



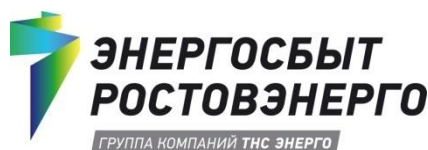
# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО»  
ЗА 2013 ГОД**

«Утвержден»  
Решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
«\_\_\_» мая 2014 г.  
(протокол от «\_\_\_» мая 2014 г. № \_\_\_)  
Председатель годового общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      (подпись)

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
«04» апреля 2014 г.  
(протокол от «07» апреля 2014 года № 24)



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» за 2013 год

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит  
раскрытию  
в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Заместитель генерального директора  
ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» \_\_\_\_\_ С.Б. Афанасьев  
«03» апреля 2014 г.

М.П. \_\_\_\_\_ И.В. Зарубенко  
Главный бухгалтер  
«03» апреля 2014 г.

Адрес электронной почты: [energosbyt@rossbt.ru](mailto:energosbyt@rossbt.ru)  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.rossbt.ru>  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
<b>1.</b>	<b><i>Информация об обществе и его положение в отрасли</i></b>	<b>5</b>
1.1.	Краткая история Общества	5
1.2.	Структура управления Обществом	9
1.3.	Организационная структура Общества	9
1.4.	Положение общества в отрасли. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность	9
1.5.	Приоритетные направления деятельности Общества.	14
1.6.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	15
1.7.	Перспективы развития акционерного общества.	16
1.8.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	18
1.9.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное) в натуральном выражении и в денежном выражении	24
<b>2.</b>	<b><i>Результаты деятельности Общества по итогам 2013 г.</i></b>	<b>25</b>
2.1.	Основные показатели деятельности Общества.	25
2.2.	Результаты деятельности Общества за последние 3 года в динамике	27
2.3.	Ежеквартальные прогнозные показатели деятельности	28
2.4.	Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества	31
2.4.1	Принципы и методы расчета дивидендов. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в динамике за последние 3 года	32
<b>3.</b>	<b><i>Сведения об органах управления Обществом</i></b>	<b>34</b>
3.1.	Информация о работе высшего органа управления Общества в отчетном году.	34
3.2.	Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе	45

их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества	
3.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества	53
3.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченных в течение отчетного года	56
3.5. Сведения о ревизионной комиссии Общества.	59
<b>4. Сделки, совершенные Обществом в отчетном периоде</b>	<b>61</b>
4.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об АО» крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	61
4.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	61
<b>5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>65</b>
5.1. Принципы корпоративного управления в Обществе	65
5.2. Сведения о выполнении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	66
<b>Приложения к годовому отчету Общества:</b>	
Организационная структура Общества	
Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г.	
Аудиторское заключение	
Заключение ревизионной комиссии	

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### 1.1. Краткая история Общества

Реформирование и либерализация отрасли электроэнергетики в конце 90-х годов открыли новую, современную страницу в истории «энергосбыта». Основными целями реформирования электроэнергетики Российской Федерации являются обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики и социальной сферы, повышение эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» создано путем выделения из вертикально интегрированной региональной компании ОАО «Ростовэнерго», на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ростовэнерго» от 30.06.2004 г.

Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» зарегистрировано как самостоятельное Общество 11 января 2005 г., за ОГРН 1056164000023.

Юридический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 а.

Почтовый адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.

Сегодня ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — перспективная, динамично развивающаяся компания, гарантирующий поставщик, работающий на оптовом и розничном рынках электроэнергии в Ростовской области.

2013 год в жизни Общества отмечен целым рядом значимых событий, одним из которых стала реорганизация Общества в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС».

В соответствии с Уставом Закрытое акционерное общество «Донэнерго» (ЗАО «ДЭС») являлось коммерческой организацией, осуществляющей деятельность по покупке и продаже электрической энергии (мощности) на оптовом, региональных и розничных рынках электрической энергии.

Функции и основные задачи Общества не претерпели изменений: покупка электроэнергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии (мощности), выполнение ключевых показателей эффективности и получение чистой прибыли.

В результате реорганизации увеличен размер уставного капитала ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» до 181 090 038,64 руб.

Уставный капитал разделен на 8 128 764 676 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая и 925 737

256 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая.



Увеличение уставного капитала осуществлено путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая в количестве 5 000 000 000 штук.

14.11.2013 г. приказом Службы банка России по финансовым рынкам аннулирован код дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества 001D. Регистратором Общества проведена операция по присоединению дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Общества к основному выпуску.

Информация о ценных бумагах эмитента представлена в таблице:

Табл. № 1

Тип выпуска (основной /дополнительный)	Вид (тип) ценных бумаг, рег/номер выпуска /доп.выпуска	Количество ценных бумаг выпуска	Дата регистрации выпуска	Дата регистрации отчета об итогах выпуска
Основной	Акции обыкновенные именные/ 1-01-50095-A	3 128 764 676	10.03.2005	10.03.2005
Основной	Акции привилегированные именные/ 2-01-50095-A	925 737 256	10.03.2005	10.03.2005
Дополнительный	Акции обыкновенные именные/ 1-01-50095-A-001D	5 000 000 000	26.04.2013	30.07.2013
<b>Итого:</b>		<b>9 054 501 932</b>		



В 2005 г. ФСФР России зарегистрирован Проспект ценных бумаг ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

На основании заявления и в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 30 мая 2005 года (Протокол № 4), Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» 19 декабря 2005 года (Протокол № 84) и 22 декабря 2005 года (Протокол № 86) приняты следующие решения:

- ❖ Об утверждении Изменений № 58 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее Список),
- ❖ О включении в раздел Списка «Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)» акций обыкновенных именных бездокументарных и акций привилегированных именных бездокументарных типа А ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- ❖ Об определении 26 декабря 2005 года датой начала обращения Акции в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

Акциям присвоены торговые коды в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - RTSB и RTSBP.

Держателем реестра акционеров является ЗАО «Компьютершер Регистратор», осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»).

В 2013 году открыт Филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор» в г.Ростове-на-Дону (344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 42/105).

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОПНЗ в реестре СРО 10303000773, ОГРН 1027739185044).

Эффективную и надежную работу компании обеспечивают свыше полутора тысяч специалистов, служащих и рабочих (списочная численность на 31.12.2013 г. – 1 631 человек).

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» имеет в своем составе девять межрайонных отделений, в состав межрайонных отделений входят 55 производственных участков:

Табл. № 2

№ п/п	Наименование межрайонного отделения	Адрес	Телефон
1.	Азовское межрайонное отделение	346787, Ростовская область, г. Азов, ул. Пушкинская, д. 62	8 (86342) 6-30-35
2.	Волгодонское межрайонное отделение	347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 15	8 (8639) 26-22-33
3.	Каменское межрайонное отделение	347809, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунистический, 106	8 (86365) 7-04-00
4.	Миллеровское межрайонное отделение	346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, 33	8 (86385) 2-08-58
5.	Новочеркасское межрайонное отделение	346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-кт Ермака, 33А	8 (8635) 28-42-69
6.	Ростовское межрайонное отделение	344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147а	8 (863) 268-73-03
7.	Сальское межрайонное отделение	347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Новостройка, 1	8 (86372) 5-02-29
8.	Таганрогское межрайонное отделение	347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 215-1	8 (8634) 62-17-87
9.	Шахтинское межрайонное отделение	346500, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Черенкова, 7	8 (8636) 23-70-79

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» основной вид деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» не входит в перечень лицензируемых, и не требует получения лицензий.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» имеет лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 25 января 2012 года за регистрационным номером 2912.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

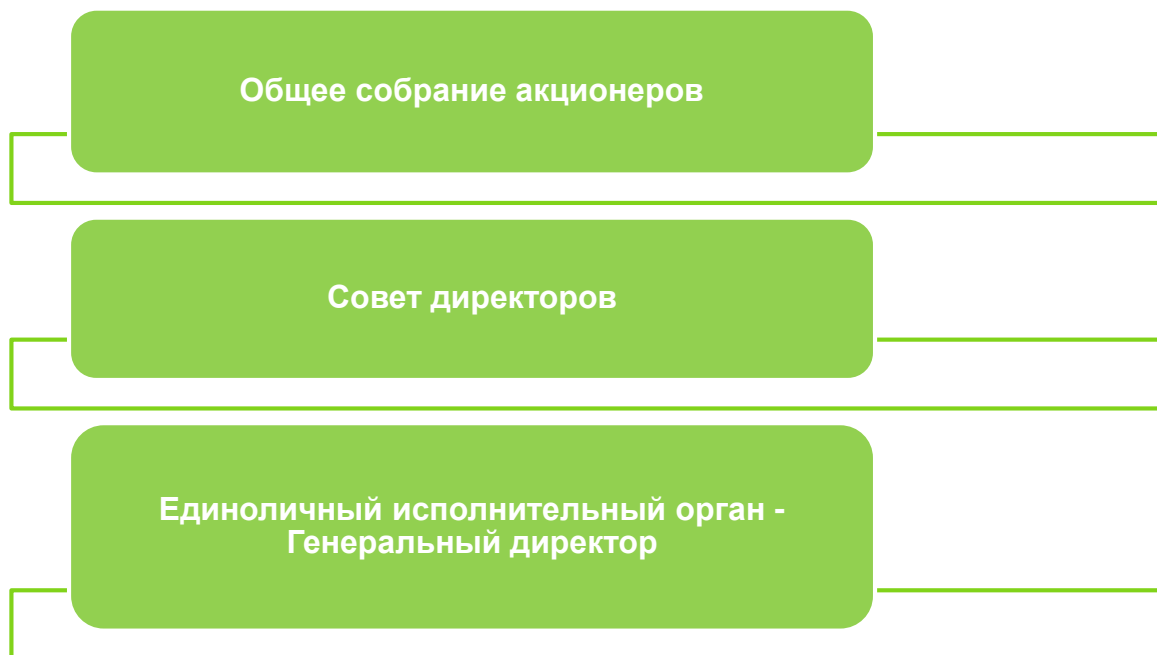
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.



