



Открытое акционерное общество
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 143
ИНН 5260292724, КПП 526001001, ОГРН 1105260018478
тел: (831) 437-05-60; факс: (831) 437-05-66; e-mail: info@meket.ru; www.meket.ru

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол № 40 от «8» мая 2014 года

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

по результатам работы за 2013 год

Генеральный директор

П.В. Бахтин

Главный бухгалтер

О.А. Загоскина

«21» Апреля 2014 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли	3
1.1. Общая информация и географическое положение	3
1.2. Краткая история Общества	3
1.3. Организационная структура Общества	5
1.4. Основные показатели за 2013 г.	5
1.5. Конкурентное окружение Общества	6
1.6. Сведения о рыночной среде. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества	7
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	9
4. Информация об использовании энергетических ресурсов	15
5. Перспективы развития акционерного общества	15
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	16
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	16
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	17
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение, о ее одобрении	18
10. Органы управления и контроля	20
10.1. Состав Совета директоров акционерного общества	20
10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	24
10.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общей размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	25
10.4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	25
10.5. Ревизионная Комиссия	26
10.6. Сведения об аудиторе Общества	27
11. Кадровая и социальная политика	28
12. Охрана труда, производственная безопасность и технический контроль	32
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	33

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность за 2013 год.
2. Аудиторское заключение.
3. Заключение Ревизионной комиссии.

1. Положение акционерного общества в отрасли

1.1. Общая информация и географическое положение.

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

Сокращенное наименование: ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»

Место нахождения: 603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6

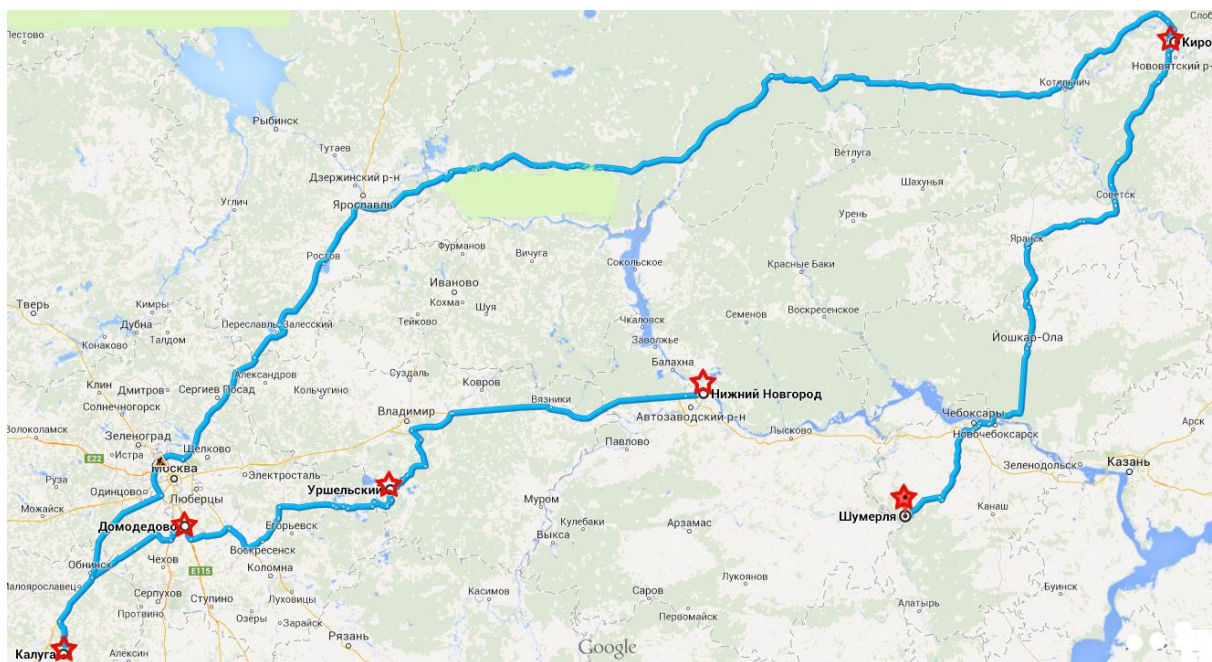
Свидетельство о государственной регистрации, ОГРН: 1105260018478, выдано: ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, дата выдачи: 27.12.2010 года

Телефон: 8 (910) 798-53-48

Общество располагается на территории г. Нижнего Новгорода, почтовый адрес Общества:

603001, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

Деятельность Общества осуществляется преимущественно на территории присутствия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с возможностью распространения деятельности на всей территории Российской Федерации. В 2013 году деятельность Общества осуществлялась во Владимирской, Московской, Калужской, Кировской, Нижегородской областях и Республике Чувашия.



1.2. Краткая история Общества.

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

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

Для осуществления указанных видов деятельности Обществом получены необходимые свидетельства о вступлении в профильные саморегулируемые организации:

<i>Наименование СРО</i>	<i>Вид деятельности</i>
СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний»	Выполнение работ по проведению энергетических обследований
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Выполнение проектных работ
СРО НП «Энергострой»	Выполнение строительно-монтажных работ

