



Открытое акционерное общество  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ  
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИНН 5260292724, КПП 526001001, ОГРН 1105260018478  
e-mail: info@meket.ru; www.meket.ru

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Протокол № 52 от «12» мая 2015 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Межрегиональная энергосервисная компания**  
**«Энергоэффективные технологии»**

по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор

П.В. Бахтин

«23» апреля 2015 г.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение Общества в отрасли	3
1.1. Общая информация и географическое положение	3
1.2. Краткая история Общества	4
1.3. Организационная структура Общества	5
1.4. Основные показатели за 2014 г.	6
1.5. Конкурентное окружение Общества	7
1.6. Сведения о рыночной среде. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества	7
2. Приоритетные направления деятельности Общества	9
3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	9
4. Информация об использовании энергетических ресурсов	17
5. Перспективы развития Общества	17
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	18
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	18
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	20
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	21
10. Органы управления и контроля	26
10.1. Состав Совета директоров Общества	27
10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	30
10.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	30
10.4. Ревизионная комиссия	31
10.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления и контроля	32
10.6. Сведения об аудиторе Общества	34
11. Кадровая и социальная политика	37
12. Охрана труда, производственная безопасность и технический контроль	
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38
<b>Приложения:</b>	
1. Бухгалтерская отчетность за 2014 год.	
2. Аудиторское заключение.	
3. Заключение Ревизионной комиссии.	

## 1. Положение Общества в отрасли

### 1.1. Общая информация и географическое положение.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии»

Сокращенное наименование: ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»

Место нахождения: 603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6. Телефон: (831) 431-74-00 (2734)

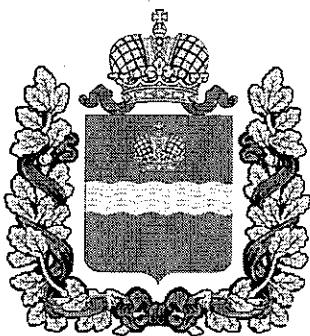
Свидетельство о государственной регистрации, ОГРН: 1105260018478, выдано: ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, дата выдачи: 27.12.2010 года

Деятельность Общества осуществляется преимущественно на территории присутствия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с возможностью распространения деятельности на всей территории Российской Федерации. В 2014 году деятельность Общества осуществлялась в следующих субъектах Российской Федерации:

*Нижегородская область*



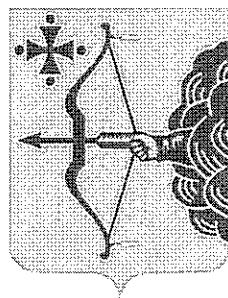
*Калужская область*



*Владимирская область*



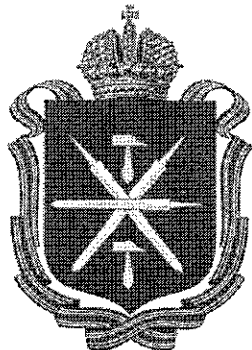
*Кировская область*



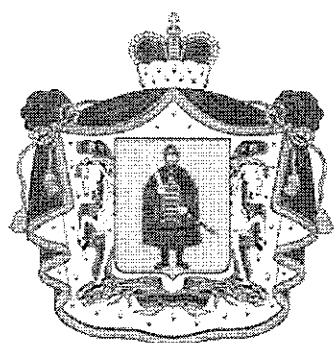
*Республика  
Марий Эл*



*Тульская область*



*Рязанская область*



*Чувашская  
Республика*



*Удмуртская  
Республика*



## 1.2. Краткая история Общества.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» было зарегистрировано как юридическое лицо 27.12.2010 года. Учредителями общества выступили Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (51%), Общество с ограниченной ответственностью «Энергоперспектива» (24,5%), Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффект-НН» (24,5%). В 2010 году деятельность Общества не осуществлялась, проведена государственная регистрация Общества, избраны его органы управления и контроля.

С 2011 года Общество активно осуществляет деятельность по проведению энергоаудита и проектных работ в сфере энергосервиса. В связи с этим в Обществе был создан отдел энергоаудита, сотрудники которого успешно прошли обучение по программе «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения». С 2012 года Общество также осуществляет деятельность по выполнению строительно-монтажных работ.

Для осуществления указанных видов деятельности Обществом получены необходимые свидетельства о вступлении в профильные саморегулируемые организации (далее - СРО):

Наименование СРО	Вид деятельности
СРО НП «ЭнергоПромАудит» (бывш. СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»)	Выполнение работ по проведению энергетических обследований
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Выполнение проектных работ
СРО НП «Энергострой»	Выполнение строительно-монтажных работ

Кроме того, в 2012 году Обществом исполнен План маркетинга Общества на 2011-2012 годы, предусматривающий увеличение доли выручки от сторонних относительно ОАО «МРСК Центра и Приволжья» организаций (утвержден Советом директоров Общества 31 октября 2011 года, Протокол №12).

В рамках реализации данного плана осуществлены следующие мероприятия:

- проведены мероприятия по разработке Интернет-сайта Общества и запуску его в эксплуатацию. Через данную страницу Общества в сети Интернет [www.meket.ru](http://www.meket.ru) начато продвижение услуг Общества с размещением полной информации о его деятельности;
- осуществлена аккредитация на электронных тендерных площадках ОАО «Россети» ([www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru), [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)), электронной торговой площадке ОАО «СИБУР Холдинг» ([www.sibur.ru](http://www.sibur.ru)), в торговой системе "ОБОРОНТОРГ" ([www.oborontorg.ru](http://www.oborontorg.ru)), на единой электронной торговой площадке [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на ЭТП «Сбербанк АСТ» ([www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru)), на торговой площадке "Фабрикант" ([www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru)), в торговой системе "Спецстройторг" ([www.sstorg.ru](http://www.sstorg.ru));
- в целях поиска тендерных процедур установлена информационно-аналитическая система «Seldon»;
- разработан проект комплексного энергосервисного контракта;
- в целях нахождения потенциальных заказчиков комплексного энергосервиса подготовлен презентационный материал об услугах Общества;
- размещена баннерная реклама услуг Общества на сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Энергоперспектива»;

- в рамках проведения мероприятий по освоению рынка осуществлено получение сведений о действующих на рынке участниках, анализ конкурентов и заказчиков с последующей агрегацией и обработкой полученных данных.

В течение 2013 года Общество осуществляло свою деятельность в тех производственных условиях, которые были созданы в 2011-2012 годах.

В 2013 году проведена работа по разработке схемы реализации энергосервисных договоров по модернизации систем уличного освещения и замены котлов, а также подготовлены проекты энергосервисных договоров планируемых к заключению в 2014 году.

В 2014 году основными направлениями деятельности Общества являлись выполнение энергосервисных договоров, заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для нужд его филиалов, выполнение проектных работ для нужд филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», а также реконструкция уличного освещения в г.Шумерля Чувашской Республики.

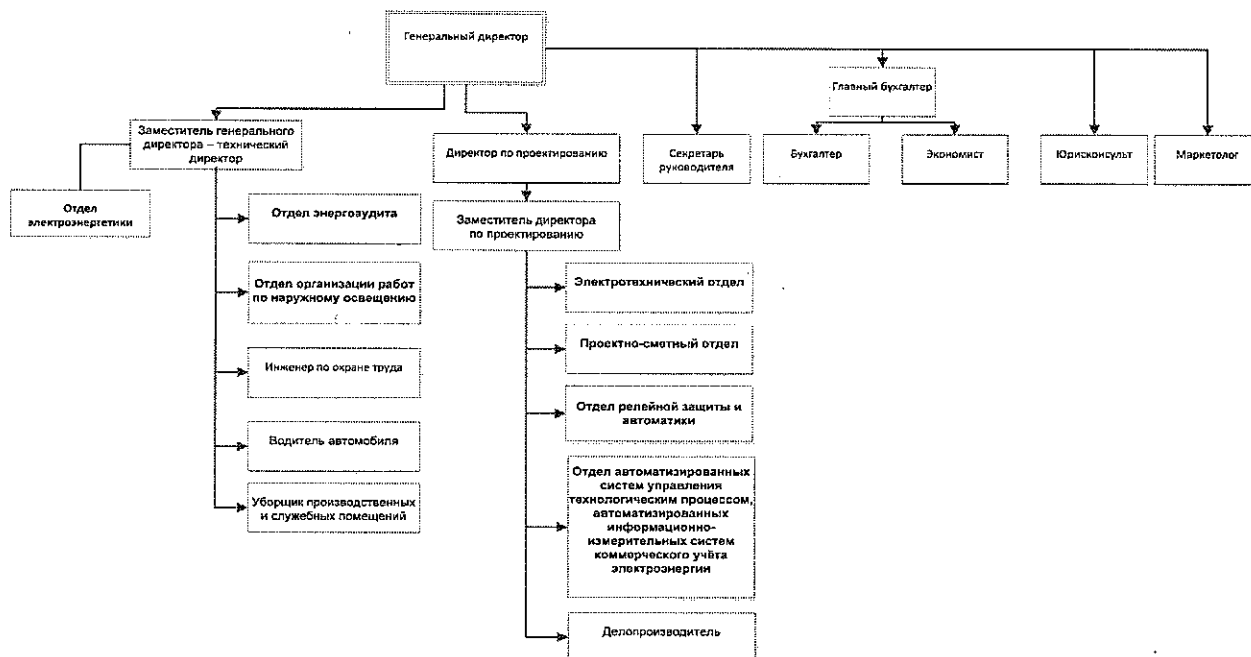
Проектные работы на объектах филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнялись силами обособленного подразделения Общества, созданного в г.Ижевск 01.03.2014г.

### 1.3. Организационная структура Общества.

В 2014 году в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» действовала организационная структура, утвержденная решением Совета директоров от 29.12.2011 года (Протокол №13).

#### ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»

УТВЕРЖДЕНО:  
Советом директоров  
ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»  
Протокол № 13 от 29.12.2011  
Приложение № 1



#### 1.4. Основные финансовые показатели

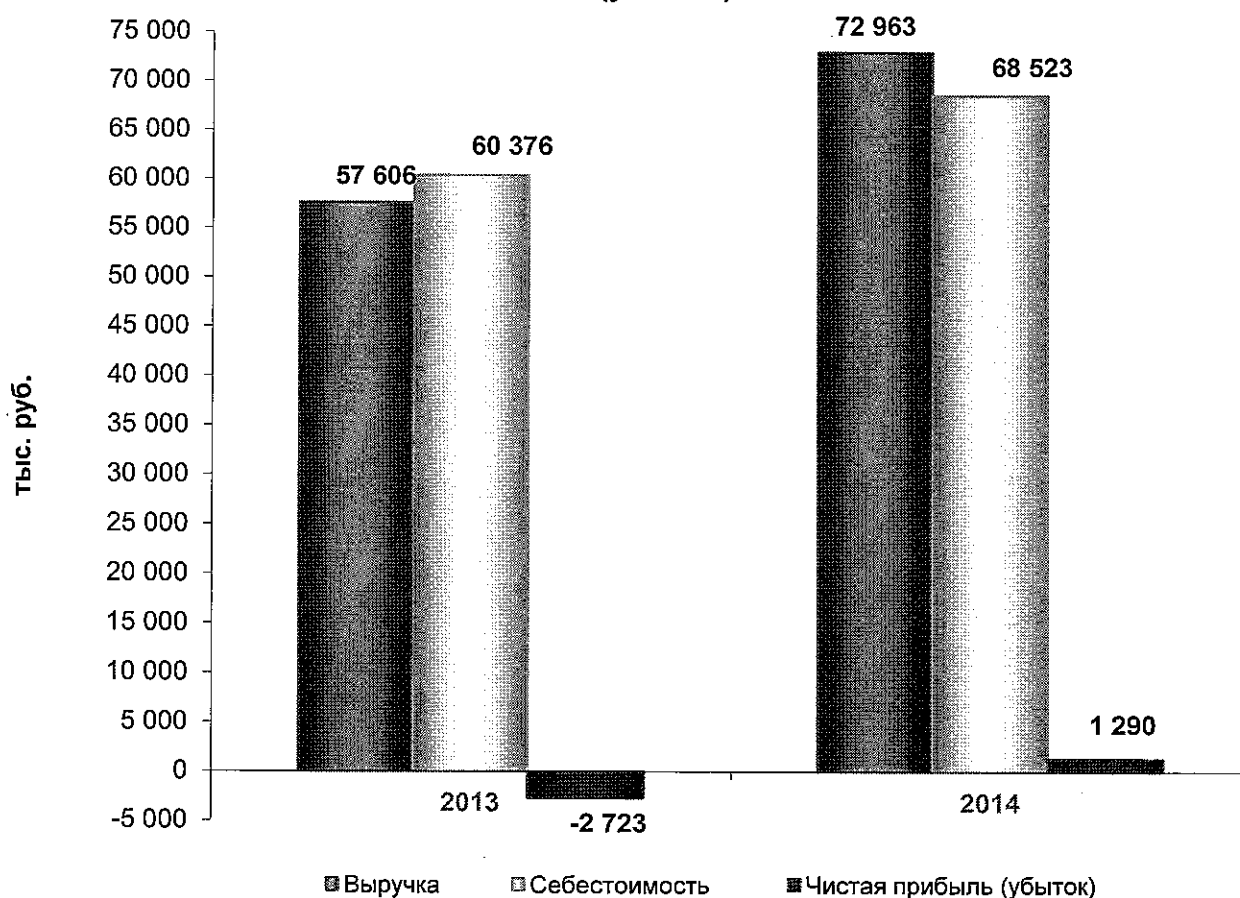
Наименование показателя	Единицы измерения	2013 г.	2014 г.	Изменение 2014 г. к 2013 г.	
				Абс.	Отн., %
Выручка	тыс. руб.	57 606	72 963	15 357	26,7
Себестоимость всего	тыс. руб.	(60 376)	(68 523)	8 147	13,5
Чистая прибыль (убыток),	тыс. руб.	(2 723)	1 290	4 013	147,4
Средняя численность работников	чел.	23	24	1	4,3
Чистые активы	тыс. руб.	20 014	21 304	1 290	6,4

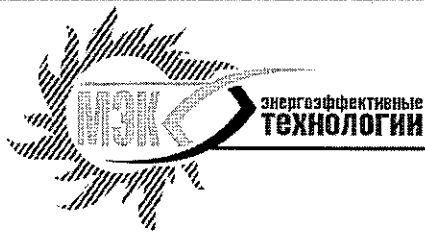
По итогам работы Общества за 2014 г. получена выручка в размере 72 963 тыс. руб., затраты с учетом управленческих расходов составили 68 523 тыс. руб. Получена чистая прибыль в размере 1 290 тыс. руб.

Средняя численность работников за 2014 год составила 24 человека, в том числе работающих по основному месту работы 24 человека.

Величина чистых активов на конец 2014 г. составляет 21 304 тыс. руб. За текущий период произошло увеличение чистых активов на 6,4%.

#### Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли (убытка) в 2014 г.





### *1.5. Конкурентное окружение Общества.*

В Нижегородской области отсутствуют организации, предлагающие такой же комплекс работ и услуг, как ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

Однако в г. Нижнем Новгороде действуют организации, занимающиеся энергоаудитом, среди которых:

- ООО «ЭНЕРГОАУДИТ» (Адрес: 603116, Нижний Новгород, Тонкинская ул., 5);
- ООО «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Адрес: 603022, Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18, 405 офис, 4 этаж);
- ООО «АТОМ ЭНЕРГО» (Адрес: 603001, Нижний Новгород, Почаинская ул., 2/1);
- ФГУ МОСРЕГИОНЭНЕРГО Нижегородский филиал (Адрес: 603000, Нижний Новгород, Студёная ул., 8, 315 офис, 3 этаж)
- государственное энергетическое производственное предприятие «Нижегородоблкоммунэнерго» (Адрес: 603000, Нижний Новгород, Ярославская ул., 2, оф.8);
- ЗАО «РЕГИОН-ЭНЕРГО» (Адрес: 603052, Нижний Новгород, Сормовское ш., 21, 4 эт.)
- ЗАО НПО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (Адрес: 603002, Нижний Новгород, Советская ул., 23, строение 2)
- ООО «ЭКОНОРМ» (Адрес: 603101, Нижний Новгород, ул. Ватутина, 11, 5 этаж)
- Автономная некоммерческая организация "Экспертный центр по сертификации в Нижегородской области" (Адрес: 603000, Нижний Новгород, Гребешковский Откос, 7)
- ООО «ЭНЕРГОКОМФОРТ» (Адрес: 603022, Нижний Новгород, Окский съезд, 2, 504 оф, 5 эт.).

Вместе с тем, наиболее важным конкурентным преимуществом является то, что ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» предлагает заказчику не только энергоаудит, но и целый комплекс работ и услуг по повышению энергоэффективности - *предоставление энергосервисных услуг, в том числе, в рамках выполнения инвестиционного контракта.*

### *1.6. Сведения о рыночной среде. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность, и группы продукции Общества.*

Основная деятельность энергосервисной компании ориентирована на проектно-технологическое обслуживание потребителей российского рынка энергоэффективных технологий и оборудования, разработку долгосрочных программ по энергосбережению, реализацию крупных энергосберегающих проектов, включая создание альтернативных источников электрической и тепловой энергии (мини-ТЭЦ), а также эффективное управление и консалтинг в сфере ТЭК.

Деятельность энергосервисной компании направлена на реализацию следующих целей:

1. Изменить структуру потребительского рынка в сфере потребления электроэнергии в сторону энергосберегающих технологий.
2. Обеспечить потребителю гарантии энергоэффективности по требуемым показателям энергосбережения.
3. Содействовать развитию цивилизованной ценовой конкуренции на рынке России в области энергоэффективных систем и технологий.
4. Разработать и внедрить систему комплекса энергосберегающих технологий на основе энергосервисных контрактов.

Цель ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» – обеспечение полного и



квалифицированного обслуживания потребителей, нуждающихся в эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и снижении энергетической составляющей в себестоимости выпускаемой продукции. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» проводит энергетическое обследование объектов заказчика, разрабатывает инвестиционные предложения по энергосберегающим проектам и программам, формирует финансовые механизмы привлечения инвестиций, выполняет функции генерального подрядчика по реализации конкретных проектов, направленных на повышение эффективности использования ТЭР.

ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» предлагают заказчику целый комплекс услуг, связанных с повышением эффективности используемых энергоресурсов: проектные, инженерные, технические и финансовые. Целью этих услуг является снижение заказчиком затрат на энергопотребление при повышении эффективности использования энергии.

ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» использует способ деятельности – «проект под ключ», который охватывает все области энергоиспользования и действия, необходимые для получения энергосбережения.

Каждый проект энергосбережения адаптируется к конкретному заказчику и включает следующие этапы:

1. Энергетический аудит. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» анализирует работу основных энергопотребляющих систем заказчика, определяет методы, которые могут повысить энергоэффективность. Полный аудит анализирует все возможные рентабельные проекты для освещения, оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования, систем газо- и водоснабжения, систем управления и генерации энергии. По результатам энергоаудита разрабатывается энергетический паспорт объекта, определяется потенциал энергоэффективности по всем видам используемых энергоресурсов и формируется перечень рекомендуемых энергосберегающих мероприятий.
2. Разработка проекта, основанного на энергосбережении и снижении затрат. Проект содержит технические решения, проектно-сметную документацию, предложения по схеме финансирования и форму оплаты. Работа над проектом завершается документом, согласованным обеими сторонами, – договором на выполнение работ на основе энергосервисного контракта.
3. Монтаж необходимого оборудования. После согласования проекта ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» начинает внедрять на объекте заказчика энергосберегающее оборудование. При этом ведется координация поставок и выполняемых услуг со своими субподрядчиками. На этом этапе работ по энергосбережению могут привлекаться к участию сторонние организации, однако вся ответственность за качество проведенных работ лежит на ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
4. Обучение персонала. Для будущего успеха энергосберегающих проектов требуется учитывать и человеческий фактор. Современные договоры об энергосбережении учитывают это. Заказчик со своей стороны должен иметь обученный персонал, чтобы гарантировать экономичную и правильную работу установленного оборудования.
5. Долгосрочный контроль работоспособности и эксплуатации оборудования. Для гарантий эффективного энергосбережения ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» может предложить заказчику дополнительный контракт на обслуживание устанавливаемого оборудования. Это помогает гарантировать ОАО «МЭК





«Энергоэффективные технологии», что будет достигнута экономия, предусмотренная в основном контракте.

