Протокол № 6 от 23.09.2014 г.) регистратором Общества утверждено **Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор**. В соответствии с договором от 20.10.2014 г. ЗАО ВТБ регистратор осуществляет ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЯСК» с 17 ноября 2014 года.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ регистратор
ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568; КПП 771401001

Лицензия ФСФР России от 21.02.2008 г. за № 10-000-1-00347

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон/факс: (495) 787-44-83, (499) 257-17-00

Адрес сайта в сети Интернет: <http://www.vtbreg.ru>

ЗАО ВТБ Регистратор является современным специализированным реестродержателем, обеспечивающим высокую надежность ведения и хранения реестров и профессиональный подход в работе с эмитентами и акционерами. Компания обслуживает более 7800 акционерных обществ и является одним из крупнейших реестродержателей в России.

ЗАО ВТБ Регистратор зарекомендовало себя в качестве высокопрофессиональной компании - реестродержателя, обладающего опытом проведения глобальных корпоративных мероприятий: IPO, проведения собраний акционеров, подготовки и проведения ofert, добровольного и обязательного предложений. ЗАО ВТБ Регистратор одним из первых регистраторов приступил к электронному документообороту (ЭДО) с крупнейшими номинальными держателями. ЭДО организован между регистратором и ЗАО "ДКК", НКО ЗАО НРД, Внешэкономбанком и ОАО Банк ВТБ, что позволяет компаниям взаимодействовать на более высоком уровне качества обслуживания клиентов, повышает надежность и минимизирует риски учетной системы, значительно ускоряет проведение операций в реестре и сокращает операционные издержки.

В 2012 году ЗАО ВТБ Регистратор занял второе место в рейтинге IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис» на основе международной методологии CSI (Customer Satisfaction Index), что является несомненным достижением узнаваемости и надежности компании.

До 17 ноября 2014 года ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществлял **ЗАО "Компьютершер Регистратор"** на основании решения Совета директоров (Протокол № 9 от 26.11.2010 г.) и в соответствии с договором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЯСК» от 29.11.2010 г.

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

ОГРН 1027739063087; ИНН 7705038503; КПП 773101001

Лицензия ФСФР России от 06.09.2002 г. № 10-000-1-00252

Телефон/факс: (495) 926-81-60, (495) 926-81-78

Адрес в сети Интернет: www.nrcreg.ru

5.3. Обращение ценных бумаг на фондовом рынке

Акции Общества были допущены к обращению на организованном рынке ценных бумаг в 2005 году на фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «ФБ РТС».

В связи с прекращением деятельности ОАО «ФБ РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ФБ ММВБ» решением Правления ОАО «ФБ РТС» от 12.12.2011 г. ценные бумаги ОАО «ЯСК» исключены из обращения на данной бирже. После завершения процесса объединения бирж РТС и ММВБ дата начала торгов ценных бумаг ОАО «ЯСК» на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» - 08.12.2011 г.

Тип акций	Обыкновенные бездокументарные именные акции	Привилегированные бездокументарные именные акции типа А
Регистрационный номер	1-01-50099-А	2-01-50099-А
Дата регистрации выпуска	10.03.2005	10.03.2005
Объем выпуска, штук	17 143 584	4 507 320
Номинальная стоимость	1 рубль	1 рубль
Торговый код на ФБ ММВБ	YRSB	YRSBP
ISIN код	RU000A0D8760	RU000A0D88B3
Дата начала торгов	29.08.2005	29.08.2005
Уровень листинга	3	3

Итоги торгов на фондовой бирже ММВБ акциями обыкновенными именными ОАО «ЯСК» (YRSB)

Количественные показатели торгов	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.
Количество сделок	15	19	13	1
Объем торгов акциями, штук	3 100	4 300	10 200	100
Объем сделок с акциями, руб.	215 168	310 823	761 678	6 010
Средневзвешенная цена акции за период, руб.	69,41	72,28	74,67	60,10

**Итоги торгов на фондовой бирже ММВБ
акциями привилегированными именными ОАО «ЯСК» (YRSBP)**

Количественные показатели торгов	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.	3 квартал 2014 г.	4 квартал 2014 г.
Количество сделок	61	50	11	23
Объем торгов акциями, штук	14 000	42 400	3 800	9 900
Объем сделок с акциями, руб.	1 009 079	3 170 829	239 206	429 200
Средневзвешенная цена акции за период,	72,08	74,79	62,95	43,34

5.4. Отчет о выплате дивидендов

Дивидендный период – 2010 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	12,5618	215 354 270,89	48,73	214 360 314.22	99,54
Привилегированные	12,5618	56 620 052,58	12,81	54 788 278.43	96,76

Решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 27.05.2011 г. Срок выплаты дивидендов - до 26 июля 2011 года.

Дивидендный период – I квартал 2011 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	5,0806	87 099 690,48	34,71	86 697 686.41	99,54
Привилегированные	5,0806	22 899 889,78	9,13	22 159 031.76	96,76

Решение о выплате дивидендов по итогам I квартала 2011 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 27.05.2011 г. Срок выплаты дивидендов - до 26 июля 2011 года.

Дивидендный период – 2011 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	6,50848	111 578 679,65	44,47	110 746 852.20	99,25
Привилегированные	6,50848	29 335 802,41	11,69	27 776 181.63	94,68

Решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 25.05.2012 г. Срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2012 года.

Дивидендный период – I квартал 2012 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	10,2074	174 991 414,00	71,39	173 686 852.25	99,25
Привилегированные	10,2074	46 008 018,36	18,77	43 562 029.11	94.68

Решение о выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 25.05.2012 г. Срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2012 года.

Дивидендный период – 2012 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	1,1143	19 103 098,19	7,79	18 948 016.73	99,19
Привилегированные	1,1143	5 022 506,82	2,05	4 722 787,98	94,03

Решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 04.06.2013 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2013 года.

Дивидендный период – I квартал 2013 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	2,5865	44 341 876,60	73,38	43 981 911,48	99,19
Привилегированные	2,5865	11 658 183,57	19,29	10 962 479,57	94.03

Решение о выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 04.06.2013 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2013 года.

Причиной невыплаты Обществом объявленных дивидендов в полном объеме является отсутствие необходимой для выплаты информации в реестре о ряде акционеров (п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Выплата дивидендов данной категории акционеров будет осуществляться по мере внесения и уточнения необходимых данных в реестре акционеров и установления прав акционеров на ценные бумаги.

Раздел 6. Корпоративное управление в Обществе

6.1. Принципы и механизмы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе – это комплекс взаимоотношений между менеджментом, Советом директоров, акционерами и прочими заинтересованными участниками.