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

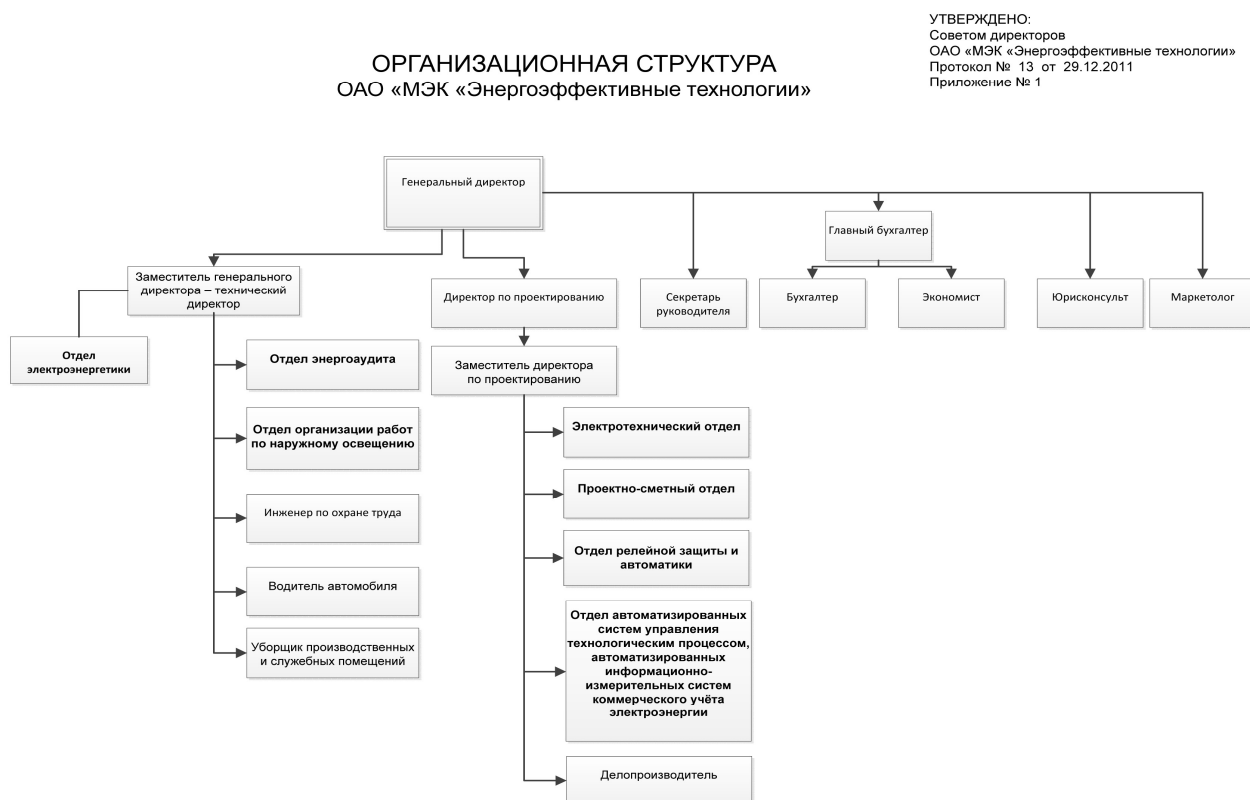
- проведены мероприятия по разработке Интернет-сайта Общества и запуску его в эксплуатацию. Через данную страницу Общества в сети Интернет www.meket.ru начато продвижение услуг Общества с размещением полной информации о его деятельности;
- осуществлена аккредитация на электронных тендерных площадках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

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

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

1.3. Организационная структура Общества.

В 2013 году в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» действовала организационная структура, утвержденная решением Совета директоров от 29.12.2011 года (Протокол №13).



1.4. Основные финансовые показатели

Наименование показателя	Единицы измерения	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013 г. к 2012 г.	
				Абс.	Отн., %
Выручка	тыс. руб.	70 983	57 606	-13 377	-18,8
Себестоимость всего	тыс. руб.	(69 861)	(60 376)	-9 485	-13,6
Чистая прибыль (убыток),	тыс. руб.	651	(2 723)	-3 374	-518,3
Численность работников всего	чел.	28	14	-14	-50
в т. ч.:					
-основных	чел.	27	14	-13	-48,1
-совместителей	чел.	1	0	-1	-100
Чистые активы	тыс. руб.	22 867	20 014	-2 853	-12,5

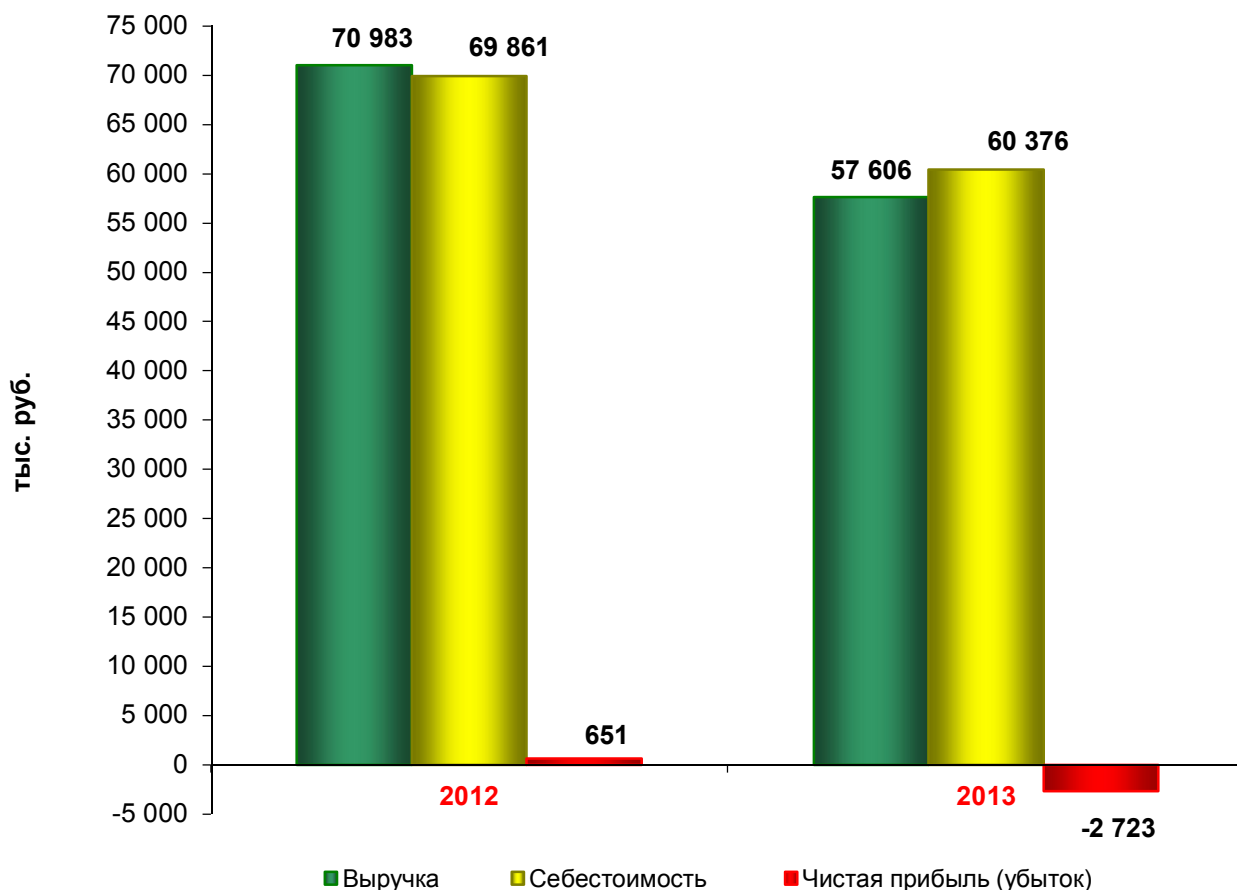
По итогам работы Общества за 2013 г. получена выручка в размере 57 606 тыс. руб., затраты с учетом управленческих расходов составили 60 376 тыс. руб. Получен убыток в размере 2 723 тыс. руб.