## 1.2. Структура управления Обществом

В соответствии с Уставом ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров от 01.06.2006 г. органами управления Обществом являются:

Схематическое изображение № 1



## 1.3. Организационная структура Общества

Организационная структура ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» представлена в приложении № 1 к настоящему отчету.

## 1.4. Положение общества в отрасли. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность

Современный энергосбытовой рынок России продолжает функционировать в крайне непростых условиях.

Подводятся итоги переходного периода реформирования электроэнергетики и отмечаются как эффективно функционирующие части системы, так и проблемы, требующие решения. Возникает множество вопросов по нормативному регулированию бизнеса, ценообразованию, энергосбережению и многим другим аспектам.

За все время деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» основной тенденцией развития отрасли, к которой относится Общество, стало установление

взаимоотношений с РСК, ФСК, ОРЭМ и др. сторонними организациями электроэнергетики в соответствии с новыми условиями рынка.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» входит в Список А Палаты покупателей электроэнергии Некоммерческого партнёрства «Совет рынка», созданного в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию энергетической системы России», установившего особенности правового статуса коммерческой инфраструктуры оптового рынка, в том числе с 1 апреля 2008 года возложенные на Некоммерческое партнерство «АТС».

НП «Совет рынка» призван объединить на основе членства продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на оптовом рынке, организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка, иные организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики.

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли являются:

- ❖ спрос на электроэнергию. Динамика и уровень спроса на электроэнергию, пожалуй, как ни на один другой товар, являются зеркалом экономического роста и отражают уровень и темпы экономического развития региона и характеристик качества жизни;
- ❖ производство и потребление электроэнергии совпадают во времени, и эту продукцию, по крайней мере, в сколько-нибудь значительных количествах нельзя произвести и закупить впрок, например, в ожидании улучшения конъюнктуры, увеличения тарифов на электроэнергию или перебоев в энергоснабжении. Отсюда вытекает требование к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе);
- ❖ непрерывный поиск новых технических и технологических решений;
- ❖ заключение с потребителями электрической энергии договоров энергоснабжения и контроль выполнения договоров в части режимов энергопотребления и выполнения потребителями своих договорных обязательств.

Разработка мероприятий по побуждению потребителей к выполнению договорных обязательств, по ограничению и прекращению подачи энергоресурсов потребителям-неплательщикам, по выявлению фактов нарушения правил учета и

потребления электрической энергии, а также по пресечению безучетного потребления и хищения энергии.

В настоящее время основными тенденциями развития отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», относятся:

- ❖ обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергии;
- ❖ обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и защита их прав;
- ❖ конкурентоспособность при развитии рынка электрической энергии мощности;
- ❖ сохранение государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых отсутствуют или ограничены условия для конкретики.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 13 октября 2006 года Общество получило статус гарантирующего поставщика на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» гарантирующий поставщик электрической энергии обязан заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к Обществу потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет свою деятельность:

- ❖ по покупке электрической энергии - на оптовом рынке энергии (мощности);
- ❖ по продаже электрической энергии - на розничном рынке электрической энергии в Ростовской области.

В 2013 году в результате реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС», на основании приказа ФСТ России от 25.09.2013 г. № 1215-э из Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности на территории Ростовской области исключен ЗАО «ДЭС», Постановлением Региональной службы тарифов Ростовской области от 24.07.2013 г. № 23/1 объединены границы деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на территории Ростовской области.

Зоной деятельности компании как гарантирующего поставщика является практически вся территория Ростовской области.

Границами зон деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются административные границы Ростовской области: группа точек поставки электроэнергии PROSTOVE, зарегистрированная ОАО «АТС» на оптовом рынке за ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», за исключением границ зон деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», определенных постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.07.2011 г. № 14/3 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и определение границ зоны его деятельности».

### КАРТА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА



Ростовская область, как административная единица, образована на основании постановления ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года. Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном бассейне Нижнего Дона.

На территории Ростовской области площадью 100,8 тыс. кв. км могли бы разместиться три таких государства, как Бельгия, Голландия и Дания вместе взятые. Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией и Украиной.

Среди других крупных территориальных образований Российской Федерации область выделяется высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом.

В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, состоящих из 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений, 390 сельских поселений.

Административный центр Ростовской области - город Ростов-на-Дону с населением свыше 1 млн. человек - крупный промышленный, культурный и научный центр, речной порт, важный транспортный узел. В 2002 году город приобрел дополнительное политическое и экономическое значение как столица Южного федерального округа.

В Ростовской области проживает – 4260,6 тыс. человек (данные с учетом итогов ВПН-2010). Из них в городах проживают 2874,2 тыс. человек, в сельской местности – 1386,4 тыс. человек.

Регион занимает 6 место в России по численности постоянного населения после г. Москва, Московской области, Краснодарского края, г. Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди субъектов, входящих в Южный федеральный округ, область находится на 2 месте после Краснодарского края.

Плотность населения – 42,2 чел. на 1 кв. км.

По национальному составу 90,3% населения области составляют русские, 2,6% - армяне, 1,9% - украинцы, 0,9% - турки, 0,4% - азербайджанцы. В целом в области проживают представители более 150 национальностей и народностей.

В Ростовской области регулирование тарифов на коммунальные ресурсы и контроль за их применением, в том числе в сфере электроэнергетики РСТ осуществляет Региональной службой по тарифам Ростовской области.

В числе основных конкурентов ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»:

- |                             |                    |        |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| - ООО «Русэнергосбыт»       | - доля потребления | 5,7 %; |
| - ОАО «ЭСК «Восток»         | - доля потребления | 2,7 %; |
| - ООО «ЭПМ – Энерго»        | - доля потребления | 1,8 %; |
| - ООО «Русэнергоресурс»     | - доля потребления | 1,0 %; |
| - ЭСК «Энергоэффективность» | - доля потребления | 1,6 %; |

- |                       |                    |         |
|-----------------------|--------------------|---------|
| - ООО «Энерголинк»    | - доля потребления | 0,2 %;  |
| - ОАО «Мосэнергосбыт» | - доля потребления | 0,05 %; |
| - Дизаж М             | - доля потребления | 0,2 %;  |
| - ООО «Гарантэнерго»  | - доля потребления | 2,8 %.  |

### 1.5. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- ❖ покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- ❖ реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам),
- ❖ оказание услуг по организации коммерческого учета;
- ❖ разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- ❖ инвестиционная деятельность;
- ❖ оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- ❖ организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- ❖ обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- ❖ охранный вид деятельности исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- ❖ организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- ❖ иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.



Приоритетными и основными направлениями деятельности Общества являются выполнение основных финансово-экономических и производственных показателей работы Общества.

### 1.6. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

При общем потреблении электрической энергии в Ростовской области в 2013 году, доля поставленная Обществом – 83,4 %.

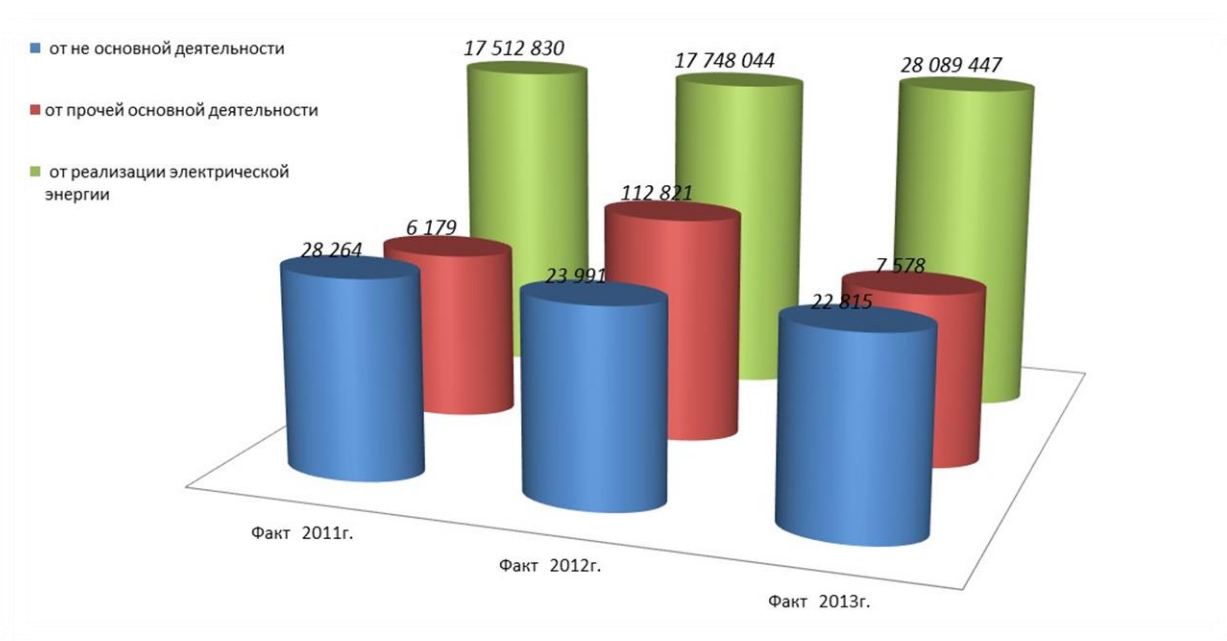
Количество абонентов, обслуживаемых ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 01.01.2014 г. составило 1 481 399, в том числе юридических лиц – 57 499, бытовых абонентов – 1 423 900.