Корпоративное управление в ОАО «Ярославская сбытовая компания» обеспечивает разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Система корпоративного управления в Обществе базируется на следующих основополагающих принципах:

Справедливость

- ▶ Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
- ▶ Общество соблюдает права и законные интересы акционеров независимо от доли участия в уставном капитале Общества и гарантирует равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
- ▶ Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Подотчетность совета директоров и менеджмента

- ▶ Исполнительные органы Общества (Менеджмент) подотчетны Совету директоров, а Совет директоров – собранию акционеров.
- ▶ Компетенция органов управления разделена и регламентирована. Функции менеджмента ограничены вопросами оперативного управления компанией, а решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, отнесено к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров.
- ▶ С целью защиты прав и законных интересов акционеров контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля с проведением ежегодного независимого аудита.

Ответственность

- ▶ Общество признает ответственность в части соблюдения прав и законных интересов всех заинтересованных лиц. Для обеспечения эффективной деятельности Общества органы управления учитывают интересы владельцев, инвесторов, менеджмента, третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципальных образований в регионе присутствия Общества.

- ▶ Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе.

Информационная открытость

- ▶ Общество обеспечивает свободный, своевременный и необременительный доступ к информации об Обществе всем заинтересованным лицам.
- ▶ Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и других заинтересованных лиц в получении полной и достоверной, оперативной и регулярной информации о существенных фактах деятельности Общества в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.
- ▶ Обществом осуществляется контроль использования конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с Положением об инсайдерской информации ОАО «Ярославская сбытовая компания».
- ▶ Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями российского законодательства, используя следующие информационные ресурсы: лента новостей и персональная страница ОАО «ЯСК» на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru), интернет-сайт компании (www.yrsk.ru).
- ▶ Общество постоянно совершенствует способы представления и актуализации информации о своей деятельности и ситуации в отрасли. С развитием информационных технологий основным и приоритетным средством распространения информации становятся интернет-ресурсы.

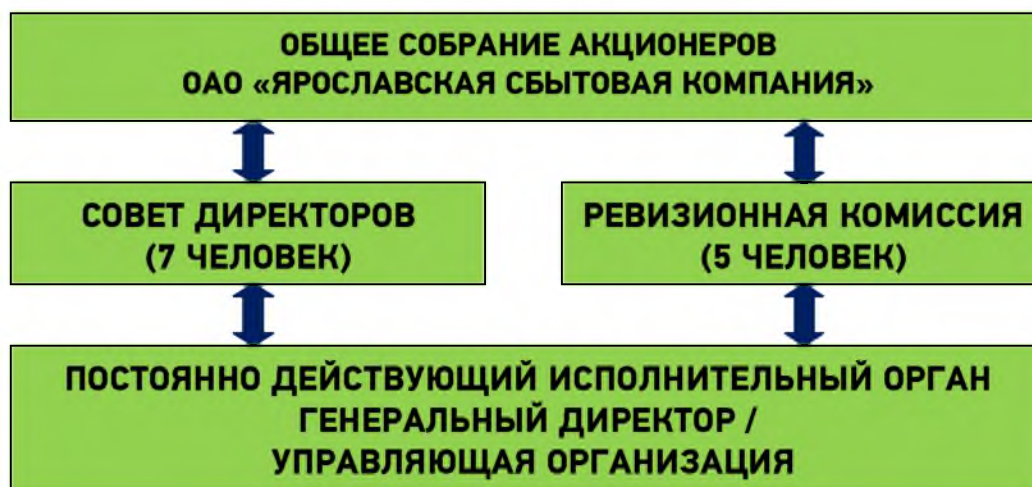
Прозрачность, понятность бизнеса, хорошая кредитная история помогает компании расширять деловые связи, получать кредиты и заказы. Начиная с определенного уровня развития бизнеса, публичность и открытость становятся конкурентным преимуществом, показателем силы и коммерческого успеха. Доверие к компании, ее репутация на рынке – это важнейший бизнес-актив.

ОАО «Ярославская сбытовая компания» – публичная компания, зарегистрировавшая Проспект ценных бумаг, раскрывает следующую информацию и документы:

- ▶ Устав Общества;
- ▶ Протоколы общих собраний акционеров;
- ▶ Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
- ▶ Годовые отчеты акционерного Общества;
- ▶ Годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- ▶ Сведения об аффилированных лицах;
- ▶ Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ▶ Сообщения о существенных фактах деятельности Общества;
- ▶ Сообщения о дополнительных требованиях;
- ▶ Иную информацию, раскрываемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Информация об органах управления и контроля

Состав органов управления и контроля Общества



Практическая модель корпоративного управления Общества – существующая структура органов управления и вопросы их компетенции определены Уставом, а также внутренними документами компании.

Органы управления Общества в соответствии с Уставом:

- ▶ Общее собрание акционеров;
- ▶ Совет директоров;
- ▶ Генеральный директор (управляющий, управляющая организация).

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Общества не предусмотрен.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров ОАО «ЯСК» – высший орган управления Общества.

Акционеры реализуют свое право на управление Обществом путем участия в голосовании, представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании. Обществу, в свою очередь, предоставлена возможность информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЯСК». Вопросы компетенции общего собрания акционеров ОАО «ЯСК» определены статьей 9 Устава Общества.

С решениями, принятыми на общих собраниях акционеров, можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества (www.vrsk.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам».

В отчетном году было проведено два общих собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров 28 апреля 2014 года Протокол № 3(18) от 29 апреля 2014 года

Общим собранием акционеров 28 апреля 2014 года были приняты решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Годовое общее собрание акционеров 06 июня 2014 года Протокол № 1(19) от 09 июня 2014 года

Собранием приняты решения по следующим вопросам:

- ▶ об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- ▶ о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- ▶ об избрании членов Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- ▶ об утверждении аудитора Общества;
- ▶ об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- ▶ определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- ▶ обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- ▶ обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- ▶ создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- ▶ регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- ▶ принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- ▶ исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;

- ▶ достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

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

В отчетном году действовали два состава Совета директоров ОАО «ЯСК».

**Состав Совета директоров,
избранный 04.06.2013 г. годовым
общим собранием акционеров**

Аржанов Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров
Авилова Светлана Михайловна
Афанасьева София Анатольевна
Вахруков Дмитрий Сергеевич
Ефимова Елена Николаевна
Зарва Сергей Николаевич
Щуров Борис Владимирович

**Состав Совета директоров,
избранный 06.06.2014 г. годовым
общим собранием акционеров**

Аржанов Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров
Авилова Светлана Михайловна
Афанасьева София Анатольевна
Евсеенкова Елена Владимировна
Ефимова Елена Николаевна
Ситдинов Алексей Хусяинович
Щуров Борис Владимирович

**Действующий Состав Совета директоров Общества,
избранный годовым общим собранием акционеров 06 июня 2014
года**

Аржанов Дмитрий Александрович, 1972 г.р.

Председатель Совета директоров ОАО «ЯСК»

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, специальность - менеджмент, квалификация - экономист.

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2009	01.2010	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по развитию
02.2010	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Генеральный директор
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор

Авилова Светлана Михайловна, 1963 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Московский институт народного хозяйства им. В.Г. Плеханова, специальность – экономическая кибернетика, квалификация - экономист-математик.