6. Определение полученных результатов. При определении получаемой экономии необходимо основываться на так называемом базисном потреблении энергии, от которого будет вычисляться экономия энергии. Базисное потребление энергии можно рассматривать как количество энергии, которое будет потреблять в будущем заказчик, если не проведет никаких мероприятий по энергосбережению. Величина базисного потребления энергии устанавливается до начала любых работ по согласованию с заказчиком.

7. Финансирование проекта. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» может финансировать проект за счет собственных средств (энергосервисный инвестиционный контракт) или с использованием средств заказчика, если оно по каким-либо причинам выгодно обеим сторонам, либо с привлечением заемных средств.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

В соответствии с пп. 1 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества определение приоритетных направлений деятельности Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

На 2014 год Советом директоров Общества не были определены приоритетные направления, но можно выделить основные направления деятельности Общества:

- 1) Выполнение проектов ОАО «Россети», ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
- 2) Реализация мероприятий, направленных на привлечение сторонних, относительно ОАО «МРСК Центра и Приволжья», клиентов (в т. ч. участие на профильных площадках электронных торгов).
- 3) Реализация комплексных проектов «под ключ».
- 4) Расширение ассортимента оказываемых услуг.
- 5) Повышение эффективности процессов финансово-экономического управления.
- 6) Улучшение базовых показателей эффективности работы компании.
- 7) Повышение информационной открытости компании, в том числе вывод информации о компании на общероссийские информационные ресурсы.

## **3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.**

### *3.1. Основные положения Учетной политики*

Методы и политика бухгалтерского учета, применяемые Обществом в 2014 г., закреплены в Положении об учетной политике ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 2014 год, утвержденном приказом генерального директора Общества № 69 от 31.12.2013.

Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций в соответствии с требованиями и на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Для целей бухгалтерского учета реализация продукции (работ, услуг) и активов сторонним организациям отражается по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг, передачи активов).

Для целей налогообложения применяется порядок признания доходов и расходов по методу начисления.



### **Основа составления бухгалтерского отчета Общества**

Бухгалтерский отчет Общества сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н,
- Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ N N 1 - 24), утвержденными Минфином России,
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкции по его применению, утвержденных Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

### **Учет основных средств**

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2011 №26н (с изменениями и дополнениями).

В составе основных средств отражены объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Контроль за их движением организован в системе забалансового учета.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01) с учетом их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных в соответствии со сроком полезного использования этих объектов. По основным средствам срок полезного использования определяется с учетом Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1).

Объекты основных средств передаваемые заказчику по энергосервисному договору учитываются на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

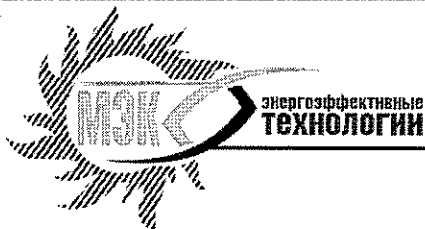
Формирование первоначальной стоимости доходных вложений в материальные ценности производить исходя из всех затрат необходимых для их изготовления и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, в том числе проценты по займу до ввода объекта в эксплуатацию.

По объектам основных средств передаваемых заказчику по энергосервисному договору (с переходом права собственности заказчику после окончания срока действия контракта) устанавливается срок полезного использования равный сроку получения экономии по энергосервисному договору (п.20 ПБУ 6/01).

После внесения Заказчиком последнего платежа по энергосервисному договору право собственности на оборудование переходит к Заказчику.

Выкупная стоимость оборудования по энергосервисному договору определяется комиссией и включается в стоимость последнего платежа без увеличения стоимости договора.

Прием-передача оборудования в собственность Заказчика по энергосервисному договору оформляется формой N ОС-1.



В отчетности основные средства и доходные вложения в материальные ценности показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

#### **Учет материально-производственных запасов**

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 г. №44н (с изменениями и дополнениями).

Учет материально-производственных запасов ведется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и счета 16 "Отклонение в стоимости материально-производственных ценностей".

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения.

Списание материально-производственных запасов ведется по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01).

При наличии транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов они учитываются в стоимости материально-производственных запасов пропорционально стоимости единицы запасов, принятых к учету в текущем периоде.

#### **Учет расходов будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов учитываются равномерно в течение периода, к которому они относятся (п. 65 Положения N 34н).

Неисключительные права (в том числе права пользования базами данных и программными продуктами) учитываются в составе расходов будущих периодов (п. 65 Положения N 34н) с последующим равномерным включением в расходы. Списание в расходы производится равномерно в течение срока, установленного приказом директора.

#### **Учет резервов**

Создаются резервы

- на выплату годового вознаграждения по итогам работы за год. Резерв создается для более полного отражения финансового состояния организации в текущем году. Резерв относится на себестоимость выполненных работ, услуг. В резерв включаются сумма годового вознаграждения и страховые взносы (включая страховые взносы от несчастных случаев на производстве).
- на оплату отпусков. Резерв относится на себестоимость выполненных работ, услуг. В резерв включаются расходы на оплату не использованных в текущем году отпусков и страховые взносы (включая страховые взносы от несчастных случаев на производстве).
- по сомнительным долгам. Формирование резерва производится на основании данных, полученных при проведении инвентаризации дебиторской задолженности проводимой на конец года. Формирование резерва производится по методике, изложенной в ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации.

#### **Учет доходов**

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о доходах производится в соответствии с положением по бухгалтерскому



учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г.

Общество признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами.

Общество признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли. При этом они учитываются независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав (п. 1 ст. 271 НК РФ) в день перехода права собственности на товары к покупателю, передачи результатов выполненных работ, оказание услуг заказчику.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи готовой продукции и товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам деятельности:

- Энергоаудит и энергосервисная деятельность;
- Проектные работы и НИОКР;
- Электро-монтажные работы.

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» Плана счетов Общества. Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от обычных видов деятельности.

#### **Учет расходов**

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о расходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности или прочими расходами.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением и продажей готовой продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

Учет расходов ведется в разрезе статей затрат, договоров и видов деятельности.

Расходы формируются по следующим видам деятельности:

- Энергоаудит и энергосервисная деятельность;
- Проектные работы и НИОКР;
- Электро-монтажные работы.

Затраты по выполняемым работам (услугам) учитываются позаказным методом. Под затратами на производство понимаются затраты, связанные непосредственно с выполнением конкретных договоров (заказов).

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и накладные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Накладные расходы списываются по окончании отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство». Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции (работ, услуг) (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).



Общехозяйственные расходы распределяются между выполняемыми работами пропорционально объему выручки.

Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по прямым статьям затрат.

### 3.2. Анализ финансовых показателей.

Финансовые результаты деятельности.

Доходы и расходы (тыс. руб.)

№	Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	Изменение 2014 г. к 2013 г.	
				Абс.	Отн., %
1	Выручка (стр. 2110 Отчета о прибылях и убытках) в том числе:	57 606	72 963	15 357	26,7
1.1	Работы по проведению энергоаудита и энергосервиса	0	15 792	15 792	100
1.2	Проектные работы и НИОКР	7 337	13 724	6 387	87,1
1.3	Электро-монтажные работы	50 269	43 447	-6 822	13,6
2	Себестоимость всего (стр.2120 Отчета о прибылях и убытках)	(60 376)	(68 523)	8 147	13,5
3	Прибыль от продаж (стр.2200 Отчета о прибылях и убытках)	(2 770)	4 440	7 210	260,3
4	Проценты к получению (стр.2320 Отчета о прибылях и убытках)	7	15	8	1,1
5	Прочие доходы (стр.2340 Отчета о прибылях и убытках)	155	40	-115	-74,2
6	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о прибылях и убытках) в т.ч.	(684)	(2 736)	-2 052	-300
6.1	Резерв по сомнительным долгам	0	2 000	2 000	100
6.2	Вознаграждения членам совета директоров и корпоративному секретарю включая страховые взносы	668	710	42	6,3
6.3	Расходы на услуги банков	16	20	4	25
6.4	Выплаты социального характера	0	6	6	100
7	Прибыль до налогообложения (стр.2300 Отчета о прибылях и убытках)	(3 293)	1 759	5 052	153,4
8	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	570	(469)	-1 039	182,3
9	Чистая прибыль	(2 723)	1 290	4 013	147,4
10	Рентабельность продаж	-4,8%	6,1%	10,9	227,1
11	Рентабельность активов (ROTA), %	-13,8%	3,7%	17,5	126,8
12	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-11,9%	6,4%	18,3	153,8

Прибыль на акцию.