На конец отчетного периода численность работников составила 14 человек, в том числе работающих по основному месту работы 14 человек.

Величина чистых активов на конец 2013 г. составляет 20 014 тыс. руб. За текущий период произошло уменьшение чистых активов на 12,5%.

Основное влияние на снижение финансового результата в 2013 году по сравнению с 2012 годом оказал опережающий темп снижения выручки над темпом снижения себестоимости.

Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли (убытка) в 2013г.



1.5. Конкурентное окружение Общества.

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

Организации, занимающиеся энергоаудитом в г. Нижнем Новгороде:

- НП «АудитЭнерго»;
- ЗАО «Гаура»;
- ООО «Приволжское экспертно-аналитическое бюро»;
- ЗАО «НПО «Экологические системы».

Наиболее важным конкурентным преимуществом является то, что ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» предлагает заказчику не только энергоаудит, но и целый комплекс работ и услуг по повышению энергоэффективности - энергосервисные услуги.

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

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

Деятельность энергосервисной компании направлена на реализацию следующих целей:

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

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

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

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

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

1. Энергетический аудит. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» анализирует работу основных энергопотребляющих систем заказчика, определяет методы, которые могут повысить энергоэффективность. Полный аудит анализирует все возможные рентабельные проекты для освещения, оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования, систем газо- и водоснабжения, систем управления и генерации энергии. По результатам энергоаудита разрабатывается энергетический паспорт объекта, определяется потенциал энергоэффективности по всем видам используемых энергоресурсов и формируется перечень рекомендуемых энергосберегающих мероприятий.
2. Разработка проекта, основанного на энергосбережении и снижении затрат. Проект содержит технические решения, проектно-сметную документацию, предложения по схеме

финансирования и форму оплаты. Работа над проектом завершается документом, согласованным обеими сторонами, – договором на выполнение работ на основе энергосервисного контракта.

3. Монтаж необходимого оборудования. После согласования проекта ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»» начинает внедрять на объекте заказчика энергосберегающее оборудование. При этом ведется координация поставок и выполняемых услуг со своими субподрядчиками. На этом этапе работ по энергосбережению могут привлекаться к участию сторонние организации, однако вся ответственность за качество проведенных работ лежит на ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»».

4. Обучение персонала. Для будущего успеха энергосберегающих проектов требуется учитывать и человеческий фактор. Современные договоры об энергосбережении учитывают это. Заказчик со своей стороны должен иметь обученный персонал, чтобы гарантировать экономичную и правильную работу установленного оборудования.

5. Долгосрочный контроль работоспособности и эксплуатации оборудования. Для гарантий эффективного энергосбережения ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»» может предложить заказчику дополнительный контракт на обслуживание устанавливаемого оборудования. Это помогает гарантировать ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»», что будет достигнута экономия, предусмотренная в основном контракте.

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

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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности Общества в настоящее время являются:

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

3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

3.1. Основные положения Учетной политики

Методы и политика бухгалтерского учета, применяемые Обществом в 2013 г., закреплены в Положении об учетной политике ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 2013 год, утвержденном приказом генерального директора Общества № 104 от 29.12.2012.

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

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

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

Основа составления бухгалтерского отчета Общества

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

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

Учет основных средств

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

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

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

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Учет материально-производственных запасов

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

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

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

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

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

Учет расходов будущих периодов

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

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

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

Учет Резервов

Создаются резервы

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

3.2. Анализ финансовых показателей.

Финансовые результаты деятельности.

Доходы и расходы (тыс. руб.)

№	Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013 г. к 2012 г.	
				Абс.	Отн.,%
1	Выручка (стр. 2110 Отчета о прибылях и убытках) в том числе:	70 983	57 606	-13 377	-18,8
1.1	Работы по проведению энергоаудита предприятий и организаций	11 229	0	-11 229	-100
1.2	Работы по реконструкции освещения населенных пунктов и производственных корпусов предприятий машиностроения	4 195	0	-4 195	-100
1.3	Проектные работы и НИОКР	19 594	7 337	-12 257	-62,6
1.4	Электро-монтажные работы	35 965	50 269	14 304	39,8
2	Себестоимость всего (стр.2120 Отчета о прибылях и убытках)	(69 861)	(60 376)	-9 485	-13,6
3	Прибыль от продаж (стр.2200 Отчета о прибылях и убытках)	1 122	(2 770)	-3 892	-346,9
4	Проценты к получению (стр.2320 Отчета о прибылях и убытках)	95	7	-88	-92,6
5	Прочие доходы (стр.2340 Отчета о прибылях и убытках)	274	155	-119	-43,4
6	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о прибылях и убытках) в т.ч.	(595)	(685)	90	15,1
6.1	Вознаграждения членам совета директоров и корпоративному секретарю включая страховые взносы	547	669	122	22,3
6.2	Расходы на услуги банков	48	16	-32	-66,7
7	Прибыль до налогообложения (стр.2300 Отчета о прибылях и убытках)	896	(3 293)	-4 189	-467,5
8	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(245)	(570)	-325	132,7
9	Чистая прибыль	651	(2 723)	-3 374	-518,3
10	Рентабельность продаж	1,6 %	-4,8%	-6,4	-400,0
11	Рентабельность активов	2,6 %	-13,8%	-16,4	-630,8
12	Рентабельность собственного капитала (ROE),%	2,9%	-11,9%	-14,8	-510,3

Прибыль на акцию

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013 г. к 2012 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	651	(2 723)	-3 374
Средневзвешенное количество обыкновенных	20 000 000	20 000 000	0

акций в обращении в течение отчетного года, шт.			
Базовая прибыль на акцию (руб.)	0,0326	-0,1362	-0,1688