Должность по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2004	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Первый заместитель генерального директора
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора

Афанасьева София Анатольевна, 1978 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Южно-российский государственный технический университет, квалификация - экономист-математик, Финансовая академия при правительстве РФ, квалификация - бухгалтер-аудитор.

Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	03.2011	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО
03.2011	12.2011	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель дирекции по оперативному управлению ДЗО
12.2011	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию

Евсеевкова Елена Владимировна, 1980 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Государственный университет управления, специальность – менеджмент, специализация – управление в энергетике, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка.

Должность по основному месту работы: Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2009	06.2011	ООО "Мельница Вкуса"	Генеральный директор
07.2011	06.2012	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
06.2012	02.2013	ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
11.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО

Ефимова Елена Николаевна, 1972 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Красноярский государственный университет, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

Должность по основному месту работы: Руководитель корпоративно-юридической дирекции ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению и юридической работе
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению и юридической работе

Ситдинов Алексей Хусяинович, 1975 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, специальность - физика, квалификация - физик.

Должность по основному месту работы: Директор по реализации в ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	04.2010	ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС"	Генеральный директор
05.2010	01.2012	ООО "Нижегородская коммунальная компания"	Генеральный директор
01.2012	10.2012	ОАО "Теплоэнерго"	Зам. генерального директора по экономической и финансовой безопасности
10.2012	12.2013	ОАО "Теплоэнерго"	Директор по стратегическому развитию
01.2014	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по реализации в ДЗО
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по реализации в ДЗО

Щуров Борис Владимирович, 1974 г.р.

Заместитель председателя Совета директоров ОАО «ЯСК»

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский государственный университет, квалификация – экономист.

Должность по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	05.2010	ОАО "Воронежская энергосбытовая компания"	Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии
05.2010	11.2010	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
11.2010	11.2011	ООО "Донэнергосбыт"	Генеральный директор
12.2011	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Первый заместитель генерального директора
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 06 июня 2014 года, в Совет директоров Общества также входили следующие лица:

Вахруков Дмитрий Сергеевич, 1983 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ», специальность – менеджмент организации, квалификация - менеджер.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2008	11.2009	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Начальник Ярославского городского отделения
11.2009	04.2014	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Первый заместитель генерального директора
05.2011	06.2014	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров

Зарва Сергей Николаевич 1963 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Ярославский государственный университет им.П.Г. Демидова, специальность – правоведение, квалификация - юрист.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2008	03.2010	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Заместитель генерального директора по общим вопросам
03.2010	04.2011	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Заместитель генерального директора по реализации
04.2011	08.2012	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Генеральный директор
05.2012	06.2014	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО "ЯСК"
05.2013	06.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО "ЯСК"
06.2014	н.в.	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Первый заместитель генерального директора

Выплата вознаграждений членам Совета директоров

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения размера вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года, закреплены в Положении «О выплате членам Совета директоров ОАО «ЯСК» вознаграждений и компенсаций», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол ГОСА № 1(11) от 25.05.2010 г.).

Положение предусматривает следующие критерии вознаграждения членам Совета директоров:

- ▶ вознаграждение за участие в заседании Совета директоров;
- ▶ дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества;
- ▶ дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества);
- ▶ компенсация фактически понесенных расходов, связанных с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 14 559 тысяч рублей.

В 2014 году компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией).

Полномочия Генерального директора определены статьей 19. Устава Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 19.4. Устава ОАО «ЯСК» полномочия единоличного исполнительного органа Общества по решению общего собрания акционеров могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 02 августа 2012 года осуществляет управляющая организация - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Уставом Общества и Договором № 12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯСК» 30 июля 2012 года (Протокол ВОСА № 2(15) от 30.07.2012 г.).

Сокращенное наименование управляющей организации:

ПАО ГК «ТНС энерго»

Местонахождение управляющей организации: 127051, Российская Федерация, г.Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2

ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227

Телефон: (495) 950-8515

Факс: (495) 950-8515

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

Сайт компании: www.tns-e.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Генеральный директор Аржанов Дмитрий Александрович.

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний, занимается реализацией электроэнергии потребителям уже более 10 лет и является одним из лидеров на рынке энерготрейдинга России.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под управлением ПАО ГК «ТНС энерго», имеют статус гарантирующих поставщиков, что налагает на Компанию повышенные социальные обязательства.

В настоящее время ПАО ГК «ТНС энерго» - это динамично развивающаяся холдинговая компания, основным видом деятельности которой является «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями».

Направления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»:

- ▶ Управление дочерними обществами с целью эффективного, надежного, качественного энергоснабжения потребителей, а также получение доходности на инвестированный капитал.
- ▶ Энергоснабжение потребителей непосредственно на оптовом рынке электроэнергии.

- ▶ Энергоснабжение потребителей непосредственно на розничном рынке электроэнергии.
- ▶ Строительство и установка сертифицированных и соответствующих всем современным требованиям приборов коммерческого учета электроэнергии.

По состоянию на 31.12.2014 г. доля участия ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале ОАО «Ярославская сбытовая компания» составляет – 92,10%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 97,41%.

В течение 2014 года ПАО ГК «ТНС энерго» были совершены следующие сделки с акциями ОАО «Ярославская сбытовая компания»:

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями Общества	Категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки	Количество акций, являвшихся предметом сделки (шт.)
23.04.2014	Покупка	Акции обыкновенные именные	75 469

Оперативное руководство ОАО «ЯСК» с 06 июня 2014 года осуществляет **Горобцов Валентин Михайлович** - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «ЯСК».

Горобцов Валентин Михайлович, 1956 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Военно-инженерная академия им. В.В. Куйбышева, специальность - войсковые фортификационные сооружения, Северо-Западная академия государственной службы, специальность - государственное и муниципальное управление.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	Администрация города Вологды	Заместитель главы города Вологды по проведению реформы ЖКХ, Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и транспорта
05.2008	10.2008	Администрация города Вологды	Исполняющий обязанности Главы города Вологды
2008	2011	Администрация Вологодской области	Первый заместитель губернатора Вологодской области
2011	05.2013	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Генеральный директор
05.2013	06.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
06.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «ЯСК»

Выплата вознаграждений единоличному исполнительному органу Общества

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

В соответствии с Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора (управляющего, управляющей организации) отнесены к компетенции Совета директоров.

Совет директоров определяет и утверждает условия договоров (в том числе в части срока полномочий и порядка определения размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), вносит в них изменения (в том числе их досрочное прекращение) с единоличным исполнительным органом Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» определены договором № 12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания" с дополнительными соглашениями.