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	Изменение 2014 г. к 2013 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	(2 723)	1 290	4013



Открытое акционерное общество  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ  
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИНН 5260292724, КПП 526001001, ОГРН 1105260018478  
e-mail: info@mekel.ru; www.mekel.ru

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	20 000 000	20 000 000	0
Базовая прибыль на акцию (руб.)	-0,1362	0,0645	0,2007

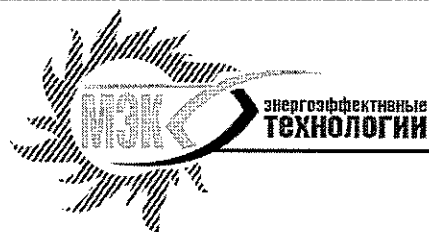
*Структура затрат*

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	Изменение 2014 г. к 2013 г.		Доля, % (2014 г.)
			Абс.	Отн., %	
Материальные затраты	185	32 741	32 556	17 598	48
Работы и услуги производственного характера	47 646	9 563	-38 083	-80	14
Затраты на оплату труда	7 327	15 546	8 219	112	23
Обязательные страховые взносы	1 750	3 826	2 076	119	6
Амортизация основных средств	219	1 946	1 727	789	2
Прочие затраты всего, в т. ч.:	2 694	2 306	-388	-14	3
командировочные расходы	18	220	202	11	0,3
арендная плата	1 549	1 129	-420	-27	1,7
расходы на страхование	16	148	132	825	0,2
налоги и сборы, относимые на с/с	38	193	155	408	0,2
услуги связи и передачи данных	128	72	-56	-44	0,1
коммунальные услуги	153	53	-100	-7	0,1
повышение квалификации и проф. переподготовка	15	79	64	427	0,1
IT-услуги	485	252	-233	-48	0,4
аудиторские услуги	30	35	5	17	0,1
услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	142	7	135	95	0,0
прочие работы и услуги сторонних организаций	120	118	-2	-2	0,2
Другие расходы, относимые на себестоимость	555	2 595	2 404	433	4
<b>Итого</b>	<b>60 376</b>	<b>68 523</b>	<b>8 147</b>	<b>13,5</b>	<b>100</b>

Основную долю в затратах ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», относимых на себестоимость в 2014 году, составляют материальные затраты – 48%, а также затраты на оплату труда - 23%. В 2014 году произошло увеличение затрат на материальные расходы и затрат на оплату труда, а также сокращение затрат на работы и услуги производственного характера, что обусловлено изменением организации процесса производства. В 2014 году большая часть работ выполнялась собственными силами штата организации. Увеличение затрат на оплату труда и обязательные страховые взносы связано с увеличением численности работников.

*Структура имущества и источники его формирования*

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	В тыс. руб.		в % к валюте баланса		Тыс. руб.	%
	01.01.2014	31.12.2014	На 01.01.2014	На 31.12.2014		
АКТИВ						
1.Внеоборотные активы	1 608	4 440	6,8	9,4	2 832	176,1

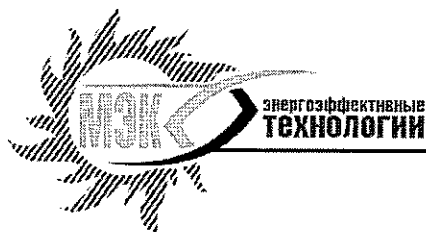


в том числе:						
Основные средства	1 038	776	4,4	1,6	-262	-25,2
Доходные вложения в материальные ценности	0	3 391	0	7,2	3 391	100
Отложенные налоговые активы	570	273	2,4	0,6	-297	-52,1
<b>2.Оборотные активы</b>	<b>22 200</b>	<b>42 809</b>	<b>93,2</b>	<b>90,6</b>	<b>20 609</b>	<b>92,8</b>
В том числе						
Запасы	1 268	11 097	5,3	23,5	9 829	775,2
Дебиторская задолженность	20 649	26 824	86,7	56,8	6 175	29,9
Денежные средства	132	4 886	0,6	10,3	4 754	3 601,5
Прочие оборотные активы	151	2	0,6	0	-149	-98,7
<b>ПАССИВ</b>						
<b>3.Собственный капитал</b>	<b>20 014</b>	<b>21 304</b>	<b>84,1</b>	<b>45,1</b>	<b>1 290</b>	<b>6,4</b>
В том числе						
Уставный капитал	20 000	20 000	84	42,3	0	0
Резервный капитал	172	172	0,7	0,4	0	0
Нераспределенная прибыль	(158)	1 132	-0,7	2,4	1 290	816,5
<b>4.Долгосрочные обязательства.</b>	<b>0</b>	<b>16 072</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>16 072</b>	<b>100</b>
Заемные средства	0	16 066	0	34	16 066	100
Отложенные налоговые обязательства	0	6	0	0	6	100
<b>5.Краткосрочные обязательства</b>	<b>3 794</b>	<b>9 873</b>	<b>15,9</b>	<b>20,9</b>	<b>6 079</b>	<b>160,2</b>
В том числе						
Кредиторская задолженность	3 712	8 102	15,6	17,1	4 390	118,3
Оценочные обязательства	82	1 771	0,3	3,7	1 689	2 059,8
<b>Валюта баланса</b>	<b>23 808</b>	<b>47 249</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>23 441</b>	<b>98,5</b>

Для структуры активов Общества характерна высокая доля оборотных активов. На конец отчетного года доля оборотных активов составила 90,6 %. В структуре оборотных активов основную долю составляет дебиторская задолженность – 62,7 %.

Оборотные активы увеличились на 92,8% за счет значительного роста объема запасов в 8,8 раза, денежных средств в 37 раз и незначительного роста дебиторской задолженности.

Внеоборотные активы увеличились на 176 % за счет доходных вложений в материальные ценности.



В структуре пассивов Общества наибольший удельный вес имеют собственные источники (капитал и резервы) - на конец отчетного года их доля составила 45,1%. Доля собственных источников на конец отчетного года увеличилась на 6,4 %, что обусловлено получением прибыли в 2014 году.

В 2014 году произошло увеличение долгосрочных обязательств на 16 072 тыс. руб., что связано с получением займа, а так-же увеличение краткосрочных обязательств на 6 079 тыс. руб. (текущая кредиторская задолженность).

#### Финансовые коэффициенты

Наименование показателя	2013 год	2014 год	Абс. изменение 2014 г. к 2013 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	20 014	21 304	1 290
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (рекомендуемое значение –около 0,5; нормальное значение-не ниже 0,1)	0,84	0,45	-0,39
Коэффициент срочной ликвидности (рекомендуемое значение 1 и выше)	5,6	3,9	-1,7
Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое-от 1 до 2; нормативное значение -не ниже 2)	6,0	5,3	-0,7
Соотношение собственных и заемных средств, %	528	82	-446
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	5,6	3,3	-2,3

Чистые активы рассчитаны в соответствии порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.01.2003 №10н и ФКЦБ РФ от 29.01.2003 г. № 03-6/пз.

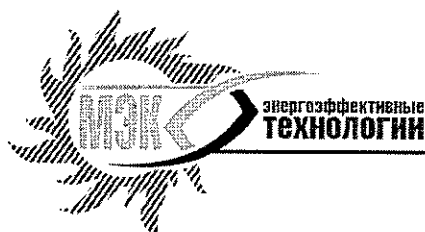
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2014 г. составила 21 304 тыс. руб., что превышает уставный капитал на 6,52 %. Данное соотношение удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

За текущий период произошло увеличение величины чистых активов на 6,4% что обусловлено получением прибыли в 2014 году.

Коэффициент автономии собственных средств показывает их долю в общей сумме всех средств Общества. Чем выше эта доля, тем больше шансов у предприятия справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе его деятельности, тем выше устойчивость предприятия и его финансовая независимость. По итогам деятельности Общества за 2014 год коэффициент автономии составил 0,45, что соответствует нормативному уровню. За 2014 год коэффициент автономии снизился на 0,39 пункта.

Коэффициенты срочной и текущей ликвидности соответствуют нормативному значению: на конец отчетного периода они составили 3,9 и 5,3 соответственно. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. За 2014 год произошло снижение коэффициентов срочной и текущей ликвидности.





Финансовую устойчивость предприятия также характеризует показатель соотношения собственных и заемных средств. За 2014 год наблюдается отрицательная динамика данного показателя.

Показатели рентабельности за 2014 год имеют положительные значения, поскольку организацией получена прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Имеет место положительная динамика показателей рентабельности по сравнению с данными показателями за прошлый период.

*3.3. Аудированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.*

Бухгалтерская отчетность за 2014 год представлена в приложении № 1

*3.4. Заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.*

Заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, представлено в приложении № 2.

#### 4. Информация об использовании энергетических ресурсов.

Наименование ресурсов	Единица измерения	2013 год	2014 год
Электрическая энергия	тыс. руб.	102,3	33,4
	тыс. Квт. ч.	22,5	6,7
Бензин автомобильный	тыс. руб.	76	98
	тыс. л.	2,6	2,8
Водоснабжение хол.	тыс. руб.	7,3	5,3
	тыс.м3	0,3	0,2
Газоснабжение	тыс. руб.	43	29
	тыс.м3	5	3

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном году Обществом не использовались.

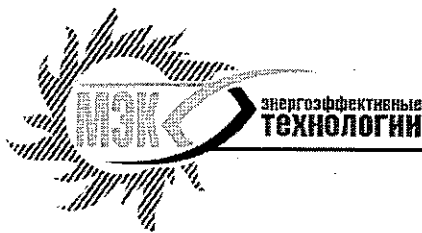
#### 5. Перспективы развития акционерного общества.

Объем доходов ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» сформирован на основе предполагаемых к заключению в 2015 году договоров, и составляет 46 347 тыс. рублей (без НДС). Планируемый объем доходов представлен в таблице №1.

Таблица 1

Услуги по основному виду деятельности	Выручка без НДС (тыс. руб.)
<b>Основная деятельность, всего</b>	<b>46 347</b>
Энергосервисная деятельность, энергоаудит предприятий и организаций	6 872
Проектные работы и НИОКР	24 475
Электро-монтажные работы	15 000

В случае обеспечения доходной части бизнес-плана на запланированном уровне Общество сможет обеспечить получение чистой прибыли в 2015 году, при этом



финансовое состояние Общества будет устойчивым в рассматриваемом периоде. Текущие планы оказания услуг и выполнения работ Общества позволяют прогнозировать получение уверенных позиций на рынке, что не только упрочит положение компании в текущем периоде, но и повысит вероятность получения больших высокорентабельных проектов в будущем.