Структура затрат

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013 г. к 2012 г.		Доля, % (2013 г.)
			Абс.	Отн., %	
Материальные затраты	34 790	185	-34 605	-99,5	0,31
Работы и услуги производственного характера	12 542	47 646	35 104	279,9	78,92
Затраты на оплату труда	14 076	7 327	-6 749	-47,9	12,14
Обязательные страховые взносы	3 489	1 750	-1 739	-49,8	2,90
Амортизация основных средств	464	219	-245	-52,8	0,36
Прочие затраты всего, в т. ч.:	3 180	2 694	-486	-15,3	4,46
командировочные расходы	88	18	-70	-80	0,03
арендная плата	1 231	1 549	318	25,8	2,57
расходы на страхование	36	16	-20	-55,6	0,03
налоги и сборы, относимые на с/с	52	38	-14	-26,9	0,06
услуги связи и передачи данных	200	128	-72	-36	0,21
коммунальные услуги	81	153	72	-88,9	0,25
повышение квалификации и проф. переподготовка	231	15	-216	-93,5	0,02
ИТ-услуги	1 030	485	-545	-52,9	0,8
аудиторские услуги	50	30	-20	-40	0,05
услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	181	142	-39	-21,5	0,24
прочие работы и услуги сторонних организаций	0	120	120	100	0,2
Другие расходы, относимые на себестоимость	1 320	555	-765	-58	0,92
Итого	69 861	60 376	-9 485	-13,6	100

Основную долю в затратах ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», относимых на себестоимость в 2013 году, составляют работы и услуги производственного характера –78,92%, а также затраты на оплату труда - 12,14%. В 2013 году произошло увеличение затрат на работы и услуги производственного характера, а также сокращение затрат на материальные расходы, что обусловлено изменением структуры выручки. Снижение затрат на оплату труда и обязательные страховые взносы связано с сокращением численности работников.

Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	В тыс. руб.		в % к валюте баланса		Тыс. руб.	%
	01.01.2013	31.12.2013	На 01.01.2013	На 31.12.2013		
АКТИВ						
1.Внеоборотные активы в том числе:	1 257	1 608	3,7	6,8	351	27,9
Основные	1 257	1 038	3,7	4,4	-219	-17,4

средства						
Отложенные налоговые активы	0	570	0	2,4	570	100
2.Оборотные активы В том числе	32 648	22 200	96,3	93,2	-10 448	-32
Запасы	1 302	1 268	3,8	5,3	-34	-2,6
Дебиторская задолженность	19 731	20 649	58,2	86,7	918	4,7
Денежные средства	11 532	132	34	0,6	-11 400	-98,9
Прочие оборотные активы	83	151	0,2	0,6	68	81,9
ПАССИВ						
3.Собственный капитал В том числе	22 867	20 014	67,4	84,1	-2 853	-12,5
Уставный капитал	20 000	20 000	59	84	0	0
Резервный капитал	139	172	4,1	0,7	33	23,7
Нераспределенная прибыль	2 728	(158)	8	-0,7	-2 886	-105,8
4.Долгосрочные обязательства.	0	0	0	0	0	0
5.Краткосрочные обязательства В том числе	11 038	3 794	32,6	15,9	-7 244	-65,6
Кредиторская задолженность	10 351	3 712	30,5	15,6	-6 639	-64,1
Оценочные обязательства	687	82	2	0,3	-605	-88,1
Валюта баланса	33 905	23 808	100	100	-10 097	-29,8

Для структуры активов Общества характерна высокая доля оборотных активов. На конец отчетного года доля оборотных активов составила 93,2 %. В структуре оборотных активов основную долю составляет дебиторская задолженность - 93 %.

Оборотные активы снизились на 32% за счет снижения объема денежных средств.

В структуре пассивов Общества наибольший удельный вес имеют собственные источники (капитал и резервы) - на конец отчетного года их доля составила 84,1% и краткосрочные обязательства – 15,9 %. Доля собственных источников на конец отчетного года снизилась на 12,5 %, что обусловлено получением убытка в 2013 году. Кредиторская задолженность сократилась на 64,1%.

Финансовые коэффициенты

Наименование показателя	2012 год	2013 год	Абс. изменение 2013 г. к 2012 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	22 867	20 014	-2 853
Коэффициент автономии	0,67	0,84	0,17

(финансовой независимости) (рекомендуемое значение –около 0,5; нормальное значение-не ниже 0,1)			
Коэффициент срочной ликвидности (рекомендуемое значение 1 и выше)	3,03	5,64	2,61
Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое-от 1 до 2; нормативное значение -не ниже 2)	3,15	5,98	2,83
Соотношение собственных и заемных средств, %	207	528	321
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,9	5,6	3,7

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

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2013 г. составила 20 014 тыс. руб., что превышает уставный капитал на 0,07 %. Данное соотношение удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

За текущий период произошло снижение величины чистых активов на 12,5%, что обусловлено получением убытка в 2013 году.

Коэффициент автономии собственных средств показывает их долю в общей сумме всех средств Общества. Чем выше эта доля, тем больше шансов у предприятия справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе его деятельности, тем выше устойчивость предприятия и его финансовая независимость. По итогам деятельности Общества за 2013 год коэффициент автономии составил 0,84, что соответствует нормативному уровню. За 2013 год коэффициент автономии увеличился на 0,17 пункта, что положительно характеризует финансовое положение организации.

Коэффициенты срочной и текущей ликвидности соответствуют нормативному значению: на конец отчетного периода они составили 5,64 и 5,98 соответственно. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. За 2013 год произошло увеличение коэффициентов срочной и текущей ликвидности.

Финансовую устойчивость предприятия также характеризует показатель соотношения собственных и заемных средств. За 2013 год наблюдается положительная динамика данного показателя, что положительно характеризует финансовое положение Общества.

Показатели рентабельности за 2013 год имеют отрицательные значения, поскольку организацией получены убытки от продаж и убыток от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Имеет место отрицательная динамика показателей рентабельности по сравнению с данными показателями за прошлые периоды.

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

Бухгалтерская отчетность за 2013 год представлена в приложении № 1

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

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

4. Информация об использовании энергетических ресурсов.

Наименование ресурсов	Единица измерения	2012 год	2013 год
Электрическая энергия	тыс. руб.	80,2	102,3
	тыс. Квт. ч.	17,4	22,5
Бензин автомобильный	тыс. руб.	282,0	76
	тыс. л.	10,4	2,6
Водоснабжение хол.	тыс. руб.	4,3	7,3
	тыс. м ³	0,2	0,3
Газоснабжение	тыс. руб.	13,3	43
	тыс. м ³	2	5

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

5. Перспективы развития акционерного общества.

Объем доходов ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» сформирован на основе предполагаемых к заключению в 2014 году договоров, и составляет 100 300 тыс. рублей. Планируемый объем доходов представлен в таблице №1.