За оказание услуг по управлению (осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества) в соответствии с договором в 2014 году управляющей организации выплачивалось вознаграждение, складывающееся из следующих составляющих:

- ▶ Базовое вознаграждение (постоянная составляющая вознаграждения) – выплачивается Управляющей компании за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа, исключая полномочия по совершению юридических и иных действий по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынке электрической энергии (мощности).
- ▶ Вознаграждение за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа в части совершения юридических и иных действий по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынке электрической энергии и мощности.
- ▶ Вознаграждение за успешное управление (переменная составляющая вознаграждения) – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

За 2014 год вознаграждение Управляющей организации за выполнение функций единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» в соответствии с договором составило 60 000 тысяч рублей.

Компенсация расходов управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа не выплачивалась.

Ревизионная комиссия

В соответствии с требованиями Устава Общества для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров Общества избрана Ревизионная комиссия в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

- ▶ Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
- ▶ Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества.
- ▶ При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
- ▶ В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЯСК» и другими внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- ▶ осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ▶ обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- ▶ осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
- ▶ В 2014 году Ревизионной комиссией были проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2013 год и 9 месяцев 2014 года.

**Состав Ревизионной комиссии,
избранный годовым общим собранием акционеров 06 июня 2014
года**

Авров Роман Владимирович 1977 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет, специальность - мировая экономика, квалификация - экономист-международник. Кандидат экономических наук.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2006	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель финансовой
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой

Бураченко Андрей Артурович 1963 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Московский физико-технический институт, специальность - аэродинамика и термодинамика, квалификация - инженер-физик.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2006	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции

Литвиненко Кирилл Валентинович 1984 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	06.2010	ООО "Транснефтьсервис С"	Специалист отдела корпоративной политики
07.2008	н.в.	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Секретарь Совета директоров

06.2010	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
05.2011	н.в.	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член ревизионной комиссии
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению и юридической работе
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению и юридической работе

Рычкова Ольга Владимировна 1983 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Государственный институт управления, специальность - менеджмент организации, специализация - управление в энергетике, квалификация - менеджер.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО
05.2013	07.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО
07.2014	н.в.	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Шишкин Андрей Иванович 1972 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность - бухгалтерский учет и аудит, квалификация - экономист.

Акциями ОАО «ЯСК» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2005	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции

05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно- ревизионного отдела Ревизионной дирекции
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно- ревизионного отдела Ревизионной дирекции

6.3. Информация об аудиторах

Для независимой проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯСК» 06 июня 2014 года (Протокол №1 (19) от 06.06.2014 г.) приняты следующие решения:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год – **ООО «Центральный Аудиторский Дом»**.
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год – **ЗАО «КПМГ»**.

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»)

Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2.
ОГРН 1087746800074, ИНН 7702678181.

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10301000804.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е009621 от 30.03.2009 г.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (Решение №10 от 08.02.2010 г.).

ООО «Центральный Аудиторский Дом» основано в 2008 году. Компания специализируется на аудите предприятий, работающих в области электроэнергетики, клиентами по аудиту являются крупные энергосбытовые и сетевые компании РФ, в том числе, акции которых обращаются на фондовом рынке.

Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»)

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1.
ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10301000804

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» (Решение №55 от 21.12.2009 г.).

ЗАО «КПМГ» с 1990 года предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам клиентам, среди которых большинство крупнейших российских и международных компаний, а также целый ряд неправительственных организаций и финансовых институтов.

Раздел 7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.		
1.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте Общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней	Принцип полностью соблюдается. В Обществе утверждено Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров (решение ВОСА Протокол № 1(2) от 31 октября 2005 г.) Отдельные положения определены в ст.9-13 Устава Общества (утвержден ГОСА 06.06.2014 Протокол №1(19)).	

	до ее наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества.	Принцип полностью соблюдается. Указанные обязанности закреплены в разделе 3 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.	
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества.	Соблюдается частично.	Уставом Общества не закреплена обязанность придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля, однако фактически Общество придерживается этого принципа.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	

1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, – минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет».	Принцип соблюдается частично.	Дивидендная политика Общества в настоящее время определена ст.6 Устава, в том числе: порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); формы выплаты дивидендов. В перспективе Обществом планируется утверждение «Дивидендной политики», сформированной в соответствии с принципами ККУ и ФЗ об акционерных обществах. Обязанность раскрытия документа на сайте Общества будет в закреплена в данном документе.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
II. Совет директоров Общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В Обществе сформирован Совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу,	Принцип полностью соблюдается. В Обществе сформирован Совет директоров в составе 7 человек (ст.15 Устава Общества).	

	ключевые показатели деятельности Общества; контролирует деятельность исполнительных органов Общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Полномочия Совета директоров определены ст.14 Устава Общества. Согласно Уставу к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности.	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров.		
2.2.1.	Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	Принцип не соблюдается.	В Совете директоров Общества независимые директора, соответствующие критериям ККУ, отсутствуют. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве.
2.2.2.	Внутренними документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов	Принцип полностью соблюдается. В Обществе утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЯСК» (решение БОСА Протокол № 1(2) от 31.10.2005 г.)	

	(бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи.		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹ .	Принцип соблюдается частично.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых как в очной, так и в заочной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям ККУ. Вопросы, решение которых уполномочен решать Совет директоров, определен в ст.14 Устава Общества.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
2.3.	В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	Принцип не соблюдается.	В Совете директоров Общества независимые директора, соответствующие критериям ККУ, отсутствуют. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Принцип не соблюдается.	В Совете директоров Общества независимые директора, соответствующие критериям ККУ, отсутствуют.

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.	Принцип не соблюдается.	В Совете директоров Общества независимые директора, соответствующие критериям ККУ, отсутствуют.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.		
2.4.1.	Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ² .	Принцип не соблюдается.	В Совете директоров Общества независимые директора, соответствующие критериям ККУ, отсутствуют.
2.4.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³ .	Принцип не соблюдается.	В Совете директоров Общества независимые директора, соответствующие критериям ККУ, отсутствуют.
2.4.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ .	Принцип не соблюдается.	В Совете директоров Общества независимые директора, соответствующие критериям ККУ, отсутствуют.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса	Иные ключевые принципы не используются.	

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.		
2.5.1.	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Соблюдается частично.	Оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) Уставом Общества не предусмотрена. Фактически такая оценка дается в годовом отчете Общества и на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров.	Принцип соблюдается частично.	Функции корпоративного секретаря в Обществе фактически выполняет секретарь Совета директоров. Секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества.
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵ .	Принцип соблюдается частично.	Положение о корпоративном секретаре в Обществе отсутствует, но утверждено Положение о секретаре Совета директоров ОАО «ЯСК» (Решение Совета директоров, Протокол №7 от 29.06.2005г.). Секретарь Совета директоров фактически выполняет функции корпоративного

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

			секретаря.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Принцип соблюдается.	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Принцип соблюдается.	В Обществе создано структурное подразделение – группа корпоративных действий, которое выполняет отдельные корпоративные функции.
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1.	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества.	Принцип полностью соблюдается.	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме	Принцип не соблюдается.	Выплаты вознаграждений за участие в заседании Совета директоров производятся

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	фиксированного годового вознаграждения.		после каждого проведенного заседания Совета директоров. Размер вознаграждения определяется по формуле, указанной в Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Принцип соблюдается.	Отсутствие возможности для членов Совета директоров участия в опционных программах в Уставе Общества и внутренних документах не закреплено, однако фактически этот принцип выполняется.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Принцип соблюдается. В Обществе действует Положение о материальном стимулировании высших менеджеров, которое предусматривает оценку каждого высшего менеджера в зависимости от его личного вклада в достижение результата деятельности Общества.	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.		