В 2013 г. выручка от продажи электрической энергии потребителям в натуральном выражении составила 9 132 425 тыс. кВтч на сумму 27 949 769 тыс. руб. (без НДС).

Структура выручки, полученной ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в 2013 г., а так же в динамике за 3 предыдущих периода деятельности Общества, раскрывает достаточно высокие результаты деятельности Общества, соответствующие тенденциям развития отрасли.

Схематическое изображение № 2

#### СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ



По факту 2013 года, утвержденные на Совете директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» все годовые ключевые показатели эффективности, выполнены:

Табл. № 3

2013 г.		
	План:	Факт:
	Объем реализации в периоде %	
<b>Прочие потребители</b>	97,5	97,5
<b>Население и приравненное к населению</b>	96,9	98,0
<b>Всего:</b>	<b>97,3</b>	<b>97,6</b>
	Кратность дебиторской задолженности на конец периода	
<b>Прочие потребители</b>	1,0	1,0
<b>Население и приравненное к населению</b>	1,8	1,7
<b>Всего:</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

В 2014 году в целях дальнейшего развития Общества по приоритетным направлениям деятельности и повышению конкурентоспособности на рынке оказываемых услуг в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» будет продолжена работа по расширению клиентской базы, повышению квалификации персонала, повышению качества оказываемых услуг.

### 1.7. Перспективы развития акционерного Общества

В соответствии с Уставом Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») - коммерческая организация, являющееся крупнейшим поставщиком электроэнергии на территории Ростовской области.

С августа 2012 года ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вошло в состав одного из крупнейших энергосбытовых холдингов России – Открытого акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго».

ОАО ГК «ТНС энерго», является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет управление энергосбытовыми компаниями в десяти регионах Российской Федерации. Энергосбытовые компании, входящие в Группу «ТНС энерго», обслуживают в общей сложности более 176 тысяч лицевых счетов юридических и более 6 миллионов лицевых счетов физических лиц. Общая численность сотрудников Компании с учетом дочерних зависимых обществ составляет более 7 тысяч человек.

С момента вхождения Общества в состав ОАО ГК «ТНС энерго», а также в течение 2013 года, деятельность Общества отмечена такими значимыми

корпоративными событиями как реорганизация ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», завершившаяся 01 июля 2013 года в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Донэнергосбыт»; размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и увеличение уставного капитала Общества.

Завершение такого мероприятия как реорганизация позволило определить основные этапы устойчивого развития Общества, положить начало реализации стратегии, направленной на оптимизацию структуры активов реорганизованных юридических лиц, повысила эффективность деятельности, позволило сократить издержки по взаимодействию между двумя энергосбытовыми компаниями, ранее существовавшими как самостоятельные Общества. В условиях совместного использования ресурсной базы, значительно возросла доля потребления электроэнергии, отмечается рост инвестиционной привлекательности и стабильное финансовое положение Общества.

В отчетном периоде введен Стандарт качества обслуживания потребителей ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющийся локальным нормативным документом, устанавливающий базовые требования по взаимодействию Общества с потребителями при оказании услуг в сфере электроснабжения.

Повышение комфорта обслуживания потребителей, сохранение клиентской базы и привлечение новых потребителей позволит сформировать и поддерживать положительный имидж Общества в глазах потребителей и акционеров.

Ключевой задачей на 2014 год является обеспечение соответствия основных показателей финансового состояния Общества рекомендуемым значениям для гарантирующего поставщика, подтверждение статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Ростовской области по результатам первого очередного конкурса.

Основными стратегическими целями Общества на среднесрочную перспективу являются:

- ❖ сохранение клиентской базы на уровне 57 тыс. потребителей юридических лиц и ИП 1389 тыс. бытовых абонентов;
- ❖ сохранение полезного отпуска электрической энергии в объемах не ниже 9 018 млн. кВтч в год;
- ❖ обеспечение реализации электроэнергии в размере не ниже 100 %;
- ❖ недопущение образования невозвратной задолженности.

## 1.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» возникают следующие риски:

- ❖ лишение статуса субъекта оптового рынка, из-за задолженности перед участниками оптового рынка электроэнергии;
- ❖ лишение статуса гарантирующего поставщика в Ростовской области;
- ❖ потеря клиентской базы – переход потребителей на обслуживание к другим сбытовым организациям, а также самостоятельный или через независимые сбытовые компании уход ОРЭМ;
- ❖ снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам энергоснабжения социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия водоснабжения и канализации и др.;
- ❖ сохранение перекрестного субсидирования потребителей электроэнергии;
- ❖ выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов бюджетных обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а так же не учитывающих рост тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию.

Так как основным видом осуществляемой деятельности Общества - оказание услуг по продаже электроэнергии, рисков, связанных с возможностью изменения цен на сырье и продукцию эмитент не имеет, так как отличительной особенностью электроэнергетической отрасли России является отсутствие рыночных механизмов ценообразования на продукцию (электричество), вызванной монополистическим характером отрасли. Но все, же деятельность энергосбытовой компании сопряжена отраслевыми рисками, такими как:

- ❖ необходимость привлечения кредитов для обеспечения электроэнергией наименее платежеспособных потребителей, имеющих льготные тарифы;
- ❖ любое увеличение стоимости услуг организаций оказывающих услуги по проведению финансовых расчетов между участниками оптового рынка электроэнергии;
- ❖ появление на розничном рынке крупных поставщиков электроэнергии, которые способны конкурировать и оказать влияние на деятельность Общества;
- ❖ в связи с финансово-экономическим кризисом и спадом экономики, что повлечет за собой снижение промышленного производства, банкротство предприятий, сворачиваемость кредитных программ, повышение банковских

ставок, недополучение денежных средств за потребленную электроэнергию и мощность;

- ❖ снижение энергопотребления региона;
- ❖ низкий уровень доходов населения;
- ❖ неоплата электроэнергии потребителями;
- ❖ изменение законодательства в области электроэнергетики.

С целью уменьшения влияния данных факторов, эмитент предполагает улучшение качества оказываемых услуг.

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

Особенностью финансового риска является вероятность получения ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск – валютный риск: риск упущенной финансовой выгоды.

В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» существуют следующие финансовые риски:

- ❖ риск неплатежей потребителей электроэнергии и мощности, который влечет за собой в связи с недостатком денежных средств появление кассовых разрывов и как следствие, необходимость привлечения кредитов для обеспечения обязательных платежей за электроэнергию и услуг инфраструктурных организаций.
- ❖ риск не возврата задолженности за потребленную электроэнергию проблемными потребителями. Влияет на финансовый результат Общества.
- ❖ риск по утверждению Региональной службой по тарифам низкой сбытовой надбавки, не отражающей в полной мере необходимых затрат энергосбытовой компании, что ведет к объективному росту себестоимости по факту.
- ❖ рост процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами банков, что влияет на снижение прибыли Общества.
- ❖ увеличение темпов инфляции. Может оказывать влияние на рост величины кредиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках себестоимости, что ведет к снижению величины прибыли Общества.

- ❖ риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п. Ведет к росту себестоимости реализуемой электроэнергии и соответственно, снижению прибыли.

- ❖ риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, следующие показатели финансовой отчетности:

- ❖ кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
- ❖ денежные средства - уменьшение оборотных денежных средств;
- ❖ прибыль от основной деятельности - снижение прибыли.

Основным показателем, связанным с финансовыми рисками, является прибыль. Снижение прибыли ведет к снижению коэффициента финансовой независимости Общества.

Основным показателем связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости реализуемой электроэнергии и ограничения увеличения тарифов на законодательном уровне.

Страновые и региональные риски:

- ❖ риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.

- ❖ риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, поскольку область деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - Ростовская область – мало подвержена таким рискам.

Внешний рынок в деятельности компании отсутствует, поэтому изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не может существенно влиять на деятельность эмитента. Риски, связанные с изменением



налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности эмитента отсутствуют.

Основной риск в деятельности компании связан с кардинальными изменениями, происходящими во внешней среде, в частности, с либерализацией оптового и розничного рынков электроэнергии, приходом новых владельцев в капитал гарантирующих поставщиков. При анализе и оценке рисков деятельности компании идентифицированы следующие риски, которые влияют на стратегические цели Общества:

- ❖ функционирование в условиях децентрализованной конкурентной рыночной экономики, подверженной ярко выраженным циклическим изменениям и кризисам. Коммерческая эффективность является основным принципом, по которому будет развиваться компания.

- ❖ зависимость реализации электроэнергии от качества выполнения своих функций сетевыми компаниями, в связи с чем требуется разработка и внедрение специальных планов взаимодействия, а региональная сетевая компания должна рассматриваться как стратегический партнер. Поскольку риск недостаточной способности сети обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии существует всегда, необходимо создание системы управления рисками, позволяющей оценивать риски возникновения сбоев при поставке электроэнергии потребителями.

Будущие методики планирования электропотребления должны предполагать, во-первых, сбор данных о планах потребителей, во-вторых, всеобъемлющий анализ всех индикаторов и тенденций для прогнозирования будущих требований. Данный этап включает прогнозирование уровня экономической активности, местных моделей роста, ожиданий регулирующих органов и потребителей, оценку рисков:

- ❖ Главный (определяющий) риск в организации деятельности компании на ОРЭМ заключается в недостоверности имеющихся прогнозов (не только собственно спроса на услуги энергокомпании, но и целого ряда факторов). Поэтому наряду с концентрацией внимания на проблемах достоверности прогнозов энергопотребления на обслуживаемых территориях необходима оптимизация параметров своего развития в условиях нечеткой прогнозируемости информации.