В части увеличения объема продаж Общество планирует к исполнению следующие меры:

1. Проведение мероприятий по продвижению энергосервисных услуг.
2. Выработка дифференцированного подхода к оказанию услуг Заказчикам в зависимости от их формы собственности (государственной, муниципальной, частной).
3. Пролонгация и укрепление партнёрских взаимоотношений со «старыми» клиентами, а также привлечение новых клиентов.
4. Реализация потенциала проектного отдела Общества в части увеличения объемов сотрудничества с организациями-заказчиками проектных работ, не связанных с оказанием энергосервисных услуг.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Дивидендная политика Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества. Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда принимается Общим собранием акционеров.

По итогам годового Общего собрания акционеров в 2014 году по результатам работы Общества за 2013 финансовый год было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества, в связи с тем, что по результатам деятельности за 2013 год получен убыток в размере 2 723 тыс. рублей.

	<i>ГОСА по итогам 2011</i>	<i>ГОСА по итогам 2012</i>	<i>ГОСА по итогам 2013</i>
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	2 770	651	(-2 723)
Резервный фонд (тыс. руб.)	139	33	0
Дивиденды (тыс. руб.):	554	130	0
Прибыль на развитие (тыс. руб.)	2 077	488	0

Согласно бухгалтерской отчетности чистая прибыль Общества по итогам 2014 года составила 1 290 тыс. рублей.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основным видом деятельности, осуществляемым ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», является выполнение проектов по повышению эффективности использования энергоресурсов. Данная сфера деятельности является достаточно новой и перспективной на рынке энергосервисных услуг, что позволяет отнести стандартные риски, ведущие к потере рынка, к группе рисков с низкой вероятностью наступления. Реализация проектов по повышению эффективности использования энергоресурсов лоббируется государством на законодательном уровне, что в большей части нивелирует естественные рыночные риски.



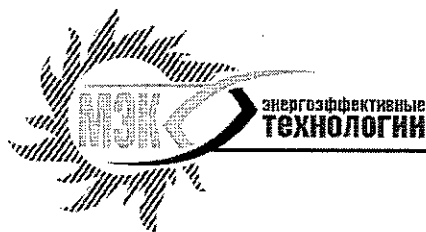
В рамках данного вопроса стоит отметить риск ухудшения инвестиционного климата и снижения инвестиций в промышленное и технологическое перевооружение производства. Учитывая постоянное технологическое совершенствование отрасли, этот риск может оказать существенное влияние на эффективность деятельности Общества, но в среднесрочной перспективе вероятность его наступления недостаточно высока. В качестве мер, предотвращающих отрицательное воздействие такого риска, Общество реализует концептуальную политику непрерывной актуализации профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников и технического менеджмента.

Обществом выработан комплекс мер, предотвращающих заключение контрактов с заказчиками низкой платёжеспособности. Комплекс мер подразумевает преддоговорной анализ юридического и финансово-экономического состояния потенциального заказчика. Эти меры позволяют в большей мере исключить вероятность наступления риска снижения объёмов платёжеспособного спроса. Учитывая тот факт, что крупные энергопотребители в большинстве своём являются стабильными компаниями с высоким потенциалом эффективного сбережения и развития активов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе вероятность снижения объёмов энергетического рынка в целом и в части крупных платёжеспособных его участников может быть приравнена к форс-мажору. В любом случае проанализировать вероятность наступления такого риска в среднесрочной и долгосрочной перспективе на данный момент не представляется возможным, так как она связана с возникновением потребности в кардинальном технологическом перевооружении большей части объектов энергетической отрасли.

Один из естественных рисков на любом рынке является риск развития конкурирующих организаций. При прочих равных условиях (структура и технология отрасли, уровень энергопотребления и т.д.) можно говорить о том, что рынок способен обеспечить спросом увеличение предложения как минимум в 1,5 раза. Стоит отметить, что выход на такой рынок имеет множество препятствий. Таким образом, увеличение объёма предложения услуг по выполнению проектов, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, имеет достаточную для рассмотрения вероятность только в среднесрочной перспективе. В течение 3-5 лет с момента создания (стандартное определение средних сроков планирования и анализа) Общество предполагает выйти на уровень высокопрофессиональных участников рынка, что обеспечит стабильность спроса и финансово-экономическую независимость. Кроме того Общество ведёт активную маркетинговую политику, динамику которой можно при необходимости повысить до формата «агрессивной», что, с учётом обеспеченности Обществом достаточной материально-технической и профессиональной базой, обеспечит выход на лидирующие позиции рынка.

Учитывая участие в СРО по профильным видам деятельности, как ключевой фактор успешности функционирования Общества, стоит отметить риск исключения Общества из таких СРО. Для максимального снижения вероятности такого риска Общество реализует вышеуказанный комплекс мер, направленный на непрерывную актуализацию профессиональной подготовки сотрудников и технического менеджмента компании.

Стоит также отметить риск увеличения налоговой нагрузки. Наступление такого риска может оказать влияние на эффективность деятельности Общества только совместно с реализацией риска общего снижения стоимостных показателей. Но, учитывая тот факт, что цены на товары, работы и услуги устанавливаются с учётом рыночной ситуации, можно говорить о том, что данный тандем рисков не может оказать значительного влияния на показатели успешности функционирования Общества на рынке.



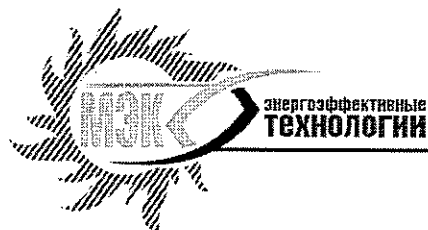
Менеджмент Общества осуществляет постоянный контроль и анализ вероятности наступления наиболее опасных рисков и предпринимает меры, необходимые для предотвращения наступления таковых или нивелирования их последствий в случае невозможности исключения их воздействия.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году Обществом совершена 1 сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

№ п/п	Орган управления, принимающий решение об одобрении	Условия сделки	Дата и № решения
1.	Совет директоров Общества	<b>Стороны Договора:</b> ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Покупатель» ООО «Сервис ЭкоПринт» - «Поставщик» <b>Предмет Договора:</b> Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить средства вычислительной техники (СВТ) для нужд ИА ОАО «МРСК Центра и Приволжья». <b>Цена Договора:</b> Общая стоимость Товаров, предполагаемых к приобретению в 2014 году, составляет 10 930 447,70 руб. (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста сорок семь рублей 70 копеек), в том числе НДС 18% в размере 1 667 356,43 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят шесть рублей 43 копейки). <b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Протокол № 44 от 28.08.2014г.

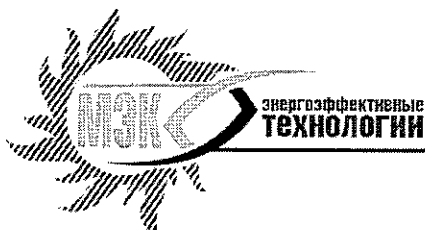
При этом Обществом также совершались сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов (п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»).



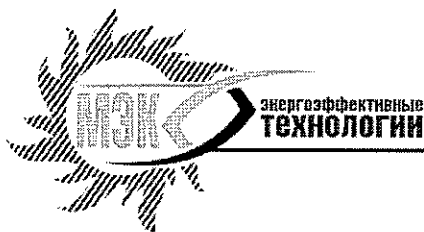
**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение, о ее одобрении.**

В 2014 году Общество совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

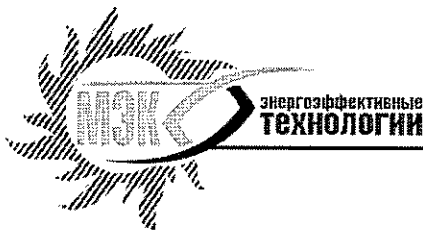
<b>№ n/n</b>	<b>Заинтересованное лицо</b>	<b>Орган управления, принимающий решение об одобрении</b>	<b>Дата и № решения</b>
1.	Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - сторона в сделке.	Общее собрание акционеров	Протокол №3 от 28.06.2013г.
<b>Условия сделки</b>			
1.1.	<b>Стороны договора:</b> «Подрядчик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго» <b>Предмет договора:</b> работы по объекту: «Реконструкция РП №35 10 кВ с КЛ 10 кВ». <b>Цена договора:</b> 26 924 616,03 рублей. <b>Срок действия договора:</b> до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.		
1.2.	<b>Стороны договора:</b> «Поставщик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Покупатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго» <b>Предмет договора:</b> поставка электротехнического оборудования. <b>Цена договора:</b> 1 050 000 рублей. <b>Срок действия договора:</b> до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.		
1.3.	<b>Стороны договора:</b> «Исполнитель» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» <b>Предмет договора:</b> Услуги по энергетическому обследованию объектов электрических сетей, зданий и сооружений МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» с оформлением энергетического паспорта и сводного отчета с заверением отчетной документации в СРО.		