5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Принцип соблюдается. Советом директоров Общества утверждены положения и инструкции, регламентирующие закупочную деятельность, кредитную политику Общества. Также Советом директоров утверждается бизнес-план Общества, инвестиционная программа, программа закупок, утверждаются контрольные показатели эффективности деятельности Общества, а также отчеты об их выполнении.	
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Принцип соблюдается частично.	В Обществе не существует отдельного подразделения, но функции управления рисками и внутреннего контроля возложены на управляющую компанию.
5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Принцип соблюдается частично.	Документ, регламентирующий антикоррупционную политику в Обществе не утвержден, однако отдельные меры, направленные на обеспечение гласности и прозрачности деятельности и недопущение коррупции, отражены во внутренних документах Общества. В Обществе утверждено Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЯСК», составленное в соответствии с требованиями действующего законодательства. Создана Центральная закупочная комиссия. Кроме того, большинство сделок, совершаемых Обществом, выносятся на рассмотрение и одобрение Советом директоров Общества.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса	Иные ключевые принципы не используются.	

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).	Принцип соблюдается частично.	Отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров, в Обществе не создано. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии (утверждено ВОСА Протокол № 1(2) от 31.10.2005г.), а также внутренними структурными подразделениями Общества (высший менеджмент Общества, планово-экономическое управление, юридический отдел, казначейство, бухгалтерия).
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества.	Принцип не соблюдается.	В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита.
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Принцип соблюдается частично.	В Обществе отсутствует утвержденное Положение о внутреннем аудите. Функции и задачи внутреннего аудита выполняются внутренними структурными подразделениями Общества (высший менеджмент Общества, планово-экономическое управление, юридический отдел, казначейство, бухгалтерия), управляющей организацией,

			Ревизионной комиссией Общества.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и	Принцип соблюдается частично.	В Обществе утверждено Положение об информационной политике (решение Совета директоров, протокол №12 от 12.09.2005г.). На сайте Общества существует страница «Акционерам и инвесторам», на которой размещается полезная для акционеров и инвесторов информация. Кроме того, существует возможность задать вопросы по интересующим проблемам и направлениям на горячей линии и в личном кабинете, открытом на сайте Общества. Корпоративные новости по мере возникновения отражаются в разделе «Новости Компании» на сайте Общества.

	планами стратегического развития Общества.		
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.	Принцип полностью соблюдается.	
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Принцип полностью соблюдается. В Обществе существует регламент взаимодействия структурных подразделений по раскрытию информации.	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Принцип не соблюдается.	Доля иностранных инвесторов в капитале Общества незначительна.
6.2.2.	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Принцип не соблюдается.	У Общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица.

6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Принцип полностью соблюдается.	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷ .	Принцип не соблюдается.	Рекомендуемый ККУ принцип не закреплён в Уставе Общества.
6.2.5.	В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.	Принцип соблюдается.	Информация о членах Совета директоров раскрывается в ежеквартальных отчетах эмитента и годовых отчетах Общества.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Принцип полностью соблюдается. На сайте Общества ежеквартально раскрывается структура акционерного капитала.	
6.2.7.	Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе	Принцип соблюдается частично.	Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: обзор наиболее существенных

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

<p>взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе,</p> <p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества;</p> <p>сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p>		<p>сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом за последний год;</p> <p>отчет о работе Совета директоров за год, содержащий, в том числе,</p> <p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества;</p> <p>описание системы вознаграждения членов Совета директоров, сведения о суммарном вознаграждении за год;</p> <p>прочую информацию.</p>
--	--	--

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

VII. Существенные корпоративные действия

7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	<p>Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая: реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.</p>	<p>Принцип соблюдается. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, отвечающих критериям существенных корпоративных событий по ККУ, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.</p>	
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.</p>	<p>Иные ключевые принципы не используются.</p>	

7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
7.2.1.	<div data-bbox="212 387 671 2009"> <p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; </div> <div data-bbox="679 387 1066 2009"> <p>Принцип полностью соблюдается.</p> </div> <div data-bbox="1074 387 1460 2009"></div>

	расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.		
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Иные ключевые принципы не используются.	

Раздел 8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Крупная сделка, рассматриваемая во взаимосвязи с ранее заключенной

Дата заключения сделки	24.01.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК», Заемщик - ОАО «Ярославская сбытовая компания»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Соглашение о кредитовании банковского счета (Овердрафте) в российских рублях, в соответствии с которым Кредитор обязуется осуществлять кредитование расчетного счета Заемщика с 31.01.2014г. до 31.12.2014г. (включительно) в размере, необходимом для исполнения платежных документов Заемщика. Лимит единовременной задолженности по Кредиту (Кредитам) в любой день действия Соглашения не может превышать 100 000 000,00 рублей. Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные соглашением, возвратить кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществлять в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные соглашением.
Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	12.11.2013 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 9 от 12.11.2013 г.)

2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	14.02.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Общество – ОАО «Ярославская сбытовая компания» Управляющая организация – ОАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №6 к Договору №12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЯСК" Управляющей организации, в соответствии с которым приложение №2 к Договору излагается в новой редакции.

Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	28.04.2014 г. Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 3(18) от 29.04.2014 г.)
Заинтересованные лица	<p>ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК».</p> <p>Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Авилова С.М. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p>

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	23.04.2014
Стороны и выгодоприобретатели	ОАО «Ярославская сбытовая компания» ОАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Отчуждение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЯСК» в количестве 75 469 штук по цене 105,01 рублей за штуку, поступившими в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества, в счет оплаты дополнительно размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ГК «ТНС энерго» в количестве 6811 штук по цене 1163,54 рублей за штуку.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	20.03.2014 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 17 от 20.03.2014 г.)
Заинтересованные лица	<p>ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК».</p> <p>Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Авилова С.М. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p>

4. Крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	19.05.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Кредитор - РКБ БАНК ЛТД Гарант – ОАО «Ярославская сбытовая компания» Выгодоприобретатель - ОАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Договор гарантии между ОАО «ЯСК» и РКБ БАНК ЛТД в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ БАНК ЛТД и ОАО ГК «ТНС энерго» в сумме, не превышающей 5 000 000 000,00 российских рублей. ОАО «ЯСК», в качестве гаранта, принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ БАНК ЛТД любые убытки, возникшие у РКБ БАНК ЛТД или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором. Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного договора.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	28.04.2014 г. Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 3(18) от 29.04.2014 г.).
Заинтересованные лица	ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК», выгодоприобретатель. Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Авилова С.М. - член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Щуров Б.В. - член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».

5. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	23.07.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Продавец - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Покупатель - ОАО «Ярославская сбытовая компания»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Договор купли-продажи транспортного средства, в соответствии с которым ОАО «ЯСК» приобрело автомобиль INFINITI QX56 по цене 2 489 800,00 руб., в том числе НДС 18% - 379 800,00 руб.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	13.08.2014 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 4 от 13.08.2014 г.).
Заинтересованные лица	ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК», также владеет более 20 процентов голосующих акций и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Аржанов Д.А. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Авилова С.М. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Афанасьева С.А. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Ефимова Е.Н. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Ситдинов А.Х. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».

6. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	23.07.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Продавец - ОАО «Ярославская сбытовая компания» Покупатель - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Договор купли-продажи транспортного средства, в соответствии с которым ОАО «ЯСК» продало автомобиль AUDI A8L по цене 2 489 682,00 руб. в том числе НДС 18% - 379 782,00 руб.

Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	13.08.2014 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 4 от 13.08.2014.).
Заинтересованные лица	<p>ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК», также владеет более 20 процентов голосующих акций и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>Аржанов Д.А. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Авилова С.М. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Афанасьева С.А. – член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Ефимова Е.Н. – член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Ситдинов А.Х. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p>

7. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	23.07.2014
Стороны и выгодоприобретатели	<p>Арендодатель – ОАО «Ярославская сбытовая компания»</p> <p>Арендатор – ОАО ГК «ТНС энерго»</p>
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор аренды транспортного средства с экипажем, в соответствии с которым ОАО «ЯСК» предоставляет во временное владение и пользование легковой автомобиль INFINITI QX56. Арендная плата за пользование автомобилем с экипажем составляет 222 374,93 руб. в месяц, включая оплату услуг по управлению Автомобилем, в том числе НДС 18% - 33 921,60 руб.</p>
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	04.09.2014 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 5 от 04.09.2014 г.).

Заинтересованные лица	<p>ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК».</p> <p>Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Авилова С.М. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p>
-----------------------	---

8. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	24.07.2014
Стороны и выгодоприобретатели	<p>Займодавец - ОАО «Ярославская сбытовая компания»</p> <p>Заемщик – ОАО ГК «ТНС энерго»</p>
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор займа, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 000 000,00 руб. сроком на 360 дней, а заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные договором, возвратить заем и уплатить проценты за пользование займом, а также осуществить иные платежи, предусмотренные договором. За пользование займом Заемщик уплачивает проценты по ставке 12% годовых.</p>
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	<p>Вопрос об одобрении заключения сделки внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСК»</p>
Заинтересованные лица	<p>ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК».</p> <p>Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Авилова С.М. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p> <p>Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».</p>

9. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	20.08.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Заказчик - ОАО «Ярославская сбытовая компания» Исполнитель - ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Договор оказания услуг по организации и проведению Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго» для сотрудников ОАО «ЯСК» с 8 по 13 сентября 2014 года. Стоимость услуг по договору составляет 1 413 499,70 руб. в том числе НДС 18% - 215 618,60 руб.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	13.08.2014 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 4 от 13.08.2014 г.).
Заинтересованные лица	ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК», также владеет более 20 процентов голосующих акций и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт». Аржанов Д.А. - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Афанасьева С.А. - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Ефимова Е.Н. - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», член Совета директоров ОАО «ЯСК».

10. Крупная сделка

Дата заключения сделки	24.11.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК» Заемщик - ОАО «Ярославская сбытовая компания»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в рамках которого ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «ЯСК» денежные средства («Кредиты») с лимитом единовременной

	задолженности в любой день срока действия кредитной линии не более 1 100 000 000,00 рублей. ОАО «ЯСК» обязуется в порядке и сроки, установленные соглашением, возвратить кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществлять в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные настоящим соглашением. Кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шести) месяцев. Срок действия кредитной линии - с 24.11.2014 г. по 31.12.2015 г. включительно.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	29.10.2014 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 8 от 29.10.2014 г.).

11. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	28.11.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Займодавец - ОАО ГК «ТНС энерго» Заемщик – ОАО «Ярославская сбытовая компания»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Договор займа, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 254 379 061,63 руб. сроком до 10.12.2014 г., а заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные договором, возвратить заем и уплатить проценты за пользование займом, а также осуществить иные платежи, предусмотренные договором. За пользование займом Заемщик уплачивает проценты по ставке 11,6% годовых.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	Вопрос об одобрении заключения сделки внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСК»
Заинтересованные лица	ОАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК». Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Щуров Б.В. - член Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».

12. Крупная сделка

Дата заключения сделки	26.12.2014
Стороны и выгодоприобретатели	Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК» Заемщик - ОАО «Ярославская сбытовая компания»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению от 24.11.2014 г., в соответствии с которым изменяются условия кредитования: ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «ЯСК» денежные средства («Кредиты»), максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 000 000 000,00 российских рублей. Процентная ставка по кредитам - не более 30% годовых. Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные соглашением, возвратить кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществлять иные платежи, предусмотренные настоящим соглашением. Срок действия Кредитной линии истекает 31.12.2015 г. включительно.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	17.12.2014 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 12 от 17.12.2014.).

Раздел 9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году. Перспективы и задачи развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ярославская сбытовая компания» в рамках основной деятельности (покупка, распределение и продажа электроэнергии и мощности) являются следующие:

- ▶ Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии;
- ▶ Сохранение достигнутых результатов деятельности, в т.ч. высокого уровня реализации электрической энергии в условиях полной либерализации цен;
- ▶ Создание положительного имиджа Общества, ориентация на удовлетворение интересов клиента при взаимодействии с прочими субъектами рынка;
- ▶ Обеспечение стандартов качества обслуживания потребителей электроэнергии;
- ▶ Создание новых источников получения доходов за счет диверсификации бизнеса (развитие дополнительных платных сервисов);
- ▶ Сохранение и преумножение клиентской базы, недопущение перехода потребителей на обслуживание в другие сбытовые компании;
- ▶ Повышение и укрепление платежной дисциплины потребителей, минимизации дебиторской задолженности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как успешные. В отчетном году Общество сумело обеспечить функционирование компании в соответствии с утвержденными плановыми заданиями и закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 62 млн. рублей.

По итогам года показатели финансового состояния гарантирующего поставщика, как и в предыдущие годы, соответствуют рекомендуемым значениям, что свидетельствует о стабильно устойчивом финансовом положении Общества и характеризует его как надежного поставщика электроэнергии на региональном рынке.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания» в 2014 году, можно отметить, что за отчетный год проведено 27 заседаний Совета директоров, рассмотрено 133 вопроса. Все заседания в отчетном году проходили в заочной форме. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров

Общее собрание акционеров является важнейшим корпоративным событием в жизни Общества. В Обществе строго соблюдаются требования законодательства к процедуре и срокам подготовки и проведения общих собраний акционеров. На заседаниях Совета директоров в 2014 году было рассмотрено 32 организационных вопроса, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров:

- ▶ внеочередного общего собрания акционеров 28 апреля 2014 года,
- ▶ годового общего собрания акционеров 06 июня 2014 года.

Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом

В отчетном году Советом директоров регулярно с ежеквартальной периодичностью рассматривались отчеты Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии Договором № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК», о результатах деятельности Общества за соответствующий период. Рассмотрено 35 отчетов единоличного исполнительного органа управления Обществом, в том числе:

- ▶ отчеты управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК»;
- ▶ отчеты о выполнении бизнес-плана;
- ▶ отчеты о выполнении установленных ключевых показателей эффективности;
- ▶ отчеты о кредитной политике;
- ▶ отчеты о реализации инвестиционной программы;
- ▶ отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;
- ▶ отчеты о правовой работе;
- ▶ отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ▶ отчеты о расходовании средств на подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- ▶ отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «ЯСК» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества

Бизнес-план Общества на 2014 год, а также целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯСК» на 2014 год утверждены Протоколами № 13 от 05.02.2014 г. и № 8 от 29.10.2014 г.

В рамках политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) утверждены лимиты стоимостных параметров заимствования и лимиты долговой позиции ОАО «ЯСК» на 3, 4 кварталы 2014 года (Протоколы № 24 от 15.05.2014 г., № 12 от 17.12.2014 г.) и на 1 квартал 2015 года (Протокол № 8 от 29.10.2014 г.).

Закупочная деятельность Общества, как организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В целях оптимизации расходования денежных средств и получения экономически обоснованных затрат Обществом применяется процедура регламентации закупок на принципах конкурентного отбора в соответствии с «Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЯСК».

Одним из направлений увеличения прибыли Общества является снижение издержек. В рамках утвержденной Советом директоров Годовой комплексной программы закупок ОАО «ЯСК» на 2014 год (Протоколы № 19 от 11.04.2014г., № 7 от 16.10.2014г., № 14 от 13.02.2015г.) экономическая эффективность от проведения регламентированных конкурентных процедур закупок и оптимизации хозяйственных затрат составила 6 646 тысяч рублей без учета НДС.

В соответствии с бизнес-планом Советом директоров была утверждена инвестиционная программа ОАО «ЯСК» на 2014 год, предусматривающая финансирование в размере 18 727 тыс. рублей за счет собственных источников и направленная на техническую модернизацию имущественного комплекса и усовершенствование энергосбытового бизнеса компании. Из них в отчетном году освоено средств 17 826 тыс. рублей, что составляет 95,7% от плановых значений и введено в основные фонды 16 182 тыс. рублей.

В рамках инвестиционной программы в отчетном году был осуществлен ряд проектов, в том числе:

- ▶ Приобретен в собственность земельный участок, выполнен рабочий проект и начато строительство административного здания Пошехонского участка по адресу: Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Мало-Ярославская, вблизи д. 5. Ввод в эксплуатацию здания запланирован в 4 квартале 2015 года. Новое здание будет полностью соответствовать стандартам качества обслуживания клиентов.
- ▶ Произведена реконструкция пожарно-охранной сигнализации (ОПС) в зданиях управления ОАО «ЯСК», Переславского, Большесельского, Тутаевского, Угличского, Брейтовского и Некоузского участков, а также реконструкция силовых компьютерных и телефонных сетей в здании Любимского участка.
- ▶ Выполнены работы и введена в основные фонды ОАО «ЯСК» система АИИС КУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) в многоквартирном доме по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 56. Целью данного проекта является исключение неучтенного потребления электроэнергии, централизация сбора показаний с приборов учета электроэнергии, сокращение потерь энергоресурсов.

- ▶ Закуплено серверное, активное и пассивное сетевое оборудование, оргтехника для обеспечения деятельности Общества.

Решения, определяющие кадровую и социальную политику Общества

- ▶ Одобрен Коллективный договор на 2014 год, регламентирующий социальные гарантии для сотрудников Общества.
- ▶ Утверждена программа добровольного медицинского страхования ОАО «ЯСК» на 2014 год. Добровольное медицинское страхование является одним из инструментов мотивации сотрудников, позволяющее удерживать высококвалифицированный персонал, повышать конкурентоспособность предприятия на рынке труда и лояльность персонала.
- ▶ Утверждена общая структура исполнительного аппарата Общества.
- ▶ Утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества в новой редакции.

Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по различным вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, такие как:

- ▶ о выдвижении Обществом кандидатов для избрания в органы управления Некоммерческих партнерств, членом которых является ОАО «ЯСК»;
- ▶ об определении цены крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ о заключении финансовых сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- ▶ о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ об одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества (земельный участок);
- ▶ об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества на основании отчета независимого оценщика;
- ▶ о расторжении договора с регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- ▶ об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности и формировании положительного имиджа Компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.


В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке сбыта электроэнергии Ярославской области.

Перспективы развития и основные задачи Общества на 2015 год

- ▶ Сохранение финансовой устойчивости компании в условиях экономического кризиса.
- ▶ Сохранение прямых договорных отношений с населением без участия посредников.
- ▶ Повышение лояльности клиентов, в том числе за счет развития практики энергосервисных контрактов.
- ▶ Повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет реорганизации системы обслуживания клиентов. Реализация индивидуального подхода к работе с клиентами, добросовестное исполнение обязательств перед контрагентами.
- ▶ Развитие интерактивных сервисов обслуживания клиентов.
- ▶ Образование единого звонкового центра по группе компании ТНС энерго с использованием единого телефонного номера на всей территории Ярославской области, бесплатного для клиентов.
- ▶ Проведение гибкой ценовой политики и формирование выгодных тарифных предложений для клиентов Общества.
- ▶ Расширение деятельности компании за пределы традиционной сферы деятельности.
- ▶ Защита интересов Общества при государственном регулировании его деятельности.
- ▶ Применение новых подходов к работе с дебиторской задолженностью.

Приложение 1. Заключение аудитора

Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный Аудиторский Дом"


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ДОМ

Аудиторское заключение

Акционерам
(Открытого акционерного общества
«Ярославская сбытовая компания»)

Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» (ОАО «Ярославская сбытовая компания»).

Место нахождения:
150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 216.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ярославля 11 января 2005 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 76 № 000977597. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 января 2005 г. за основным государственным номером 1057601050011.

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»).

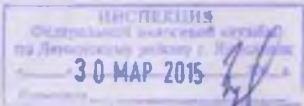
Место нахождения:
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.2


Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 010474197. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июля 2008 г. за основным государственным номером 1087746800074.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
ОРНЗ 11006002315

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Ярославская сбытовая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2014 год и пояснительной записки.