- ❖ Риск потери статуса «Гарантирующего поставщика».

Учитывая, что статус Гарантирующего поставщика присваивается на открытом конкурсе, при этом определяющим критерием служит минимальный

объем предложений необходимой валовой выручки (НВВ), твердая позиция ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в диалоге с властями должна заключаться в том, что компании, осуществляющие демпинговые предложения, фактически могут предложить величину НВВ, недостаточную для качественного обслуживания потребителей, подвергая тем самым потребителей и своих контрагентов необоснованному риску.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в своей деятельности должно отстаивать право потребителя на продление договора с устраивающим его Гарантирующим поставщиком, которое для большей части потребителей важнее незначительной экономии на тарифе, поскольку «выигранная» таким образом экономия может быть незамедлительно «съедена» иными, более существенными факторами – ценами на ОРЭМ и платой за передачу.

Учитывая, что наиболее выгодными потребителями являются крупнейшие промышленные предприятия Ростовской области, особую опасность для объемов реализации электроэнергии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» представляет смена собственников на указанных промышленных объектах.

Значительными инвестиционными ресурсами, как правило, обладают холдинговые структуры, в составе которых имеются независимые энергосбытовые компании, являющиеся субъектами оптового рынка электроэнергии и имеющие возможность самостоятельно обеспечивать электроэнергией подконтрольные холдингу производственные мощности. Кроме того, крупнейшие промышленные предприятия проявляют интерес к созданию на производственных территориях собственных локальных энергоснабжающих систем (генерация-транспорт-потребление).

Уход данных потребителей из числа потребителей ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» негативно скажется на объемах реализации и других финансово – экономических показателях Общества.

❖ Риск, связанный с государственным регулированием тарифов.

Государственное регулирование тарифов на электрическую энергию в РФ, предусматривающее установление предельных уровней тарифов и утверждение их один раз в год, несет в себе риск не включения в тарифы затрат Общества, возникающих в течение года, и может привести к возникновению выпадающих доходов, которые необходимо компенсировать за счет других источников.

В целях минимизации ущерба от перечисленных выше рисков Обществом осуществляются следующие мероприятия:

- ❖ индивидуальный подход в работе с клиентами;
- ❖ улучшение обслуживания бытовых абонентов;
- ❖ работа с распорядителями бюджетных средств по обеспечению потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, лимитами бюджетных обязательств в достаточном объеме;
- ❖ прогнозирование потребления электроэнергии с ОРЭМ, обеспечивающее безубыточную работу на оптовом рынке;
- ❖ своевременное и в полном объеме взыскание задолженностей с потребителей электрической энергии;
- ❖ осуществление действий, направленных на ограничение/отключение подачи электроэнергии потребителям – неплательщикам;
- ❖ начисление и взыскание штрафных санкций с потребителей, допускающих несвоевременную оплату за потребленную электрическую энергию;
- ❖ своевременное рассмотрение материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания;
- ❖ заключение соглашений о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности с потребителями, просрочившими оплату задолженности. Данный способ применяется при условии одновременного начисления потребителю-неплательщику штрафов и обеспечения исполнения возникшего обязательства по оплате (банковская гарантия, поручительство третьих лиц и т.п.);
- ❖ активная разъяснительная работа о деятельности Общества в средствах массовой информации (СМИ);
- ❖ всемерное укрепление положительного имиджа компании в общественном сознании.

В Обществе осуществляется анализ возникающих рисков, разработана система управления рисками, включающая комплекс мероприятий направленных на снижение и минимизацию рисков, возникающих в деятельности Общества.

**1.9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное) в натуральном выражении и в денежном выражении**

Табл. № 4

Вид энергетического ресурса	2013 г.	
	В натуральном выражении (литры, гкалл, ватт)	руб.
Тепловая энергия, гкалл	389,80	632 142,73
Электрическая энергия, кВтч	1 341 475	-
Бензин автомобильный, литр	469 767	14 687 606
Топливо дизельное, литр	15 773	470 575

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2013 Г.

### 2.1. Основные показатели деятельности Общества

В 2013 году основным видом производственной деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являлась реализация электрической энергии.

Информация об основных показателях представлена в таблице:

Табл. № 5

Наименование показателя	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.
Выручка – всего, тыс.руб.	17 547 273	17 884 856	28 119 840
Себестоимость и коммерческие расходы, тыс. руб.	- 15 427 953	- 16 210 316	- 27 674 083
Чистая прибыль, тыс.руб.	406 795	201 898	162 647

В 2013 году увеличение основных производственных показателей произошло за счет реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС».

#### Показатели эффективности:

Табл. № 6

Наименование показателя	План 2013г.	Факт 2013г.	(+;-)
Чистая прибыль	161 684,0	162 646,5	962,5
Собственный капитал	981 111,3	1 052 509,9	71 398,6

Согласно Протоколу № 12 заседания Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от 25 октября 2013 года, годовой ключевой показатель эффективности «Чистая прибыль» Обществом выполнен в полном объеме.

#### Анализ плановых и фактических результатов Общества в 2013 году

Табл. № 7

Наименование показателя	План 2013 г.	Факт 2013 г.	(+;-), факт - план
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	28 074 902	28 119 840	44 938
Себестоимость, тыс. руб.	-14 216 941	-14 902 973	-686 032
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	13 857 962	13 216 867	-641 095

Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.	-13 449 749	-12 771 110	678 639
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.	408 212	445 757	37 544
Прочие доходы, тыс. руб.	661 518	773 700	112 182
Прочие расходы, тыс. руб.	-888 123	-936 346	-48 223
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.	181 607	283 111	101 503

Фактический финансовый результат ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 2013 год сложился следующим образом:

**Выручка 28 119 839,9 тыс. руб.**, что составляет – **100,2%** к плану (план – **28 074 902,2 тыс. руб.**).

❖ выручка от реализации электроэнергии и мощности собственным потребителям **23 681 500,3 тыс. руб.**, что составляет **100,1%** к плану, (план – **23 662 298,4 тыс. руб.**)

❖ выручка от реализации электроэнергии на компенсацию технологических потерь сетевых компаний **4 259 312,3 тыс. руб.**, что составляет **101,2%** к плану (план – **4 208 301,4 тыс. руб.**)

❖ выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составляет **148 634,8 тыс. руб.**, что составляет **84,2%** к плану, (план – **176 514,9 тыс. руб.**)

❖ выручка от реализации прочих товаров, работ и услуг промышленного характера – **30 392,5 тыс. руб.**, что составляет **109,4%** к плану, (план – **27 787,5 тыс. руб.**)

**Себестоимость 14 902 973,0 тыс. руб.**, что составляет **100,2%** к плану, (план – **14 876 200,2 тыс. руб.**), в т. ч.

❖ покупка электроэнергии на всех рынках составила **14 241 826,7тыс. руб.** что составляет **100,2%** к плану, (план – **14 216 940,6 тыс. руб.**)

❖ посреднические услуги – **657 104,7 тыс. руб.** (план – **656 108,0 тыс. руб.**);

❖ затраты на реализацию работ, услуг промышленного характера составили **4 041,6 тыс. руб.**, (план – **3 151,5 тыс. руб.**)

**Валовая прибыль** составила **13 216 867,0 тыс.руб.**, что составляет **100,1%** к плану (план – **13 198 702,0 тыс. руб.**)

**Коммерческие расходы** составили - **12 771 109,9 тыс.руб.**, что составляет **100,4%** к плану, (план – **12 720 491,3 тыс. руб.**)



**Чистая прибыль (убыток)** за 2013 год составила **162 646,6 тыс. руб.**, что составляет **100,6%** к плану (план – **161 683,9 тыс. руб.**)

## 2.2. Результаты деятельности Общества за последние 3 года в динамике

Табл. № 8

Наименование показателя	Факт 2011г.	Факт 2012г.	Факт 2013г.
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) <b>ВСЕГО</b>	17 547 273	17 884 856	28 119 840
в т.ч.: от реализации электрической энергии	17 512 830	17 748 044	28 089 447
прочей основной деятельности	6 179	112 821	7 578
не основной деятельности	28 264	23 991	22 815
Себестоимость и коммерческие расходы <b>ВСЕГО</b>	15 427 953	16 210 316	27 674 083
в т.ч.: Покупка электроэнергии (мощности)	7 847 389	8 619 180	14 241 827
Оплата услуг сетевым компаниям по передаче электроэнергии	6 870 223	5 891 566	11 485 504
Услуги СО-ЦДУ ЕЭС, НП «АТС» и ЗАО «ЦФР»	19 029	15 617	24 401
Прочие товары и услуги промышленного характера	1 163	776 735	736 636
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды	690 150	907 217	1 185 715

Основную долю (92,9%) в себестоимости и коммерческих расходах занимают затраты по покупке электроэнергии и мощности, а также услугам по передаче электрической энергии.