	<b>Цена договора:</b> 11 867 460,60 рублей. <b>Срок действия договора:</b> до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
1.4.	<b>Стороны договора:</b> «Подрядчик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго» <b>Предмет договора:</b> Проектные работы по реконструкции объекта «ПС 110/10 кВ Арзамасцево. Реконструкция КРУН-10 кВ яч. №16, установка новой ячейки на 1 с.ш. (Котовское н.м.)». <b>Цена договора:</b> 140 067,20 рублей. <b>Срок действия договора:</b> до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
1.5.	<b>Стороны договора:</b> «Подрядчик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулэнерго» <b>Предмет договора:</b> Ремонт теплотрассы (инв. №12012652) с установкой автоматического узла регулирования температуры теплоносителя по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.24. <b>Цена договора:</b> 294 763,98 рублей. <b>Срок действия договора:</b> С момента подписания до «31» августа 2014г., а в части исполнения финансовых обязательств - до полного их полного исполнения.
1.6.	<b>Стороны договора:</b> «Поставщик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Покупатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» <b>Предмет договора:</b> Поставка оборудования, не требующее монтажа (ОНМ) АСУ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья». <b>Цена договора:</b> 12 700 000 рублей. <b>Срок действия договора:</b> до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
1.7.	<b>Стороны договора:</b> «Энергосервисная компания» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» <b>Предмет договора:</b> действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение тепловой энергией административно-производственных зданий филиала «Нижновэнерго» - оказание энергосервисных услуг по замене электрических котлов для нужд ОАО



	<p>«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижевэнерго».</p> <p><b>Цена договора:</b> 2 629 892,71 рублей.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 Договора, и составляет не более 16 месяцев.</p>
1.8.	<p><b>Стороны договора:</b> «Энергосервисная компания» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго»</p> <p><b>Предмет договора:</b> действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение электрической энергии на цели освещения административно-производственных зданий филиала «Владимирэнерго».</p> <p><b>Цена договора:</b> 1 171 800 рублей.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 Договора, и составляет 54 месяца после ввода оборудования в эксплуатацию (с 01 июля 2014 года). Полный срок действия Договора включает период реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и период выплаты величины экономии, но не более 59 месяцев.</p>
1.9	<p><b>Стороны договора:</b> «Энергосервисная компания» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугазэнерго»</p> <p><b>Предмет договора:</b> действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение тепловой энергией административно-производственных зданий филиала «Калугазэнерго».</p> <p><b>Цена договора:</b> 2 941 400 рублей.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора, и составляет 23 месяца.</p>
1.10	<p><b>Стороны договора:</b> «Энергосервисная компания» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»</p>



«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго»			
<p><b>Предмет договора:</b> действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение электрической энергии на цели освещения административно-производственных зданий филиала «Мариэнерго».</p> <p><b>Цена договора:</b> 4 370 090 рублей.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора, и составляет 58 месяцев.</p>			
1.11	<p><b>Стороны договора:</b> «Энергосервисная компания» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулэнерго»</p> <p><b>Предмет договора:</b> действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включающие в себя мероприятия по сокращению затрат на обеспечение тепловой энергией административно-производственных зданий филиала «Тулэнерго».</p> <p><b>Цена договора:</b> 516 000 рублей.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора, и составляет 23 месяца.</p>		
2.	Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - сторона в сделке.	Общее собрание акционеров	Протокол № 4 от 18.06.2014г.
<b>Условия сделки</b>			
2.1.	<p><b>Стороны Договора Займа:</b> ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Займодавец»; ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - «Заемщик».</p> <p><b>Предмет и цена Договора Займа:</b> 1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику Займ с Лимитом задолженности в сумме 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) российских рублей (далее - Лимит задолженности по Займу) на срок 5 лет с момента выдачи первого Транша Займа, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученный Займ и уплатить проценты за пользование им в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p>		



	<p>В рамках Договора под Займом понимается сумма денежных средств, полученных Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Под Траншем Займа понимается часть Займа, полученного Заемщиком в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p>2. Цель предоставления Займа: финансирование производственно-хозяйственной деятельности Заемщика, в т.ч. финансирование инвестиционной программы.</p> <p>3. За пользование Займом (каждым Траншем Займа) Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты (далее именуются «проценты») по ставке 9% (Девять) процентов годовых за период с даты предоставления Займа (каждого Транша Займа) и до даты погашения основного долга по Займу (каждому Траншу Займа) в полном объеме.</p> <p>4. Уплата процентов за пользование Займом производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в случае частичного погашения задолженности по Займу (Траншу Займа) проценты уплачиваются не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором произведено погашение;</li> <li>• в случае полного погашения задолженности по Займу, в том числе при досрочном полном погашении Займа.</li> </ul> <p>5. Изменение процентной ставки за пользование Займом возможно по согласованию Сторон путем подписания Дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>6. Погашение задолженности по Займу осуществляется в порядке, в установленном Договором Займа.</p> <p><b>Срок действия Договора займа:</b> Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует 5 лет с момента выдачи первого Транша Займа.</p> <p>Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Заимодавца. В отношении Заемщика Договор действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору.</p> <p><b>Порядок разрешения споров:</b> Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в арбитражном суде.</p>		
3.	Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - сторона в сделке.	Общее собрание акционеров	Протокол №5 от 27.06.2014г.
<b>Условия сделки</b>			
3.1.	<p><b>Стороны договора:</b> «Поставщик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Покупатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго»</p> <p><b>Предмет договора:</b> Поставка окон, дверей и сопутствующих товаров.</p> <p><b>Цена договора:</b></p>		



	2 050 000 рублей.
	<b>Срок действия договора:</b> С момента подписания до 30.06.2015г.
3.2.	<b>Стороны договора:</b> «Энергосервисная компания» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» <b>Предмет договора:</b> действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, включающие в себя выполнение работ по сокращению затрат на отопление объектов производственно-хозяйственных нужд с выполнением работ по утеплению зданий филиала «Нижновэнерго». <b>Цена договора:</b> 16 428 000 рублей. <b>Срок действия договора:</b> Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену Договора, в соответствии с пунктом 2.1 Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной, в соответствии с пунктом 2.5 Договора, и составляет не более 5 лет.

#### 10. Органы управления и контроля.

В соответствии с п. 10.1 ст.10 Устава Общества, Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

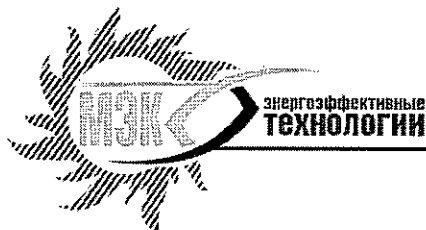
В 2014 году состоялось 2 Общих собрания акционеров Общества (одно годовое и одно внеочередное), на которых, помимо вопросов, обязательных к рассмотрению, были приняты решения по следующим вопросам:

- Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заин-тересованность и предметом которой являются услуги стоимостью свыше 2. (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, с лимитом задолженности 20 (двадцать) миллионов рублей, сроком доступности 5 (пять) лет, ставкой 9 (девять) процентов годовых (решение принято на внеочередном Общем собрании акционеров 18.06.2014г.);

- Об одобрении сделок между ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» его обычной хозяйственной деятельности (решение принято на годовом Общем собрании акционеров 27.06.2014г.).

В соответствии с п. 15.1 ст.15 Устава Общества, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2014 году Совет директоров избирался один раз решением годового Общего собрания акционеров Общества от 27.06.2014 года, Протокол № 5.



В соответствии с п. 21.1 ст.21 Устава Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

В 2014 году Генеральным директором являлся Бахтин Павел Викторович, который был избран решением Совета директоров Общества от 27.12.2013 года, Протокол № 35. Решением Совета директоров Общества 24.12.2014г. (Протокол №48) трудовой договор с Генеральным директором Общества Бахтиным Павлом Викторовичем был продлен до 29.12.2017 года включительно.

#### **10.1. Состав Совета директоров Общества:**

В 2014 году действовало два состава Совета директоров Общества:

Совет директоров, избранный 28 июня 2013 года (протокол №3 Годового Общего собрания акционеров Общества) и Совет директоров, избранный 27 июня 2014 года (протокол №5 Годового Общего собрания акционеров Общества).

*Состав Совета директоров, действовавший с 28.06.2013г. по 27.06.2014г. (должности указаны на момент избрания):*

1. Подольская Лада Александровна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
2. Дегтярева Лидия Витальевна – Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
3. Серебряков Константин Сергеевич – Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Россети».
4. Хохульников Никита Валериевич – Главный эксперт отдела транспорта электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети».
5. Зенютин Евгений Аркадьевич – Директор Научно-исследовательского института энергоэффективных технологий Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.
6. Зенютин Юрий Евгеньевич – Генеральный директор ООО «Энергоперспектива».
7. Шевченко Анатолий Сергеевич – Генеральный директор ООО «Энергоэффект-НН».

*Действующий состав Совета директоров Общества избран 27 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол №5 от 27.06.2014г.) (должности указаны на момент избрания):*

##### 1. Подольская Лада Александровна (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1974

Образование, высшее профессиональное,  
учебное Уральская государственная юридическая академия  
заведение:

Специальность юриспруденция;

по образованию: квалификация - юрист

Основное место работы: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Должность по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению»



доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

2. Колтунов Владимир Игоревич (Заместитель Председателя Совета директоров)

Год рождения: 1978

Образование, высшее профессиональное,

учебное заведение, 1. Нижегородский государственный университет им.

год окончания: Н.И.Лобачевского, 1994-1999

2. Нижегородский государственный университет им.

Н.И.Лобачевского, 2000-2002

Специальность по 1. юриспруденция; квалификация - юрист

образованию: 2. менеджмент; квалификация - магистр менеджмента

Основное место работы: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Должность по основному месту работы: Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

3. Дегтярева Лидия Витальевна

Год рождения: 1960

Образование, высшее профессиональное,

учебное заведение, 1. Рязанский строительный техникум им. Ленинского комсомола,

год окончания: 1980г.

2. Нижегородский государственный университет им.

Н.И.Лобачевского, 2000г.

3. Государственный университет - Высшая школа экономики, 2009г.

Специальность по 1. Промышленное и гражданское строительство.

образованию: 2. Факультет управления и предпринимательства.

3. Executive MBA; программа Управления финансами.

Квалификация: 1. Техник-строитель.

2. Финансы и кредит.

3. Директор по экономике и финансам.