30 МАР 2015


1 из 2

Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный Аудиторский Дом"

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

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

Генеральный директор ООО «ЦАД»

А.В. Зуева (единый квалификационный аттестат аудитора № 06-000014, выдан 27 октября 2011 г. на неограниченный срок, ОРНЗ 21006015175)

30 марта 2015 года



Приложение 2. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация ОАО "ЯСК" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика 75156027 Дата (число, месяц, год) 31 12 2014
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии по ОКПО 7606052264
ИНН 40.10.3
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКФС 12247 по ОКЕИ 34
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 216

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	562 447	521 452	435 994
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.3	Финансовые вложения	1170	7 925	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	98 511	48 158	79 478
1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	53	-	132
	Итого по разделу I	1100	668 936	569 610	515 604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.5	Запасы	1210	657	352	785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	236 194	235 817	224 889
1.6	Дебиторская задолженность	1230	1 451 193	1 494 577	1 025 472
1.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	683 220	387 120	694 054
1.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	158 981	57 994	111 575
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 530 245	2 175 860	2 056 785
	БАЛАНС	1600	3 199 181	2 745 470	2 572 389

30 МАР 2015

Ярославский городской отдел статистики

Центральный Аудиторский Дом

	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
1.8, 1.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 651	21 651	21 651
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(6 031)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	371 684	321 963	321 963
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 083	1 083	1 083
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	161 657	95 689	109 255
	Итого по разделу III	1300	550 044	440 386	453 952
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Земельные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	498	670	814
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	498	670	814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.10	Заемные средства	1510	726 447	650 344	730 432
1.11	Кредиторская задолженность	1520	1 808 531	1 582 173	1 165 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1.12	Оценочные обязательства	1540	113 661	71 897	222 187
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 648 639	2 304 414	2 117 623
	БАЛАНС	1700	3 199 181	2 745 470	2 572 389

Руководитель (подпись)  (расшифровка подписи) 
 Главный бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи)

(От Управляющей организации Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ОАО "Ярославская сбытовая компания" по доверенности от 03.12.2014, зарегистрированной в реестре за № 1-3/2014)

" 30 " марта 20 15 г.



Приложение 3. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 20 14 г.

Организация **ОАО "ЯСК"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2014
75156027		
7606052264		
40.10.3		
12247	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь- за декабрь 20 14 г. ³	январь- за декабрь 20 13 г. ⁴
3.1	Выручка	2110	14 443 819	14 005 346
3.2	Себестоимость продаж	2120	(8 035 992)	(7 875 727)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 407 827	6 129 619
3.2	Коммерческие расходы	2210	(6 030 581)	(5 932 060)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	377 246	197 559
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 289	-
	Проценты к получению	2320	42 639	44 379
	Проценты к уплате	2330	(73 069)	(90 391)
3.3	Прочие доходы	2340	181 683	156 163
3.3	Прочие расходы	2350	(442 217)	(215 052)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	87 571	92 658
3.4	Текущий налог на прибыль	2410	(75 955)	(1 799)
3.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 916	14 443
3.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	172	144
3.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50 353	(31 320)
3.4	Прочее	2460	(141)	4 642
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 000	64 325

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь- за декабрь 20 14 г. ³	январь- за декабрь 20 13 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	47 538	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	109 538	64 325
3.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2600	-	-
3.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2610	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Горбунин Валентин
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Шумилов Егор
Владимирович

(расшифровка подписи)

(От Управляющей организации Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ОАО "Юрловская сбытовая компания" по доверенности от 03.12.2014, зарегистрированной в реестре за № 1-53333)

" 30 " марта 20 15 г.



57

Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете

ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2014 год

г. Москва

«25» марта 2015 года

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением общего Собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» от «31» октября 2005 года, ревизионной комиссией была проведена проверка финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Ярославская сбытовая компания» (далее ОАО «ЯСК») за 2014 год.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Председатель ревизионной комиссии Шишкин А. И.

Члены ревизионной комиссии Рычкова О. В.
Авров Р. В.
Бураченко А. А.
Литвиненко К. В.

Проверка проводилась с 20 по 24 марта 2015 года в офисе ПАО ГК «ТНС энерго», расположенному по адресу: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2.

Целью ревизионной проверки является определение законности деятельности ОАО «Ярославская сбытовая компания», установление достоверности бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2014 год.

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2014 год были проанализированы следующие документы и материалы: бухгалтерская отчетность за 2014 год, регистры

1

бухгалтерского учета, первичные документы, внутренние нормативно-правовые акты, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов.

За 2014 год основным видом деятельности Общества является энергоснабжение.

При проведении ревизионной проверки мы не преследовали цели выявить все существующие искажения бухгалтерской отчетности (бухгалтерской информации) Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ревизионная комиссия провела проверку бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2014 год согласно плану работы ревизионной комиссии.

По результатам проверки комиссия сообщает следующее:

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности комиссией рассмотрено состояние внутреннего контроля ОАО «Ярославская сбытовая компания».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положениями по бухгалтерскому учету, начисление налогов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и состояние внутреннего контроля несет с 01 января 2014 года до 09 июня 2014 года Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор Зарва С. Н., с 10 июня по 31 декабря 2014 года Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор «Ярославская сбытовая компания» Горобцов В. М.

Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества. На предприятии обеспечен ряд мероприятий системы внутреннего контроля, имеются приказы по учетной политике, ряд других организационных приказов.

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих формах:

- предварительный и последующий контроль за правильностью совершаемых операций;
- проверки службой внутреннего контроля действий сотрудников на предмет соответствия их законодательству.

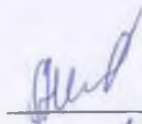
Главным бухгалтером и его заместителями осуществлялся последующий контроль правильности отражения бухгалтерских операций по балансовым счетам.

В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных замечаний по ведению бухгалтерского и налогового учетов.

Заключение и выводы комиссии

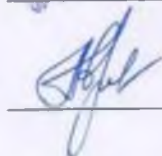
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2014 год.

Председатель ревизионной комиссии



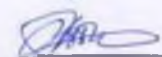
Шишкин А. И.

Члены ревизионной комиссии



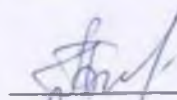
Авров Р. В.,

Член Ревизионной комиссии



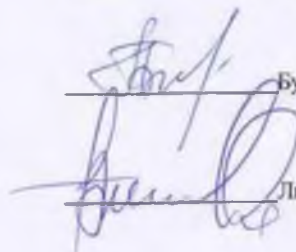
Рычкова О. В.

Член Ревизионной комиссии



Бураченко А. А.

Член Ревизионной комиссии



Литвиненко К. В.

Приложение 5. Информация об объеме энергоресурсов, использованных для собственных нужд в 2014 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1 622,74	ГКал	2 323,82
Электрическая энергия	975 318,00	КВт. ч	3 252,56
Бензин автомобильный	178 693,31	Литры	4 809,09
Топливо дизельное	4 840,52	Литры	130,64
Газ естественный (природный)	91,10	Куб. м	342,20

Другие виды энергетических ресурсов, не указанные в таблице, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» в отчетном году для собственных нужд не использовало.