Табл. № 9

Наименование статьи	2011	2012	2013	(%) 2013 к 2011	(%) 2013 к 2012
Материальные затраты	18 534	21 157	38 918	210,0%	184,0%
Работы и услуги производственного характера	4 475	7 464	12 211	272,9%	163,6%
Затраты на оплату труда	380 875	413 621	489 124	128,4%	118,3%
Обязательные страховые взносы	88 607	92 936	124 747	140,8%	134,2%
Амортизация	13 921	13 043	23 571	169,3%	180,7%
Прочие затраты	183 736	358 997	497 142	270,6%	138,5%
- услуги связи	5 909	8 968	14 774	250,0%	164,7%
- коммунальные	766	1 227	3 392	442,6%	276,5%

услуги					
- повышение квалификации	352	728	425	120,6%	58,3%
- IT-услуги	5 387	4 122	14 477	268,7%	351,2%
- аудиторские, юридические, консультационные услуги	28 190	38 049	71 633	254,1%	188,3%
- услуги пожарной и вневедомственной охраны	5 904	6 113	8 369	141,8%	136,9%
- услуги СМИ и реклама	180	741	34 999	19497,0%	4721,6%
- прочие работы и услуги сторонних организаций	61 038	215 622	205 861	337,3%	95,5%
- командировочные расходы	1 799	2 163	2 228	123,8%	103,0%
- арендная плата	62 470	67 739	100 012	160,1%	147,6%
- расходы на страхование	3 070	1 158	1 861	60,6%	160,7%
- налоги	2 458	3 561	5 279	214,8%	148,2%
- ПРОЧИЕ	6 214	8 807	33 833	544,5%	384,2%
- канцтовары	4 058	5 249	3 457	85,2%	65,9%
- медосмотры	1 243	1 069	1 753	141,1%	163,9%
- прочие	913	2 489	28 623	3134,8%	1150,1%
ИТОГО	690 150	907 217	1 185 715		

### 2.3. Ежеквартальные показатели деятельности

Ежеквартальные показатели деятельности представлены в таблицах:

Табл. № 10

Наименование показателя	План	Факт	(+: -), факт - план
	1 квартал 2013г.	1 квартал 2013г.	
<b>Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.</b>	5 113 060	5 113 060	0
<b>Себестоимость, тыс. руб.</b>	-2 555 109	-2 555 109	0
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	2 557 951	2 557 951	0
<b>Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.</b>	-2 401 860	-2 401 860	0
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.</b>	156 091	156 091	0
<b>Прочие доходы, тыс. руб.</b>	60 390	60 390	0
<b>Прочие расходы, тыс. руб.</b>	-95 586	-95 586	0

<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.</b>	120 895	120 895	0
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.</b>	-24 751	-24 751	0
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	96 144	96 144	0

Табл. № 11

Наименование показателя	План	Факт	(+-), факт - план
	2 квартал 2013г.	2 квартал 2013г.	
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	4 122 501	4 122 501	0
Себестоимость, тыс. руб.	-2 336 828	-2 336 828	0
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	1 785 673	1 785 673	0
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.	-1 883 926	-1 883 926	0
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.</b>	-98 254	-98 254	0
Прочие доходы, тыс. руб.	320 009	320 009	0
Прочие расходы, тыс. руб.	-210 468	-210 468	0
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.</b>	11 287	11 287	0
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.</b>	-11 024	-11 024	0
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	263	263	0

Табл. № 12

Наименование показателя	План	Факт	(+-), факт - план
	3 квартал 2013г.	3 квартал 2013г.	
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	8 685 491	8 632 932	-52 559
Себестоимость, тыс. руб.	-4 501 570	-4 509 322	-7 752
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	4 183 921	4 123 610	-60 311
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.	-4 040 909	-3 974 920	65 989
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.</b>	143 012	148 690	5 678
Прочие доходы, тыс. руб.	187 558	313 589	126 031
Прочие расходы, тыс. руб.	-342 798	-329 994	12 804
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.</b>	-12 228	132 285	144 513
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.</b>	36 510	-107 362	-143 872
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	24 282	24 923	641

Наименование показателя	План	Факт	(+: -), факт - план
	4 квартал 2013г.	4 квартал 2013г.	
<b>Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.</b>	10 153 850	10 251 347	97 497
<b>Себестоимость, тыс. руб.</b>	-5 482 693	-5 501 714	-19 021
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	4 671 157	4 749 633	78 476
<b>Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.</b>	-4 463 796	-4 510 404	-46 608
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.</b>	207 361	239 229	31 868
<b>Прочие доходы, тыс. руб.</b>	93 561	79 712	-13 849
<b>Прочие расходы, тыс. руб.</b>	-239 271	-300 298	-61 027
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.</b>	61 651	18 644	-43 008
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.</b>	-20 657	22 673	43 330
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.</b>	40 995	41 317	322

#### Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Ростовской области, традиционно относящейся к региону со стабильным социально-экономическим положением. Основная часть доходов Эмитента приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии в данном регионе, основная деятельность ОАО Энергосбыт Ростовэнерго – продажа электроэнергии непосредственно связана с функционированием энергетики. За все время деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» основной тенденцией развития отрасли, к которой относится Общество, стало установление взаимоотношений с РСК, ФСК, ОРЭМ и др. сторонними организациями электроэнергетики в соответствии с новыми условиями рынка.

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли Общества, являются:

- ❖ спрос на электроэнергию. Динамика и уровень спроса на электроэнергию, пожалуй, как ни на один другой товар, являются зеркалом экономического роста и отражают уровень и темпы экономического развития региона и характеристик качества жизни.

- ❖ производство и потребление электроэнергии совпадают во времени, и эту продукцию, по крайней мере, в сколько-нибудь значительных количествах нельзя произвести и закупить впрок, например, в ожидании улучшения конъюнктуры,

увеличения тарифов на электроэнергию или перебоев в энергоснабжении. Отсюда вытекает требование к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе).

- ❖ непрерывный поиск новых технических и технологических решений.
- ❖ заключение с потребителями электрической энергии договоров энергоснабжения и контроль выполнения договоров в части режимов энергопотребления и выполнения потребителями своих договорных обязательств. Разработка мероприятий по побуждению потребителей к выполнению договорных обязательств, по ограничению и прекращению подачи энергоресурсов потребителям-неплательщикам, по выявлению фактов нарушения правил учета и потребления электрической энергии, а также по пресечению безучетного потребления и хищения энергии.

#### **2.4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества**

В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2012 года и 1 квартала 2013 года.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составлен на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, на котором принималось решение о выплате дивидендов за указанные периоды – 13 мая 2013 г.

Кроме того, Общество в течение отчетного периода осуществляло повторное перечисление ранее перечисленных объявленных дивидендов акционерам, дивиденды которых возвращены в Общество по причине неверных банковских реквизитов, указанных в реестре акционеров.

Повторное перечисление ранее объявленных дивидендов по заявлениям акционеров, обратившихся в Общество, осуществляется на основании статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. Объявленные дивиденды не выплаченные акционеру, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, выплачиваются Обществом на основании заявления акционера в течение трех лет после истечения срока выплаты дивидендов.

#### **2.4.1. Принципы и методы расчета дивидендов. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в динамике за последние 3 года**

Согласно статьи 7 «Дивиденды» Устава Открытого акционерного Общества «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденного Общим собранием акционеров Общества (протокол от 01 июня 2006 года), Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Расчет дивидендов производится согласно Положению о дивидендной политике ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденному Решением Совета директоров Общества (протокол № 26 от 20.10.2006 года), а также Методическим указаниям по расчету дивидендов, приложению №1 «Порядок расчета дивидендов» и Приложению № 2 «Методика оценки финансового состояния для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов» к указанным Методическим указаниям.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» размер его резервного фонда должен составлять не менее 5 процентов от его уставного капитала.

15.08.2013 г. в Единый государственный реестра юридических лиц внесена запись об увеличении уставного капитала ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Внесение записи в Единый государственный реестра юридических лиц внесена на основании Отчета об итогах выпуска дополнительных обыкновенных акций Общества, дата регистрации 30.07.2013 г.

Способ размещения дополнительных акций: конвертация.

В результате завершения процедуры эмиссии дополнительных акций Общества и увеличения уставного капитала Общества, сформированный размер резервного фонда Общества ниже размера резервного фонда, установленного Уставом Общества.



Отчисление части чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года, на пополнение резервного фонда позволит Обществу сформировать резервный фонд в размере, установленном Уставом Общества.

**Распределение чистой прибыли Общества в динамике за три последних периода:**

Табл. № 14  
тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2011г.	Факт 2012г.	Факт 2013 г.
Чистая прибыль, тыс.руб.	406 795	201 898	162 647
Резервный фонд	0	0	-
Фонд накопления	0	0	-
Дивиденды по итогам финансового года, в том числе:	406 035	201 898	162 647
дивиденды за 1 квартал	-	159 981	50 519
Размер прибыли, подлежащий распределению на годовом общем собрании акционеров, <b>в том числе:</b>	-	41 917	112 128
на пополнение резервного фонда	-	-	5 000

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию Общества за три последних финансовых периода:

Табл. № 15

Тип (вид) ценной бумаги	Размер дивиденда в расчете на одну акцию, руб.				
	Факт 2011г.	2012 г.		2013 г.	
		Размер дивиденда по итогам 1 квартала	Размер дивиденда по итогам года	Размер дивиденда по итогам 1 квартала	Размер дивиденда по итогам года
Акция именная обыкновенная	0,10015	0,03946	0,0103383	0,012578	-
Акция именная привилегированная тип А	0,10015	0,03946	0,0103383	0,012578	-

Советом директоров будет представлен проект распределения прибыли, полученной Обществом по итогам 2013 года, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.