Основное место работы: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Должность по основному месту работы: Начальник Департамента корпоративного финансирования

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

4. Серебряков Константин Сергеевич

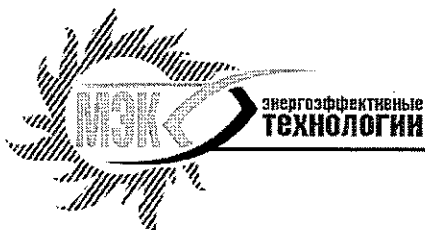
Год рождения: 1981

Образование, Высшее профессиональное

учебное

заведение, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

год окончания 2003



Основное место работы: ОАО «Россети»

Должность по основному месту работы: Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

5. Хохульников Никита Валериевич

Год рождения: 1984

Образование, высшее профессиональное,

учебное заведение, Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники

год окончания: 2007

Специальность по

образованию: Инженер по специальности электронные приборы и устройства

Основное место работы: ОАО «Россети»

Должность по основному месту работы: Главный эксперт Отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

6. Алешин Артем Геннадьевич

Год рождения: 1977

Образование: Высшее профессиональное

1) учебное Нижегородский государственный технический университет

заведение,

год окончания 2000

Специальность Менеджмент,

по образованию: квалификация - менеджер-экономист

2) учебное Волго-Вятская академия государственной службы

заведение,

год окончания 2004

Специальность Юриспруденция,

по образованию: квалификация - юрист

3) учебное Международный институт Менеджмента ЛИНК, Диплом о

дополнительном к высшему образованию, МВА; Школа бизнеса  
Открытого университета Великобритании - The Professional Diploma  
(Certificate) in Management

год окончания 2012

Специальность

по образованию: квалификация - мастер делового администрирования

Основное место работы: ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

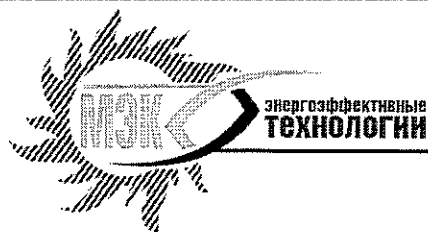
Должность по основному месту работы: Директор по экономике

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

7. Бахтин Павел Викторович

Год рождения: 1983



Образование, высшее профессиональное,  
учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет;  
период обучения: 2000-2006 г.г.  
Специальность по энергоснабжение,  
образованию квалификация - инженер  
Основное место работы: ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»  
Должность по основному месту работы: Генеральный директор  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

*Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами  
Совета директоров в отчетном году не совершались.*

#### **10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:**

Бахтин Павел Викторович  
Год рождения: 1983  
Образование, высшее профессиональное,  
учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет,  
период обучения: 2000-2006 г.г.  
Специальность по энергоснабжение,  
образованию квалификация - инженер  
Основное место работы: ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»  
Должность по основному месту работы: Генеральный директор  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

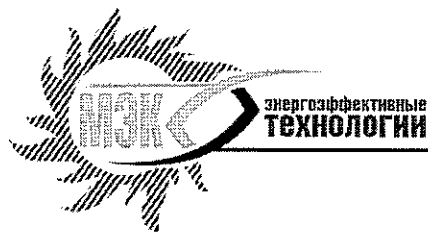
*Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.*

#### **10.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2014 году состоялось 13 заседаний Совета директоров Общества и было рассмотрено 106 вопросов. В течение 2014 года 12 заседаний Совета директоров Общества было проведено в заочной форме и 1 заседание - в очно-заочной.

Перечень наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2014 году:

- об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2014 год (Протокол №36 от 29.01.2014г.);
- о внесении изменений в Центральный закупочный орган – постоянно действующую конкурсную комиссию Общества (Протокол №37 от 28.02.2014г.);
- об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год (Протокол №38 от 05.03.2014г.);
- о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения (Протокол №40 от 08.05.2014г.);
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения (Протокол №40 от 08.05.2014г.);



- о сокращении административных и управленческих расходов (Протокол №41 от 11.06.2014г.);
- об утверждении Центрального закупочного органа – постоянно действующей комиссии Общества в новом составе (Протокол №42 от 26.06.2014г.);
- об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (Протокол №43 от 28.07.2014г.);
- об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (Протокол №43 от 28.07.2014г.);
- об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год (Протокол №48 от 24.12.2014г.);
- об избрании Генерального директора ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на новый срок (Протокол №48 от 24.12.2014г.);
- об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 2013-2015 гг. в новой редакции (Протокол №48 от 24.12.2014г.).

Совет Директоров осуществлял руководство деятельностью Общества в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

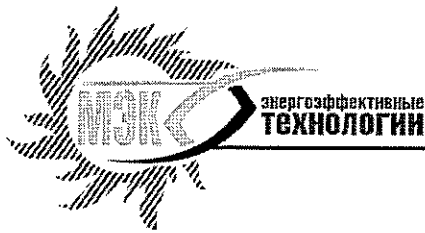
#### **10.4. Ревизионная комиссия.**

В 2014 году действовало два состава Ревизионной комиссии Общества:

Ревизионная комиссия, избранная 28 июня 2013 года (протокол №3 годового Общего собрания акционеров Общества) и Ревизионная комиссия, избранная 27 июня 2014 года (протокол №5 годового Общего собрания акционеров Общества).

*Состав Ревизионной комиссии Общества, действовавший с 28.06.2013г. по 27.06.2014г. (должности указаны на момент избрания):*

1. Типикина Галина Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
2. Ванюшина Наталья Владимировна - Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
3. Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0



*В 2014 году в указанном составе Ревизионной комиссией проведена одна проверка Общества: по итогам 2013 года. По результатам проверки подготовлено Заключение Ревизионной комиссии от 21.04.2014 года.*

*27 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров Общества Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания):*

Типикина Галина Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

Ванюшина Наталья Владимировна - Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

Мельникова Ольга Владимировна - Ведущий эксперт отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

**10.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления и контроля.**

Согласно пп.21. п. 10.2 ст. 10 Устава Общества принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания Общества.

Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется согласно Положению о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденному годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2011 (Протокол №1). Согласно п.4.1 данного Положения «За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%».

Общий размер вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, и вознаграждение за участие в работе Совета директоров, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года составил 2 010 095,11 руб., без вычета НДФЛ. Иные виды вознаграждения не





выплачивались.

Размер компенсированных в течение 2014 года расходов составил 133 686,08 рублей.

Материальное стимулирование Генерального директора осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании, утвержденным решением Совета директоров Общества 28.06.2012г. (Протокол №18), и зависит от основных показателей деятельности Общества. Положение о материальном стимулировании является приложением к трудовому договору Генерального директора.

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяется согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, утвержденному годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2011 (Протокол №1). Согласно п.3 данного Положения «За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%».

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии Общества в течение 2014 года, составил 13 500 рублей, без вычета НДФЛ.

#### **10.6. Сведения об аудиторе Общества.**

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона Российской Федерации от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» подлежит обязательному аудиту.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2014г. аудитором Общества утверждено ООО «НИЭР-Аудит» (Протокол №5 годового Общего собрания акционеров Общества).

##### *Сведения об аудиторе:*

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "НИЭР-Аудит".

Сокращенное наименование - ООО "НИЭР-Аудит".

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 52 №004008570 от 14.01.2010, выданное ИФНС России по Ленинскому району г.Нижнего Новгорода, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1105258000165.

ИНН 5258088104.

Место нахождения: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Героя Чугунова, д.13

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

Контактный телефон (831) 258-57-77.

ООО «НИЭР-Аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных Бухгалтеров», ОРНЗ 11004015532.

В 2014 году была проведена одна аудиторская проверка - по итогам деятельности Общества за 2013 год. Аудит проводился ООО «НИЭР-Аудит».

По результатам указанной аудиторской проверки Обществом получено аудиторское заключение от 17.03.2014г. с выражением мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Обществом выплачено ООО «НИЭР-Аудит» вознаграждение в счет оказания аудиторских услуг на сумму 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Общая стоимость услуг аудитора за проведение проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год определена Советом директоров Общества в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей (Протокол Совета директоров №43 от 28.07.2014г.).

## 11. Кадровая и социальная политика.

### 1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.

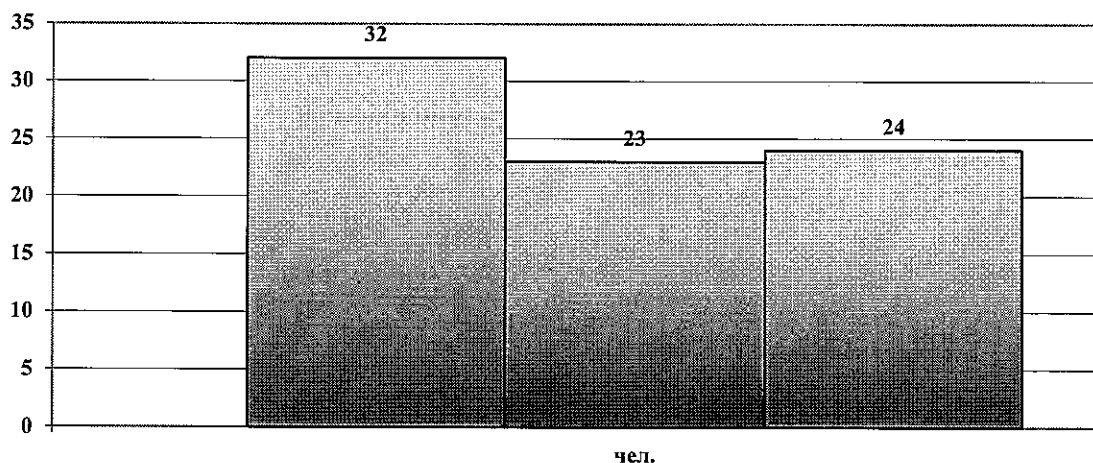
Кадровая политика – целостная долгосрочная стратегия управления персоналом Общества. Основная цель кадровой политики заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого качества и в требуемом количестве. При этом большое внимание уделяется повышению качества и эффективности использования кадрового потенциала, мотивации персонала к достижению целей Общества, обеспечению роста его профессионализма.