Таблица 1

Услуги по основному виду деятельности	Выручка с НДС (тыс. руб.)
<u>Основная деятельность, всего</u>	<u>100 300</u>
Энергосервисная деятельность, энергоаудит предприятий и организаций	27 076
Проектные работы и НИОКР	23 600
Электро-монтажные работы	49 624

В случае обеспечения доходной части бизнес-плана на запланированном уровне Общество сможет обеспечить получение чистой прибыли в 2014 году, при этом финансовое состояние Общества будет устойчивым в рассматриваемом периоде. Текущие планы оказания услуг и выполнения работ Общества позволяют прогнозировать получение уверенных позиций на рынке, что не только упрочит положение компании в текущем периоде, но и повысит вероятность получения больших высококорентабельных проектов в будущем.

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

1. Проведение мероприятий по продвижению энергосервисных услуг.
2. Выработка дифференцированного подхода к оказанию услуг Заказчикам в зависимости от их формы собственности (государственной, муниципальной, частной).
4. Пролонгация и укрепление партнёрских взаимоотношений со «старыми» клиентами, а также привлечение новых клиентов.

5. Сотрудничество с муниципальными предприятиями в рамках исполнения Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

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

По итогам годового Общего собрания акционеров в 2013 году по результатам работы Общества за 2012 финансовый год было принято решение о распределении прибыли:

	<i>ГОСА по итогам 2010</i>	<i>ГОСА по итогам 2011</i>	<i>ГОСА по итогам 2012</i>
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	По итогам 2010 года дивиденды не начислялись и прибыль не распределялась	2077	651
Резервный фонд (тыс. руб.)		139	33
Дивиденды (тыс. руб.):		2077	130
Прибыль на развитие (тыс. руб.)		554	488
Прочие цели		0	0

Согласно бухгалтерской отчетности по результатам деятельности за 2013 год получен убыток в размере 2 723 тыс. рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

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

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

Обществом выработан комплекс мер, предотвращающих заключение контрактов с Заказчиками низкой платёжеспособности. Комплекс мер подразумевает преддоговорной анализ юридического и финансово-экономического состояния потенциального Заказчика. Эти меры позволяют в большей мере исключить вероятность наступления риска снижения

объёмов платёжеспособного спроса. Учитывая тот факт, что крупные энергопотребители в большинстве своём являются стабильными компаниями с высоким потенциалом эффективного сбережения и развития активов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе вероятность снижения объёмов энергетического рынка в целом и в части крупных платёжеспособных его участников может быть приравнена к форс-мажору. В любом случае проанализировать вероятность наступления такого риска в среднесрочной и долгосрочной перспективе на данный момент не представляется возможным, так как она связана с возникновением потребности в кардинальном технологическом перевооружении большей части объектов энергетической отрасли.

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

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

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

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

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

В 2013 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались, при этом совершались сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов (п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

В 2013 году Общество совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

<i>№ п/п</i>	<i>Заинтересованное лицо</i>	<i>Орган управления, принимающий решение об одобрении</i>	<i>Условия сделки</i>	<i>Дата и № решения</i>
1.	1. Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, ООО «Энергоперспекти ва» - сторона в сделке. 2. Зенютич Юрий Евгеньевич является членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и Генеральным директором ООО «Энергоперспекти ва»	Совет директоров	Стороны договора: «Арендатор» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Арендодатель» - ООО «Энергоперспектива» Предмет договора: передача во временное владение и пользование автомобиля марки Skoda Octavia для транспортного обеспечения производственной деятельности. Цена договора: 360 000 рублей. Срок действия договора: 12 (Двенадцать) месяцев.	Протокол №24 от 31.01.13
2.	1. Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, ООО «Энергоперспекти ва» - сторона в	Совет директоров	Стороны договора: «Заказчик» - ООО «Энергоперспектива» «Подрядчик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Предмет договора: проектные работы по разделу	Протокол №27 от 16.04.13

	<p>сделке.</p> <p>2. Зенютич Юрий Евгеньевич является членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и Генеральным директором ООО «Энергоперспектива»</p>		<p>«Архитектурно-строительная часть» на объекте газовой котельной мощностью 15 Мвт, расположенной по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Западный.</p> <p>Цена договора: 454 940 рублей.</p> <p>Срок действия договора: до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.</p>	
3.	<p>1. Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, ООО «Энергоперспектива» - сторона в сделке.</p> <p>2. Зенютич Юрий Евгеньевич является членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и Генеральным директором ООО «Энергоперспектива»</p>	Совет директоров	<p>Стороны договора: «Заказчик» - ООО «Энергоперспектива» «Подрядчик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»</p> <p>Предмет договора: проектные работы по разделу «Тепломеханическая часть» на объекте газовой котельной мощностью 15 Мвт, расположенной по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Западный.</p> <p>Цена договора: 454 940 рублей.</p> <p>Срок действия договора: до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.</p>	Протокол №28 от 30.04.12
4.	<p>Акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - сторона в сделке.</p>	Общее собрание акционеров	<p>Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»</p> <p>Предмет договора: работы по строительству РП-10 кВ «Ольговская» г. Калуга (2 этап).</p> <p>Цена договора: 59 225 349 рублей.</p> <p>Срок действия договора:</p>	Протокол №2 от 29.06.12

			до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.	
--	--	--	---	--

10. Органы управления и контроля.

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

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

В 2013 году Совет директоров избирался один раз решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2013 года, Протокол № 3.

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

В 2013 году Генеральным директором являлся Зенютич Юрий Евгеньевич, который был избран решением Общего собрания учредителей общества от 17.12.2010 года, Протокол № 1. При этом на период 2013 года трудовой договор с Генеральным директором Общества Зенютичем Юрием Евгеньевичем был продлен до 31 декабря 2013 года включительно решением Совета директоров Общества 27.12.2012г. (Протокол №23). Вместе с тем, решением Совета директоров Общества от 27.12.2013г. (Протокол №35) в связи с истечением 31.12.2013г. полномочий и трудового договора с генеральным директором Зенютичем Юрием Евгеньевичем генеральным директором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» с 01.01.2014 сроком на один год был избран Бахтин Павел Викторович.

10.1. Состав Совета директоров акционерного общества:

В 2013 году действовало два состава Совета директоров Общества:

Совет директоров, избранный 29 июня 2012 года (протокол №2 Годового Общего собрания акционеров Общества) и Совет директоров, избранный 28 июня 2013 года (протокол №3 Годового Общего собрания акционеров Общества).