### 3. Сведения об органах управления и контроля Обществом

#### 3.1. Информация о работе высшего органа управления Общества в отчетном году

В соответствии с Уставом ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

По состоянию на 31.12.2013 г. держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг регистратор Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 25.03.2005 г. утверждено Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Работа общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в 2013 г. представлена в таблице:

Табл. № 16

	2013 г.			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество общих собраний акционеров	1	1	0	1
Количество вопросов повестки дня	4	8	0	2

Решения принятые высшим органом управления Обществом в 2013 г.:

Табл. № 17

Дата принятия решения, вид общего собрания	Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения:
27.02.2013 Внеочередное общее собрание акционеров.	<p>1. О реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС», включая утверждение Договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Донэнергосбыт» к Открытому акционерному обществу «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>2. Об увеличении уставного капитала ОАО</p>	<p><b>Формулировка решения по первому вопросу:</b> Реорганизовать ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС», утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Донэнергосбыт» к Открытому акционерному обществу «Энергосбыт Ростовэнерго» (прилагается). Определить, что: - ОАО «Энергосбыт</p>

	<p>«Энергосбыт Ростовэнерго» путем размещения дополнительных акций.</p> <p>3. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>4. Об утверждении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго».</p>	<p>Ростовэнерго» предоставляет необходимую информацию ЗАО «ДЭС» для того, чтобы ЗАО «ДЭС» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации сообщил в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ЗАО «ДЭС» с указанием формы реорганизации от своего имени и имени ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;</p> <p>- ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» предоставляет необходимую информацию ЗАО «ДЭС» для того, чтобы ЗАО «ДЭС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместил в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от своего имени и имени ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p><b>Формулировка решения по второму вопросу:</b> Увеличить уставный капитал ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»:</p> <p>Количество размещаемых обыкновенных именных акций 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук.</p> <p>Номинальная стоимость</p>
--	--	---

		<p>размещаемых обыкновенных именных акций – 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая.</p> <p>Способ размещения – конвертация (конвертация в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ДЭС»).</p> <p>Коэффициент конвертации для обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ДЭС» - 1, при этом одна обыкновенная именная бездокументарных акций ЗАО «ДЭС», номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая.</p> <p>Срок (дата) конвертации – Конвертация акций присоединяемого ЗАО «ДЭС» в акции ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», к которому осуществляется присоединение, признается осуществленной на основании Договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Донэнерго» к Открытому акционерному обществу «Энергосбыт Ростовэнерго» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ДЭС».</p> <p>Внести в Устав Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» Изменения по результатам размещения дополнительных</p>
--	--	--

		<p>обыкновенных именных акций.</p> <p><b>Формулировка решения по третьему вопросу:</b>  Определить количество объявленных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с правами, определенными Уставом ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» для данного типа акций.</p> <p><b>Формулировка решения по четвертому вопросу:</b>  Утвердить изменения в устав Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»:</p> <p>1. Изложить пункт 4.4. статьи 4 в новой редакции: «4.4. Общество вправе дополнительно разместить к размещенным акциям 5 000 000 000 (пять миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля (объявленные акции).</p> <p>Дополнительно размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, после их размещения, предоставляют владельцам права, в полном объеме соответствующие правам владельцев ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>2. Изложить пункт 1.5. статьи 1 в новой редакции: «1.5. Место нахождения Общества: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 «а».</p>
--	--	---

18 июня 2013 Годовое общее собрание акционеров Общества	<p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.</p> <p>2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года.</p> <p>3. О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.</p>	<p><b>Формулировка решения по первому вопросу:</b> Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 финансового года.</p> <p><b>Формулировка решения по второму вопросу:</b> Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:</p> <table><tr><td></td><td>(тыс. руб.)</td></tr><tr><td>Чистая прибыль по результатам 2012 года</td><td>201 898</td></tr><tr><td>Прибыль, распределенная по итогам 1 квартала 2012 года (протокол №1-12 от 22.05.2012 года)</td><td>159 981</td></tr><tr><td>Распределить на: Дивиденды по итогам 2012 года:</td><td>1 917</td></tr></table> <p><b>Формулировка решения по третьему вопросу:</b> Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0103383 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0103383 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p><b>Формулировка решения по</b></p>		(тыс. руб.)	Чистая прибыль по результатам 2012 года	201 898	Прибыль, распределенная по итогам 1 квартала 2012 года (протокол №1-12 от 22.05.2012 года)	159 981	Распределить на: Дивиденды по итогам 2012 года:	1 917
	(тыс. руб.)									
Чистая прибыль по результатам 2012 года	201 898									
Прибыль, распределенная по итогам 1 квартала 2012 года (протокол №1-12 от 22.05.2012 года)	159 981									
Распределить на: Дивиденды по итогам 2012 года:	1 917									

		<p><b>четвертому вопросу:</b>  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.  Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p><b>Формулировка решения по пятому вопросу:</b>  Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Афанасьев Сергей Борисович</li> <li>2. Швецова Лариса Борисовна</li> <li>3. Ефимова Елена Николаевна</li> <li>4. Афанасьева София Анатольевна</li> <li>5. Хвалько Александр Алексеевич</li> <li>6. Аржанов Дмитрий Александрович</li> <li>7. Щуров Борис Владимирович</li> <li>8. Авров Роман Владимирович</li> <li>9. Авилова Светлана Михайловна</li> <li>10. Ситдинов Василий Хусяинович.</li> </ol> <p><b>Формулировка решения по шестому вопросу:</b>  Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шишкин Андрей Иванович</li> <li>2. Соколова Анна Сергеевна</li> <li>3. Рычкова Ольга Владимировна</li> </ol>
--	--	---



		<p>4. Чернышева Вероника Анатольевна</p> <p>5. Бураченко Андрей Артурович.</p> <p><b>Формулировка решения по седьмому вопросу:</b></p> <p>Утвердить аудитором ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (ОГРН 1027739185044).</p> <p><b>Формулировка решения по восьмому вопросу:</b></p> <p>Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №1 от 02.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №2 от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №3 от 18.12.2012 г., являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.</p>
18.11.2013 Внеочередное общее собрание акционеров	<p>1. О заключении ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого</p>	<p><b>Формулировка решения по первому вопросу:</b></p> <p>1.1. Заключить ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность</p>

	<p>имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность</p>	<p>на следующих условиях:</p> <p>ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО ГК «ТНС энерго» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ОАО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4.220.000.000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей («Лимит задолженности»); срок действия Кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, ОАО ГК «ТНС энерго» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;</p> <p>кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев;</p> <p>процентная ставка: не более 13 % (Тринадцать процентов) годовых;</p> <p>штрафные санкции: 0,2 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств при недействительности</p>
--	---	--

		<p>указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ОАО ГК «ТНС энерго».</p> <p>1.2. Заинтересованные лица:</p> <p>1.2.1. ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.</p> <p>1.2.2. Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>1.2.3. Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО</p>
--	--	--

		<p>ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>1.2.4. Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p><b>Формулировка по второму вопросу:</b></p> <p>Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» б/н от 31.01.2013 г. с ООО ГК «ТНС энерго» к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью в соответствии с методикой расчета вознаграждения в редакции Приложения к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Заинтересованные лица: ОАО ГК «ТНС энерго».</p> <p>Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции</p>
--	--	--

		<p>единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.</p> <p>Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p>
--	--	--

### **3.2. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества**

В соответствии со статьей 16 Устава ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 (десять) человек.

Состав Совета директоров за период работы с 01.01.2013 г. по 17.06.2013 г. (состав Совета директоров избран решением годового общего собрания акционеров, протокол № 22.05.2012 г. № 1-12):

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность в составе Совета директоров	Дата рожде- ния	Образо- вание	Занимаемая должность в других организациях	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Член Совета директоров	1972	Высшее	Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
2	Артемьев Константин Петрович	Член Совета директоров	1969	Высшее	Директор Департамента трейдинга и коммерческого диспетчирования ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
3	Афанасьева София Анатольевна	Член Совета директоров	1978	Высшее	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ОАО ГК «ТНС энерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
4	Бойко Наталья Григорьевна	Член Совета директоров	1965	Высшее	Советник заместителя генерального директора по сбыту ОАО «Концерн Росэнерго-атом»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
5	Афанасьев Сергей Борисович	Член Совета директоров	1977	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
6	Ситдилов Василий Хусяинович	Член Совета директоров	1975	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО "Нижегородская	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет



					сбытовая компания"		
7	Скобликов Игорь Юрьевич	Член Совета директоров	1960	Высшее	Руководитель управления ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
8	Хвалько Александр Алексеевич	Зам. Председателя Совета директоров	1964	Высшее	Зам. генерального директора – директор по сбыту ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
9	Швецова Лариса Борисовна	Председатель Совета директоров	1949	Высшее	Директор Департамента Договоров и расчетов на ОРЭМ ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
10	Щуров Борис Владимирович	Член Совета директоров	1974	Высшее	Первый заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет

Изменения в составе Совета директоров произошедшие за период с 18.06.2013 г. по 31.12.2013 г.

Решением годового общего собрания акционеров 18 июня 2013 г. избран Совет директоров Общества в новом составе на срок до годового общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров, действующий по состоянию на дату составления годового отчета Общества представлен в таблице № 19.

Табл. № 19

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность в составе Совета директоров	Дата рождения	Образование	Занимаемая должность в других организациях	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Председатель Совета директоров	1972	Высшее	Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» Член Совета директоров: ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Мариэнерго», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ОАО ГК «ТНС энерго».	0,06%	Владеет 5 393 000 шт. акции привилегированные именные
2	Авилова Светлана Михайловна	Заместитель председателя Совета директоров	1963	Высшее	Первый заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров: ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Мариэнерго», ОАО ГК «ТНС энерго».	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет

3	Афанасьев Сергей Борисович	Член Совета директоров	1977	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго»- управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
4	Швецова Лариса Борисовна	Член Совета директоров	1949	Высшее	Директор департамента договоров и расчетов на ОРЭМ ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
5	Ефимова Елена Николаевна	Член Совета директоров	1972	Высшее	Директор по корпоративному управлению и юридической работе ОАО ГК «ТНС энерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
6	Афанасьева София Анатольевна	Член Совета директоров	1978	Высшее	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ОАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров: ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Мариэнерго», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания».	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
7	Хвалько Александр Алексеевич	Член Совета директоров	1964	Высшее	Заместитель генерального директора – директор по сбыту ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Доли участия в уставном капитале	Акциями Общества не владеет

						Общества не имеет	
8	Щуров Борис Владимиро-вич	Член Совета директоров	1974	Высшее	Первый заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров: ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», , ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Мариэнерго», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ОАО ГК «ТНС энерго».	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
9	Ситдинов Василий Хусьянович	Член Совета директоров	1975	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго»- управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Член Совета директоров: ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Мариэнерго».	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
10	Авров Роман Владимиро-вич	Член Совета директоров	1977	Высшее	Руководитель финансовой дирекции ОАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров: ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет

					«Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».		
--	--	--	--	--	--	--	--

За отчетный период деятельности работа Совета директоров представлена следующим образом:

Табл. № 20

	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
<b>Количество проведенных заседаний</b>	5	4	6	12
<b>Количество несостоявшихся заседаний</b>	1 (отсутствие кворума)	-	-	-
<b>Количество рассмотренных вопросов включенных в повестку дня заседания</b>	21	28	27	40
<b>Средний кворум заседаний</b>	100%	100%	100%	100%

### 3.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества

В соответствии с Уставом ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

В соответствии с п.21.10. статьи 21 Устава ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации Открытому акционерному обществу Группа компаний «ТНС энерго».