Основные задачи, стоящие в Обществе в области управления персоналом:

- создание единой политики управления персоналом Общества;
- формирование оптимальной организационной структуры, адекватной целям Общества;
- ориентация на развитие собственных кадров, подготовка внутреннего резерва;
- обеспечение высокого качества работ, оказания услуг, их результатов и условий труда;
- реализация социальных программ, направленных на стимулирование работников;
- обеспечение спортивно-оздоровительной работы в Обществе;
- формирование команды на принципах единой корпоративной культуры Общества.

В 2014 году среднесписочная численность персонала составила 24 человека, списочная численность на 31.12.2014 – 25 человек.

Сведения о среднесписочной численности персонала



### 2. Структура работающих в Обществе по категориям.

Структура работников по категориям обусловлена спецификой основной деятельности Общества: выполнением проектных, электро-монтажных работ. Более 60% составляют специалисты: инженеры-проектировщики и инженеры-энергоаудиторы.

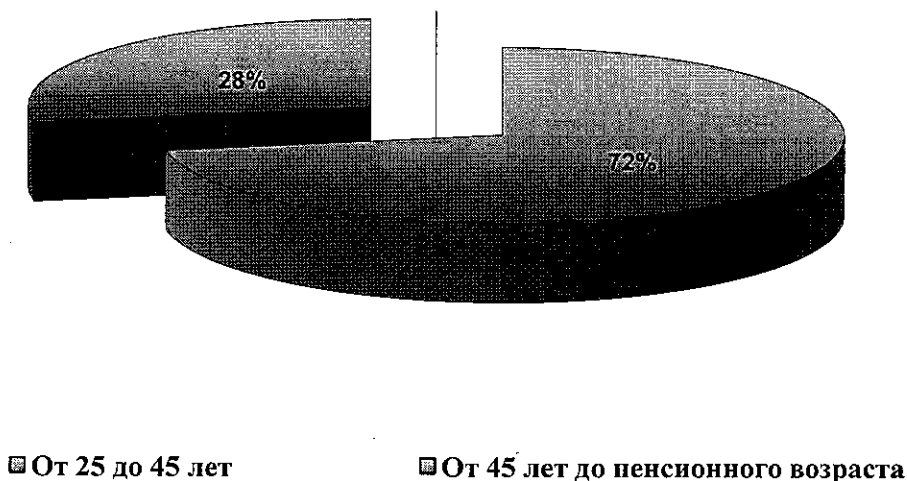
### Структура работников Общества по категориям на 31.12.2014



### 3. Возрастной состав работников Общества.

Средний возраст работников компании 40 лет. Структура кадрового состава Общества по возрастным категориям оптимальна: 72 % составляют работники от 25 до 45 лет, которые являются наиболее трудоспособными кадрами, 28 % составляют работники от 45 лет и до пенсионного возраста, обладающие высокой квалификацией и передающие свой опыт молодому поколению.

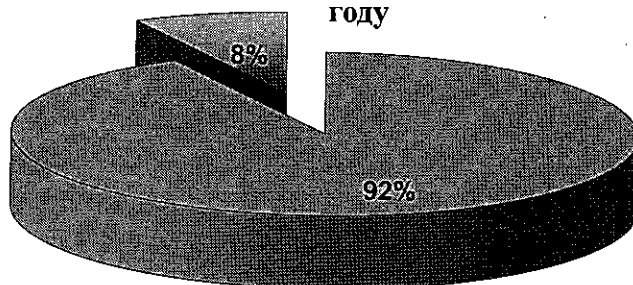
### Структура работников Общества по возрасту в 2014 году



### 4. Квалификационный состав работников Общества.

Сфера деятельности компании предполагает выдвижение особых требований к сотрудникам, работающим в энергосервисной отрасли: все работники имеют высшее или среднее профессиональное образование: что свидетельствует о высоком потенциале работников Общества.

**Квалификационный состав работников Общества в 2014 году**



■ Высшее профессиональное

■ Среднее профессиональное

**5. Сведения о движении персонала Общества, текучесть кадров.**

Сведения о движении персонала Общества

	чел.
Принято основных сотрудников	21
Уволено, из числа основных работников	7
Из них:	
по инициативе работника	7
Среднесписочная численность основных сотрудников за отчетный период	24
Текучесть кадров	29%

Коэффициент текучести кадров по итогам 2014 года составил 29 %. В 2014 году произошло снижение коэффициента текучести кадров по сравнению с предыдущим годом на 19 %. Дальнейшее развитие, а также повышение эффективности деятельности Общества позволит в дальнейшем снизить текучесть персонала.

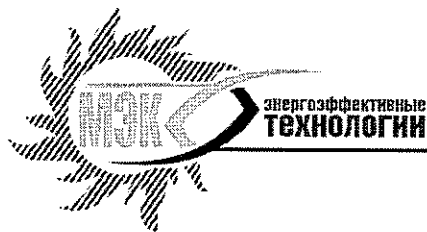
**6. Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества.**

Одним из основных направлений в области управления персоналом в Обществе является повышение квалификации работников. Система обучения построена с учетом требований законодательства Российской Федерации в области энергетики, проектирования и строительства.

Высокий профессиональный уровень персонала поддерживается через взаимодействие с учебным заведением - ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

В 2014 году в обучающем центре ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет работники Общества повышали квалификацию по программе: «Инженерные изыскания».

Численность работников, принявших участие в программах обучения, составила 6 человека (25% от среднесписочной численности работников Общества).



### Динамика затрат на обучение и численности обученного персонала

Затраты на обучение, (тыс. руб.)		Среднесписочная численность работников Общества, (чел.)		Численность работников, прошедших обучение, (чел.)		Численность работников, прошедших обучение, к среднесписочной численности работников Общества, (%)	
2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
15	79	23	24	2	6	9	25

Фактические финансовые затраты на обучение в 2014 году составили 79 тыс. рублей, что соответствует 0,5 % от фонда заработной платы работников Общества.

#### 7. Социальная политика.

В Обществе закреплены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками.

Социальная политика реализуется через льготы и гарантии в рамках социальной поддержки работников.

Социальная ответственность Общества, закрепленная Регламентом выплаты работникам ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» единовременной материальной помощи, являющимся приложением к Положению об оплате труда работников Общества, предусматривает возможность получения материальной помощи в следующих случаях:

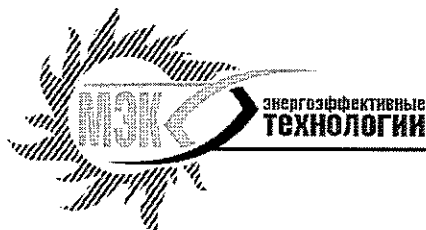
- при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста либо по инвалидности;
- в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного работникам Общества материального ущерба или вреда их здоровью, а также работникам Общества, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации;
- членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети);
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с юбилеем;
- в иных случаях на усмотрение руководства Общества.

#### 12. Охрана труда, производственная безопасность и технический контроль.

В ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» проводится целенаправленная работа по охране труда. Одним из основных направлений повышение безопасности труда работников является улучшение условий труда и приведение их к требованиям санитарных норм и правил.

Основными регламентирующими документами, устанавливающими порядок осуществления функций и выполнения задач в области охраны труда, являются: «Система управления охраной труда», «Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда», «Система стандартов безопасности труда», «Метод контроля за состоянием охраны труда» и др. Проводится политика в области охраны труда.

Большое значение придается обучению кадров, повышению квалификации работников.



Для улучшения состояния охраны труда предусмотрено ежегодное выделение денежных средств.

В специализированных учебных центрах организовывалось обучение по охране труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности с последующим назначением ответственных лиц. Работникам Общества проведены все виды обучения и инструктажей:

по охране труда, электробезопасности, оказанию первой доврачебной помощи, пожарной безопасности, по профессиям, по видам работ и т.д.; водителю организовывалась стажировка. Созданы аттестационные комиссии.

Каждое рабочее место инженерно-технического работника оснащено современными персональными компьютерами.

В связи с тем, что рабочие места сотрудников ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» располагаются по месту нахождения ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и НОУ «УК «Энергетик» (г.Ижевск), Общество не располагает сведениями о соответствии рабочих мест условиям труда.

#### *Расходы по охране труда*

<i>Показатели</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Расходы на мероприятия по ОТ (руб.)	53 302	15 000	67 034
Среднесписочная численность персонала (чел.)	32	23	24
Расходы по ОТ на одного человека (руб.)	1666	652	1083

Низкие затраты на мероприятия по охране труда вызвано тем, что после 2011 года, когда требовалось нести расходы на организацию деятельности Общества, в том числе, по охране труда, Общество несет расходы только на ежегодное обучение сотрудников.

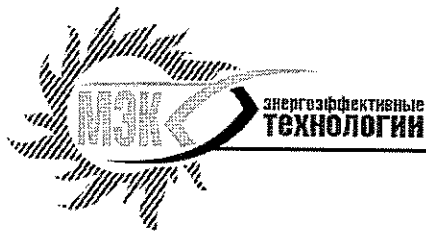
#### *Производственный травматизм*

Общество в 2014 году эксплуатировало 4 арендованных автомобиля (при этом одновременной эксплуатации 2 и более автомобилей не было), обслуживание которых выполнялось за счет средств Общества. ДТП с участием транспорта и персонала в 2014 г. не было. За 2014 год в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» производственный травматизм не зарегистрирован.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Не все требования Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, применимы в Обществе, поскольку акции Общества принадлежат трем акционера. Однако ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношения с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.



Открытое акционерное общество  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ  
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИНН 5260292724, КПП 526001001, ОГРН 1105260018478  
e-mail: info@meket.ru; www.meket.ru

За период с момента государственной регистрации, 27.12.2010 г., в том числе в течение 2014 года, обращения, заявления и жалобы на деятельность Общества в само Общество, а равно и в контролирующие государственные органы, не поступали.

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг осуществлялось Обществом в 2014 году в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Сведения об адресе страницы в сети Интернет, использовавшейся Обществом для опубликования информации в сети Интернет в 2014 году, и используемый по настоящее время: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28667>.