Состав Совета директоров, действовавший с 29.06.2012г. по 28.06.2013г. (должности указаны на момент избрания):

1. Хапилин Андрей Александрович - Советник ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
2. Дегтярева Лидия Витальевна - Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
3. Голубева Ольга Дмитриевна - Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения - Начальник отдела энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК».



5. Серебряков Константин Сергеевич – Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК».
6. Зенютин Юрий Евгеньевич – Генеральный директор ООО «Энергоперспектива».
7. Шевченко Анатолий Сергеевич – Генеральный директор ООО «Энергоэффект-НН».

28 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров Общества избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

1. Подольская Лада Александровна (Председатель Совета директоров)

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

с	по	должность, место работы
2007	н.в.	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2008	н.в.	Член правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2008	2010	Директор по инвестициям ОАО «Калугаэнерго»
2008	2010	Член Совета директоров ЗАО «Свет»
2008	2010	Член Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»
2008	2010	Член Совета директоров ОАО «Автотранспортное хозяйство»
2008	2010	Член Совета директоров ОАО «Берендеевское»
2008	2010	Член Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
2008	2010	Председатель попечительского Совета НАО УЦ «Энергетик»
2008	2009	Член Совета директоров ОАО «Тулэнергокомплект»
2011	н.в.	Член Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
2011	2013	Член Совета директоров ОАО «Кинешемская городская электросеть»
2011	н.в.	Член Совета директоров ОАО «Вичугская городская электросеть»
2012	н.в.	Член Совета директоров ОАО «Берендеевское»

год рождения: 1974
Образование, учебное заведение: высшее профессиональное, Уральская государственная юридическая академия
Специальность по образованию (квалификация): юрист

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

2. Дегтярева Лидия Витальевна (Заместитель Председателя Совета директоров)

Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

с	по	должность, место работы
2007	н.в.	Начальник отдела управления долгосрочными финансовыми вложениями, начальник департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2008	2013	Член Попечительского совета НАНОО УЦ «Энергетик»
06.2010	12.2010	Член Совета директоров ОАО «Тулэнергокомплект»
2010	н.в.	Член Совета директоров ОАО «Берендеевское»
2010	н.в.	Член Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»
2010	н.в.	Член Совета директоров ОАО «АТХ»
2010	н.в.	Член Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
2010	н.в.	Член Совета директоров ЗАО «Свет»
год рождения:		1960
Образование,		высшее профессиональное,
учебное заведение,		1. Рязанский строительный техникум им. Ленинского комсомола,
год окончания:		1980г.
		2. Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 2000г.
		3. Государственный университет - Высшая школа экономики, 2009г.
Специальность по образованию:		1. Промышленное и гражданское строительство. 2. Факультет управления и предпринимательства. 3. Executive MBA; программа Управления финансами.
Квалификация:		1. Техник-строитель. 2. Финансы и кредит. 3. Директор по экономике и финансам.
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0		
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0		

3. Серебряков Константин Сергеевич

Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

с	по	должность, место работы
06.2013	н.в.	Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
11.2009	06.2013	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
02.2009	11.2009	Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
07.2008	02.2009	Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
год рождения:		1981
Образование,		Высшее профессиональное
учебное		
заведение,		Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
год окончания		2003



доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

4. Хохульников Никита Валериевич

Главный эксперт отдела транспорта электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»

с	по	должность, место работы
06.2013	н.в.	Главный эксперт отдела реализации услуг по передаче электроэнергии ОАО «Россети»
10.2010	06.2013	Главный специалист отдела организации учета электроэнергии, ведущий эксперт отдела энергосбережения, главный эксперт отдела транспорта электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Россети»)
08.2009	10.2010	Ведущий инженер отдела реализации услуг Департамента транспорта электроэнергии Филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго»
07.2007	07.2009	Инженер отдела технической политики ООО «Энергобаланс-Сибирь» Филиал в Республике Хакасия

год рождения: 1984

Образование, высшее профессиональное,
учебное заведение, Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
год окончания: 2007

Специальность по
образованию: Инженер по специальности электронные приборы и устройства

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

5. Зенютич Евгений Аркадьевич

Директор Научно-исследовательского института энергоэффективных технологий Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

с	по	должность, место работы
2006	н.в.	Директор Научно-исследовательского института энергоэффективных технологий Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева
2001	н.в.	Генеральный директор ООО «НИЦЭ-НН» (по совместительству)
2010	н.в.	Президент НП «Союз энергоаудиторов» (по совместительству)

год рождения: 1943

Образование, Высшее профессиональное
учебное Таганрогский радиотехнический институт
заведение,

год окончания 1966

Специальность
по образованию: Инженер-электрик

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0



6. Зенютнич Юрий Евгеньевич

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» с 27.12.2010г. по 31.12.2013г.

с по должность, место работы
2006 н.в. Генеральный директор ООО «Энергоперспектива»
год рождения: 1969
Образование, высшее профессиональное,
учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет,
Специальность по вычислительные машины, комплексы, системы и сети,
образованию квалификация - Инженер-системотехник
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

7. Шевченко Анатолий Сергеевич

с по должность, место работы
1999 н.в. Генеральный директор ООО «Энергоэффект-НН»
год рождения: 1971
Образование, высшее профессиональное,
учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет
год окончания: 1995
Специальность по специальность - электроснабжение промышленных предприятий
образованию: квалификация - инженер-электрик

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

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

10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:

Зенютнич Юрий Евгеньевич

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» с 27.12.2010 г. по 31.12.2013г.

с по должность, место работы
2006 н.в. Генеральный директор ООО «Энергоперспектива»
год рождения: 1969
Образование, высшее профессиональное,
учебное заведение, Нижегородский государственный технический университет,
период обучения: вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Специальность по Инженер-системотехник
образованию:

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

Решением Совета директоров Общества от 27.12.2013г. (Протокол №35) с 01.01.2014г. Генеральным директором Общества избран Бахтин Павел Викторович сроком на один год.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

10.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

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

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

В течение 2013 года все заседания Совета директоров Общества проводились в заочной форме.

Материальное стимулирование генерального директора осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании, утвержденным решением Совета директоров Общества 05.03.2012г. (Протокол №15) и 28.06.2012г. (Протокол №18), которое является приложением к трудовому договору и зависит от основных показателей деятельности Общества.

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2013 года, составил 344 103 рубля, без вычета НДФЛ.

10.4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2013 году состоялось 12 заседаний Совета директоров Общества и было рассмотрено 74 вопросов. В течение 2013 года все заседания Совета директоров Общества были проведены в заочной форме.