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества генерального директора за период деятельности с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. по настоящее время представлены в таблице:



Табл. № 21

Наименование	Полномочия	Дата создания	ИНН/ОГРН	Основание	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций
<b>За период с 01.01.2013 г. по 29.05.2013 г.</b>						
<b>Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТНС энерго» (ООО ГК «ТНС энерго»</b>	Управляющая организация, осуществляющая полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	16.01.2001 г.	7709331020/1027739473398	Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от 31.07.2012 г., договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08	19,2919%	25%
<b>За период с 29.05.2013 г. по 31.12.2013 г.</b>						
<b>Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»</b>	Управляющая организация, осуществляющая полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	29.05.2013 г.	7705541227/1137746456231	ООО ГК «ТНС энерго» реорганизован в форме преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго»	63,8543	71,1263

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени управляющей организации без доверенности представлены в таблице:

Табл. № 21

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата рождения	Образование	Занимаемая должность в других организациях	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций
Аржанов Дмитрий	Генераль-	1972	Высшее	Член Совета директоров:	Доли участия в	Акции Общества

Александрович	ный директор			ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Мариэнерго-сбыт», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ОАО ГК «ТНС энерго».	уставном капитале Общества не имеет	не имеет
---------------	--------------	--	--	--	-------------------------------------	----------

Сведения о лице, имеющим право на основании доверенности выданной управляющей организацией ООО ГК «ТНС энерго» от 03.12.2012 г. за регистрационным номером 1-6979 осуществлять управление текущей деятельностью ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» представлены в таблице:

Табл. № 22

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата рождения	Образование	Занимаемая должность в других организациях	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций
Афанасьев Сергей Борисович	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС – энерго»-управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	1977	Высшее	Член Совета директоров Общества	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет

### **3.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченных в течение отчетного года**

На основании Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (далее – Положение), утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 18.06.2013 г., выплачивается вознаграждение:

- ❖ за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам 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 семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;

- ❖ за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества:

- ❖ в виде авансовых выплат по данным промежуточной бухгалтерской отчетности за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев соответствующего финансового года;

❖ окончательная выплата по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества (рассчитывается с учетом произведенных ранее авансовых выплат по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев и за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев).

Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета директоров Общества, кроме Председателя Совета директоров Общества, определяется по формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} * 0,9\%}{x}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев или финансового года;

ЧП – размер чистой прибыли, расчет в соответствии с утвержденным Положением;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу.

Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$B = \text{ЧП} * 0,9\% , \text{ где}$$

B – сумма вознаграждения Председателя – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев и за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев финансового года;

ЧП – размер чистой прибыли, расчет в соответствии с утвержденным Положением.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) выплаченном членам Совета директоров в 2013 году представлены в таблице:

Табл. № 23

Наименование показателя	(тыс.руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	14 855
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	25
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	14 880

Размер вознаграждения управляющей организации и условия договора с управляющей организацией утверждены решением внеочередного общего собрания участников от 31.07.2012 г., протокол № 17/12 от 31.07.2012 г.

Сведения об общем размере вознаграждения, выплаченном управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества в 2013 г. представлены в таблице:

Табл. № 24

Наименование показателя	(тыс.руб.), без НДС
Вознаграждение за участие в работе органа управления	161 911,23
ИТОГО:	161 911,23

### 3.5. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Табл. № 25

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность в составе Ревизионной комиссии	Дата рождения	Образование	Занимаемая должность в других организациях	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Соколова Анна Сергеевна	Член Ревизионной комиссии	1976	Высшее	Главный специалист Корпоративно-юридической дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
2	Шишкин Андрей Иванович	Председатель Ревизионной комиссии	1972	Высшее	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ОАО ГК «ТНС энерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
3	Бураченко Андрей Артурович	Член Ревизионной комиссии	1963	Высшее	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ОАО ГК «ТНС энерго» Член Совета директоров: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компания».	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
4	Чернышева Вероника Анатольевна	Член Ревизионной комиссии	1967	Высшее	Главный бухгалтер ЗАО "НП "Энергия"	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет
5	Рычкова Ольга Владимировна	Член Ревизионной комиссии	1983	Высшее	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО ОАО ГК «ТНС энерго»	Доли участия в уставном капитале Общества не имеет	Акциями Общества не владеет

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций, членам Ревизионной комиссии могут производиться выплаты компенсаций и выплаты вознаграждений.

Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения:

❖ за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

❖ за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с настоящего Положения, увеличивается на 50%.

Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) выплаченном членам ревизионной комиссии в 2013 году представлены в таблице:

Табл. № 26

Наименование показателя	(тыс.руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	904
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	61
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	965



## 4. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

### 4.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об АО» крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2013 году одобрено заключение ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК "ТНС энерго" своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данная сделка является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка одобрена решением общего собрания акционеров.

В 2013 году на решение Совета директоров и общих собраний акционеров (годового общего собрания акционеров 18.06.2013 г. и внеочередного общего собрания акционеров 18.11.2013 г.) выносились одобрения заключений Дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08.

### 4.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

**Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой принималось общим собранием акционеров:**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	4 220 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал.

Дата совершения сделки: 03.12.2013

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК "ТНС энерго" своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии

Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Поручитель»), ОАО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор»), ОАО ГК «ТНС энерго» («Должник» )

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК "ТНС энерго"

ИНН: 7705541227

ОГРН: 1137746456231

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: владеет более 20 процентами голосов акций ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" осуществляет функции единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке

Размер сделки в денежном выражении: 4220000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45.8

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения (дата заключения кредитного соглашения между ОАО ГК "ТНС энерго" и ОАО "Альфа-Банк"

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.11.2013

Дата составления протокола: 19.11.2013

Номер протокола: 3-13

Максимальный размер единовременной задолженности ОАО ГК "ТНС энерго" в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 4 220 000 000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей, что составляет 45,8% от стоимости активов ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" на дату окончания отчетного квартала, предшествующего одобрению сделки общим собранием акционеров ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (на 30.09.2013 г. 9 204 115 тыс.руб.)

**Сделки, в совершении которых имелаась заинтересованность и решение об одобрении которых принималось Советом директоров Общества:**

❖ 26.07.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 3 от 26.07.2013 г.) одобрено заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации № 14/08 от 01.08.2012 г.;

❖ 01.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 4 от 01.08.2013 г.) одобрено заключение договора процентного

займа с ОАО ГК "ТНС энерго" , сумма сделки определена решением Совета директоров в размере 72 362 тыс.руб.;

- ❖ 15.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 6 от 15.08.2013 г.) одобрено заключение дополнительного соглашения № 4 от 29.05.2013 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

- ❖ 30.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 02.09.2013 г.) одобрено заключение договора с ОАО ГК "ТНС энерго" на проведение конференции, сумма сделки определена решением Совета директоров в размере 840,16 тыс.руб.;

- ❖ 30.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 02.09.2013 г.) одобрено заключение договора с ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" на проведение конференции, сумма сделки определена решением Совета директоров в размере 840,16 тыс.руб.;

- ❖ 30.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 02.09.2013 г.) одобрено заключение договора с ОАО "Кубаньэнергосбыт" на проведение конференции, сумма сделки определена решением Совета директоров в размере 840,16 тыс.руб.;

- ❖ 30.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 02.09.2013 г.) одобрено заключение договора с ОАО "Мариэнергосбыт" на проведение конференции, сумма сделки определена решением Совета директоров в размере 840,16 тыс.руб.;

- ❖ 30.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 02.09.2013 г.) одобрено заключение договора с ОАО "ЯСК" на проведение конференции, сумма сделки определена решением Совета директоров в размере 840,16 тыс.руб.;

- ❖ 30.08.2013 г. решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 02.09.2013 г.) одобрено заключение договора с ОАО "Нижегородская сбытовая компания" на проведение конференции, сумма сделки определена решением Совета директоров в размере 900,34 тыс.руб.

- ❖ иные сделки, попадающие под определение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством.

Подведение итогов голосования осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 5. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

### 5.1. Принципы корпоративного управления в Обществе

Защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость, контроль и оценка качества управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности определены Обществом как основные принципы корпоративного управления.

В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» корпоративное управление осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства - Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Нормативные положения, отраженные в Уставе и иных организационно-правовых документах Общества, четко регламентируют взаимоотношения Общества и акционеров, предусматривают подконтрольность управляющих органов Обществу собранию акционеров, разграничивают компетенцию Собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

В отчетном периоде система корпоративного управления Общества была нацелена на безусловное обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов, в том числе:

- ❖ регистрация прав собственности на акции и возможность беспрепятственного и быстрого их отчуждения;
- ❖ ведение и хранение реестра акционеров реестродержателем Общества;
- ❖ право на участие в управлении Обществом через Общее собрание акционеров;
- ❖ право на участие в прибыли Общества в виде дивидендов;
- ❖ право на регулярное, своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Строгость и надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого их отчуждения обеспечивалась регистратором Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

25 марта 2005 года Внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждено «Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», которое гарантирует реализацию неотъемлемого права акционеров на участие в управлении Обществом путем

принятия решений по вопросам деятельности компании на общих собраниях акционеров. Согласно срокам, установленным законодательством РФ, акционеры Общества информируются о проведении общих собраний и имеют возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в собраниях, а также с информационными материалами по вопросам повестки дня собраний. Вышеуказанным Положением регламентирована и процедура регистрации участников общего собрания акционеров.

Контроль и оценка качества управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается годовым Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний финансово-хозяйственный и правовой контроль деятельности органов управления и должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества.

Проверку достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляет Аудитор Общества – ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», утвержденный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 18 июня 2013 г.

В систему контроля и оценки качества управления финансово-хозяйственной деятельностью входит также систематическое рассмотрение и оценка Советом директоров результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Повышение уровня корпоративного управления.

Важную роль в улучшении качества корпоративного управления играют Положения о корпоративном управлении Обществом и Положение о дивидендной политике, предусматривающее стабильную выплату дивидендов, что, в свою очередь, гарантирует привлекательность акций Общества для акционеров.

## **5.2. Сведения о выполнении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и постановлений ФСФР (ФКЦБ)**

Кодекс корпоративного поведения одобрен на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П.п.4.4.1 ст.4 Положения об информационной политике Общества: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Молот», направляется (либо вручается) заказным путем каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте общества в сети Интернет не позднее 30 календарных дней до даты проведения собрания акционеров...»
	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п.4.4.5. ст.4 Положения об информационной политике Общества: «Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется по требованию лица, включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров». П 11.7. Устава Общества, п.п.4.4.2 Положения об информационной политике
	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при	Соблюдается	п.11.7.Устава Общества: «Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней... до даты проведения



подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров» Кроме того, информация доступна по месту расположения регистратора – ЗАО «Комьютершер Регистратор»
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Ст. 13 Устава Общества: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа». «Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров...вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)» Компания может самостоятельно запросить подтверждение из реестра акционеров.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов	Соблюдается частично	Указанные лица фактически присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров Общества согласно Положению о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.



правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Указанные лица фактически присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров Общества, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общих собраниях акционеров.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Ст. 3 п. 3.1.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров: «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания» «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время»
<b>Совет директоров</b>		
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п/п. 17, 18, п. 15.1. ст.15 Устава Общества: «...утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества». «утверждение годового (квартального) бизнес-плана...»
Наличие утвержденной советом	Не	

директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Согласно пп. 11 п. 15.1. статьи 15 Устава Общества к компетенции СД относится избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. П.п.21.10, 21.11 Устава Общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	П.п.21.3 Устава Общества: «Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров». П.п.10.11 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно пп.12 п. 15.1. ст.15. Устава Общества утверждение условий договора, заключаемых с исполнительными органами Общества, изменения указанных договоров (в том числе трудового договора с Генеральным директором) относится к компетенции Совета директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества требования не предусмотрены
Наличие в составе совета директоров акционерного	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют

общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		независимые директора.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. П.10.8. ст.10 Устава Общества «Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами	Соблюдается частично	Внутренними документами Общества такие действия не предусмотрены. В соответствии с Уставом Общества члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества и несут ответственность за убытки,

акционерного общества, в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		причиненные Обществу
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Положение об инсайдерской информации
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Отсутствует, но согласно п.5.1 ст.5 «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением. Фактически, согласно Плану проведения Совета директоров, в Обществе проводится 20-25 заседаний СД в течение года.
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Согласно п.5.2. ст.2 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров. Фактически, согласно Плану проведения Совета директоров, в Обществе проводится 20-25 заседаний СД в течение года.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 7. «Порядок проведения Совета директоров» Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	пп. 20 п. 15.1. Ст. 15 Устава. Предварительное одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично	Согласно п. 3.1. ст. 3 «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров» Члены СД могут запрашивать информацию и документы, в том числе содержащую коммерческую тайну... При этом во внутренних документах Общества отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за не представление информации.
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Согласно Уставу Общества (ст.20) комитеты могут быть созданы решением Совета директоров, но такие решения не принимались. Данный комитет решением Совета директоров не создавался
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Данный комитет создан решением Совета директоров 08.07.2009 года
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В состав Комитета Совета директоров по аудиту входит один член Совета директоров Общества
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Согласно п. 7.3. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров «Председателем Комитета должно быть избрано

		лицо, отвечающее следующим требованиям: - не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом (управляющим) или работником Общества (управляющей организации Общества)...»
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается частично	Согласно п. 11.3. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров члены Комитета могут запрашивать информацию и материалы в части компетенции Комитета.
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Данный Комитет решением Совета директоров не создавался. В Обществе функционирует Комитет по управлению персоналом Совета директоров.
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	В Обществе функционирует Комитет по управлению персоналом Совета директоров. Согласно п. 7.3. Положения о Комитете по управлению персоналом Совета директоров должность Председателя Комитета не может выполнять Генеральный директор Общества
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В состав Комитета по управлению персоналом Совета директоров входит один заместитель Генерального директора
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Данный Комитет решением Совета директоров не создавался.
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного	Не соблюдается	Данный Комитет решением Совета директоров не создавался.

комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Данный Комитет решением Совета директоров не создавался.
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Данный Комитет решением Совета директоров не создавался.
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	В соответствии с решением Совета директоров 08.07.2009 г. утверждены Положения Комитетов по аудиту, по управлению персоналом и по тарифной политике, бизнес-планированию и бюджетированию Совета директоров Общества
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.
<b>Исполнительные органы</b>		
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Согласно ст. 9 Устава Общества создание Правления не предусмотрено.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые	Не соблюдается	Внесение данного вопроса на рассмотрение СД производится по стандартной процедуре,



выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		установленной в Обществе для вынесения вопросов на Совет директоров.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, т.к. запрашивается вся информация, касающаяся деятельности лиц, однако устав и внутренние документы не содержат положений, которые бы устанавливали в рекомендациях ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации	Не соблюдается	Согласно п. 7 ст. 21 Устава Общества совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров Общества. Функции единоличного



(управляющего)		исполнительного органа Общества управляющей организации не передавались.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Статья 21 п. 21.14, 21.15 Устава Общества определяет, что деятельность исполнительных органов осуществляется исключительно в интересах акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации не передавались.
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Согласно Уставу Общества СД утверждает ежеквартальные отчеты Генерального директора. утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В тексте Трудового договора, заключенного акционерным Обществом с Генеральным директором, определена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации, в т.ч. за разглашение информации, относящейся к коммерческой тайне.
Секретарь общества		
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица	Соблюдается	П. 19.1 ст. 1. В целях надлежащего соблюдения в

(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается корпоративный секретарь Общества.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Ст. 4 Положения о Совете директоров, Ст. 19 Устава.
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия		
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст. 15 п. 15.1. пп. 24 Устава Общества «Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Статья 15 п. 15.1. пп. 24, 44 Устава Общества.
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.

ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Отсутствует, согласно п. 5.7. ст.5 Устава Общества независимый оценщик привлекается для оценки рыночной стоимости дополнительных акций.
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Раскрытие информации		
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	04.08.05 г. Советом директоров утверждено Положение об информационной политике Общества (Протокол СД №7)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества	Не соблюдается	

участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	<p>Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Устава Общества, п. 4.4.3. ст. 4 Положения об информационной политике К информации (материалам) подлежащей представлению к годовому Общему собранию акционеров Общества относятся:</p> <p>годовой отчет Общества, утвержденный Советом директоров Общества; бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках;</p> <p>рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов;</p> <p>заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</p> <p>заключение аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также сведения о кандидатуре аудитора Общества;</p> <p>информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и контроля; иная информация (материалы), обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.</p>
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации	Соблюдается	Веб-сайт в сети Интернет - <a href="http://www.rossbt.ru">www.rossbt.ru</a> .

об акционерном обществе на этом веб-сайте		
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	п. 4.9. ст. 4 Положения об информационной политике Общества: «Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в форме сообщений о существенных фактах, которые могут оказать существенное влияние на стоимость размещенных Обществом ценных бумаг в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	28.12.2011 г. Советом директоров Утверждено Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (Протокол №9)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего	Соблюдается частично	Положение «О Ревизионной комиссии Общества»

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества		утверждено решением Общего собрания акционеров 25.03.2005 г., протокол № 1
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки	Не применимо	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.

проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не применимо	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не применимо	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества порядок согласования нестандартной операции с советом директоров не предусмотрен.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение «О Ревизионной комиссии Общества» утверждено решением Общего собрания акционеров 25.03.2005 г., протокол № 1
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается частично	Согласно п. 7.3. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров «Анализ результатов проверок Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также любых иных проверок, проведенных, в том числе государственными органами, и подготовка рекомендаций Совету директоров и поручений



		Генеральному директору Общества по исправлению выявленных нарушений и не допущению их в будущем» Комитет рассматривает любые проверки и дает свои заключения.
Дивиденды		
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Положение о дивидендной политике
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Согласно Уставу Общества периодическое издание для предоставления информации о корпоративной политике – газета «МОЛОТ». Сведения также публикуются на веб-сайте Общества