Перечень наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году:

- утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013 год (Протокол №24 от 31.01.2013г.);

- утверждение Программы страховой защиты Общества на 2013 год (Протокол №24 от 31.01.2013г.);
- утверждение плана-графика развития энергосервисной деятельности ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 2013 год (Протокол №28 от 30.04.2013г.);
- утверждение проектов типовых энергосервисных контрактов ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (Протокол №31 от 29.07.2013г.);
- утверждение плана мероприятий по развитию энергосервисной деятельности Общества на 2 полугодие 2013 года (Протокол №32 от 30.08.2013г.);
- утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (Протокол №33 от 23.09.2013г.);
- утверждение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 2013-2015 гг. (Протокол №33 от 23.09.2013г.);
- избрание Генерального директора ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» (Протокол №35 от 27.12.2013г.);
- утверждение Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции (Протокол №35 от 27.12.2013г.).

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

10.5. Ревизионная Комиссия.

В 2013 году действовало два состава Ревизионной комиссии Общества:

Ревизионная комиссия, избранная 29 июня 2012 года (протокол №2 годового Общего собрания акционеров Общества) и Ревизионная комиссия, избранная 28 июня 2013 года (протокол №3 годового Общего собрания акционеров Общества).

Состав Ревизионной комиссии Общества, действовавший с 29.06.2012г. по 28.06.2013г. (должности указаны на момент избрания):

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

В 2013 году в указанном составе Ревизионной комиссией проведена одна проверка Общества: по итогам 2012 года. По результатам проверки подготовлено Заключение Ревизионной комиссии от 19.04.2013 года.

28 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров Общества Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

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

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

Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
В 2013 году в указанном составе Ревизионной комиссией проведена одна проверка Общества: внеплановая по итогам 10 месяцев 2013 года - по результатам проверки подготовлено Заключение Ревизионной комиссии от 02.12.2013 года.

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

Общий размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии Общества в течение 2013 года, составил 16 656,5 рублей, без вычета НДФЛ.

10.6. Сведения об аудиторе Общества.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2012г. аудитором Общества на период до следующего годового общего собрания

акционеров Общества утверждено ЗАО «Группа Финансы» (Протокол №2 годового общего собрания акционеров Общества).

Сведения об аудиторе:

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: №001.400.069 от 20.10.1997, выданное Московской регистрационной палатой, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700420220.

Адрес страницы в сети Интернет: [http:// GF8.ru](http://GF8.ru)

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 35.

Почтовый адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1Д, оф.6

Тел./факс (831) 259-85-05, 259-85-04

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год Обществом получено аудиторское заключение с выражением мнения о достоверности бухгалтерской отчетности от 26.02.2013г.

Обществом выплачено ЗАО «Группа Финансы» в счет оказания аудиторских услуг на сумму 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2013г. аудитором Общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества утверждено ООО «НИЭР-Аудит» (Протокол №3 годового Общего собрания акционеров Общества).

Сведения об аудиторе:

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

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

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

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

В 2013 году ООО «НИЭР-Аудит» аудиторские проверки Общества не проводило, вознаграждение аудитору не выплачивалось.

11. Кадровая и социальная политика.

1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.

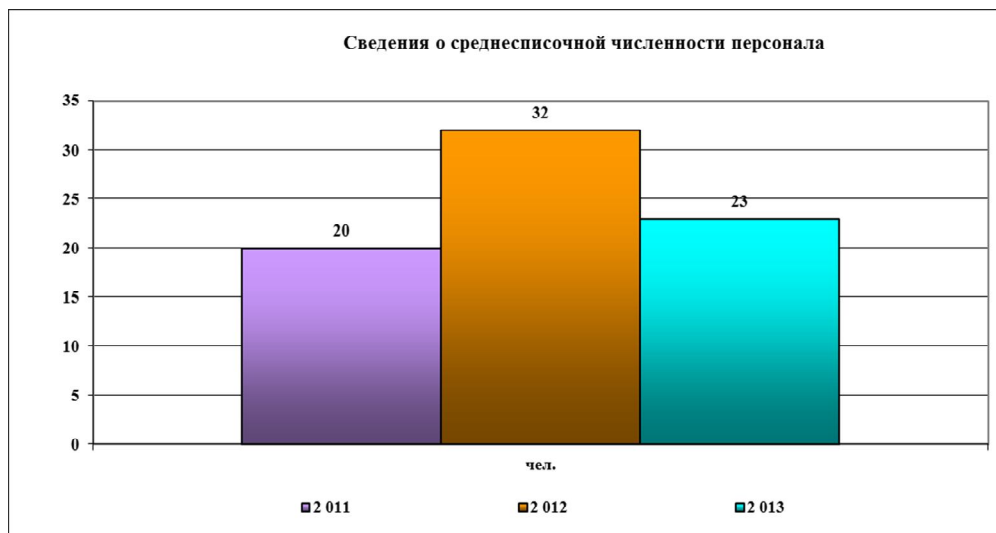
Кадровая политика – целостная долгосрочная стратегия управления персоналом Общества. Основная цель кадровой политики заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого качества и в требуемом количестве. При этом большое внимание уделяется повышению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

Основные задачи, стоящие в Обществе в области управления персоналом:

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

- формирование команды на принципах единой корпоративной культуры Общества.

В 2013 году среднесписочная численность персонала составила 23 человека, списочная численность на 31.12.2013 – 14 человек.



2. Структура работающих в Обществе по категориям.

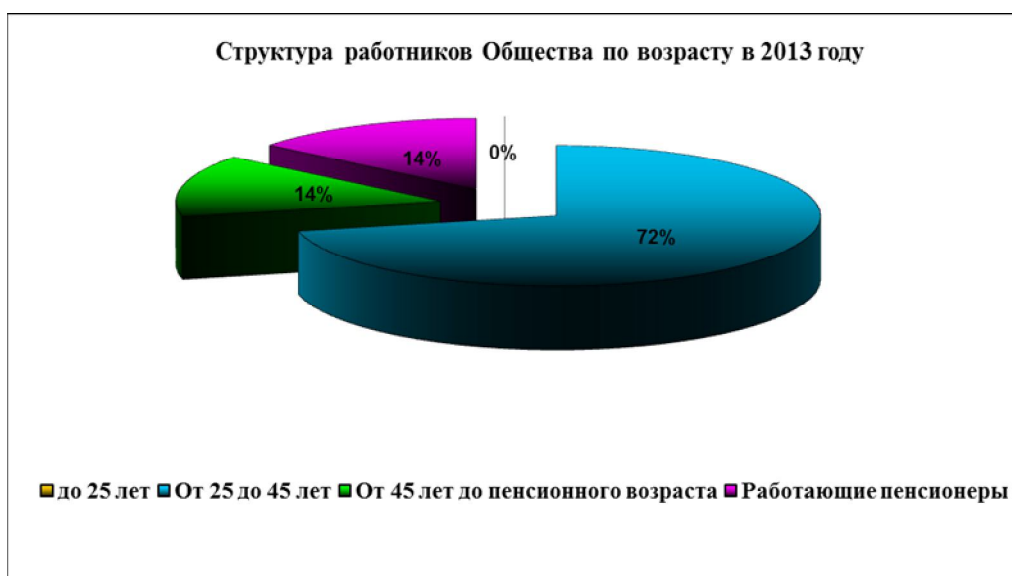
Структура работников по категориям обусловлена спецификой основной деятельности Общества, в первую очередь - выполнением проектных, электро-монтажных работ. Существенную часть составляют специалисты: инженеры-проектировщики и инженеры-энергоаудиторы.



3. Возрастной состав работников Общества.

Средний возраст работников компании 40 лет. Структура кадрового состава Общества по возрастным категориям оптимальна: 72 % составляют работники от 25 до 45 лет, которые являются наиболее трудоспособными кадрами, 14 % составляют работники

от 45 лет и до пенсионного возраста, 14% приходится на работников пенсионного возраста. Последние, помимо основных обязанностей, выполняют наставническую функцию, передают знания и накопленный опыт молодым сотрудникам Общества.



4. Квалификационный состав работников Общества.

Сфера деятельности компании предполагает выдвижение особых требований к сотрудникам, работающим в энергосервисной отрасли. Преимущественное большинство кадрового состава Общества сформировано с учетом наличия высшего профессионального образования: из 14 человек 12 сотрудников имеют высшее образование, что составляет 86% и свидетельствует о высоком профессиональном потенциале работников Общества.



5. Сведения о движении персонала Общества, текучесть кадров.

Высокий коэффициент текучести кадров в 2013 году вызван снижением объемов выполняемых работ. Уменьшение размера выручки привело к сокращению премиальной части оплаты труда и, как следствие, вызвало увольнение работников из-за неудовлетворенности уровнем заработной платы.

Сведения о движении персонала Общества

	чел.
Принято основных сотрудников	0
Уволено, из числа основных работников	11
Из них:	
по инициативе работника	11
Среднесписочная численность основных сотрудников за отчетный период	23
Текучесть кадров	48%

Структура выбывших по категориям персонала

Причины увольнения	Уволившиеся работники			
	Чел.			
	руководители	специалисты	служащие	рабочие
По инициативе работника	3	6	1	1

Развитие, а также повышение эффективности деятельности Общества позволит в дальнейшем снизить текучесть персонала.

На 2014 год разработаны мероприятия по снижению текучести кадров в том числе:

- увеличение объема выполняемых работ за счет формирования портфеля договоров с заказчиками;
- совершенствование системы мотивации труда сотрудников;
- улучшение условий труда персонала.

6. Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества.

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

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

В 2013 году в обучающем центре ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет работники Общества повышали квалификацию по программам: «Строительство», «Проектирование зданий и сооружений».

Численность работников, принявших участие в программах обучения, составила 2 человека (9% от среднесписочной численности работников Общества).

Динамика затрат на обучение и численности обученного персонала

Затраты на обучение, (тыс. руб.)		Среднесписочная численность работников Общества, (чел.)		Численность работников, прошедших обучение, (чел.)		Численность работников, прошедших обучение, к среднесписочной численности работников Общества, (%)	
2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
230,6	15,0	28	23	18	2	64	9

Фактические финансовые затраты на обучение в 2013 году составили 15 тыс. рублей, что соответствует 0,2 % от фонда заработной платы работников Общества.

7. Социальная политика.

В Обществе закреплены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками.

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

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

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

12. Охрана труда, производственная безопасность и технический контроль.

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

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

Большое значение придается обучению кадров, повышению квалификации работников.

Для улучшения состояния охраны труда предусмотрено ежегодное выделение денежных средств.

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

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

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

По состоянию на 31.12.2013 г. все рабочие места в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» имеют аттестацию по условиям труда.

<i>Количество рабочих мест</i>	<i>Класс условий труда</i>
15	Класс 3.1
3	Класс 3.2
13	Класс 2

Расходы по охране труда

<i>Показатели</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Расходы на мероприятия по ОТ (руб.)	1 645 745	53 302	15 000
Численность персонала (кол-во чел.)	26	28	23
Расходы по ОТ на одного человека (руб.)	63298	1900	652

Снижение расходов на мероприятия по охране труда вызвано, прежде всего, тем, что 2011 год для Общества являлся периодом начала его фактической деятельности и, как следствие, требовалось нести расходы на организацию деятельности Общества, в том числе, по охране труда. Значительную часть расходов, при этом, Общество понесло при оборудовании рабочих мест своих сотрудников, в том числе, персональными компьютерами. Всего в 2011 году оргтехники было приобретено на сумму 695,8 тыс. рублей.

Производственный травматизм

Общество в 2013 году эксплуатировало 2 арендованных автомобиля, обслуживание которых выполнялось за счет средств Общества. ДТП с участием транспорта и персонала в 2013 г. не было. За 2013 год в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» производственный травматизм не зарегистрирован.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

В своей работе Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного в 2002 году Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р, в части применимой к Обществу. Кодекс представляет собой свод рекомендаций, следование которым позволяет в дополнение к



законодательным и уставным требованиям обеспечить оптимальный баланс интересов всех участников Общества.

Поскольку акции Общества принадлежат трем акционерам, не все требования Кодекса корпоративного поведения применимы в Обществе.

Однако при осуществлении своей деятельности Общество руководствуется общепризнанными принципами корпоративного поведения, тем самым обеспечивая акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

За период с момента государственной регистрации, 27.12.2010 г., в том числе в течение 2013 года, обращения, заявления и жалобы на деятельность Общества в само Общество, а равно и в контролирующие государственные органы, не поступали.

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг осуществлялось Обществом в 2013 году в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Сведения об адресе страницы в сети Интернет, использовавшейся Обществом для опубликования информации в сети Интернет в 2013 году, и используемый по настоящее время: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28667>.