

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «ТРК»
Протокол № ____ от «____» _____ 2013 г.

Проект предварительно утверждён
решением Совета директоров ОАО «ТРК»
Протокол № ____ от «____» _____ 2013 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Открытого акционерного общества
«Томская распределительная компания»
по результатам 2012 финансового года

Управляющий директор –
Первый заместитель
генерального директора ОАО «ТРК»

О.В. Петров

Заместитель генерального директора
по финансам – главный бухгалтер ОАО «ТРК»

И.Н. Разманова

г. Томск, 2013 год



Оглавление

Обращение к акционерам.....	4
1. Общие сведения об Обществе.....	5
1.1. Географическое положение Общества и краткая история развития Общества	5
1.2. Положение Общества в отрасли.....	6
1.3. Основные результаты деятельности Общества.....	7
1.4. Инновационное развитие.....	7
1.5. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества.....	8
2. Миссия и стратегия Общества	10
2.1. Миссия Общества.....	10
2.2. Стратегические приоритеты Общества	10
2.3. Реализация стратегических целей в 2012 году	10
2.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества .	11
в 2013 году	11
3. Связи с общественностью, органами государственной власти, международное сотрудничество, конгрессно-выставочная деятельность.....	13
4. Корпоративное управление.....	14
4.1. Информация об органах управления и контроля Общества	15
4.2. Ценные бумаги и структура акционерного капитала.	38
4.3. Дивидендная история	43
5. Управление собственностью	44
5.1. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях в 2012 году	44
5.2. Информация о земельных участках Общества по состоянию на 31.12.2012 года .	47
6. Показатели производственной деятельности	49
6.1. Передача электрической энергии.	49
6.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.....	49
6.3. Технологическое присоединение.....	51
6.4. Инвестиционная деятельность.	66
6.5. Ремонтно-эксплуатационная деятельность.	66
7. Финансово-экономические показатели деятельности.....	74
7.1. Финансовые результаты.....	74
7.2. Кредитная политика.....	77
7.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании.....	78
8. Система внутреннего контроля и управления рисками	79
9. Информационные технологии	87
9.1. Оценка текущего состояния ИТ Общества.....	87
9.2. Основные мероприятия по развитию ИТ - инфраструктуры Общества.....	88
9.3. Перспективы освоения новых технологий в области ИТ	88
10. Кадровая политика и социальная ответственность	89
10.1. Кадровая политика Общества.....	89
10.2. Численность, движение персонала, структура персонала	90
10.3. Обучение и развитие персонала	92
10.4. Социальная ответственность.....	93
10.5. Охрана труда	94
10.6. Охрана окружающей среды	96
11. Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах распределительного сетевого комплекса на 2012 год	97
Комплекс мер по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций в распределительном электросетевом комплексе	97
Приложение №1. Бухгалтерский баланс за 2012 год.....	99
Приложение №2. Заключение аудитора Общества	118



Приложение №3. Заключение Ревизионной комиссии Общества.....	120
Приложение №4. Информация о доле Общества в уставных капиталах коммерческих организаций и голосующих акциях обществ.....	121
Приложение №5. Сведения о соблюдении ОАО «ТРК» Кодекса корпоративного поведения за 2012 год.....	125
Приложение №6. Сведения о сделках Общества	137
Приложение №7. Справочная информация для акционеров и инвесторов.....	139
ГЛОССАРИЙ	141



Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

2012 год был переходным этапом в развитии открытого акционерного общества «Томская распределительная компания». В две тысячи двенадцатом году функции единоличного исполнительного органа Общества были переданы управляющей компании ООО «ЕРДФ Восток», дочерней компании «ERDF», имеющая практический опыт реализации международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса.

За 2012 год Общество получило выручку в размере 6 377,1 млн. рублей, при запланированных 5 796,4 млн. рублей. Относительно 2011 года, произошло снижение выручки на 197,4 млн. рублей, что связано со снижением котлового тарифа и исключением мощности населения, для которого установлен одноставочный тариф.

Общий объем инвестиций в отчетном году составил 397,190 млн. рублей. В 2012 году было введено основных фондов в объеме 400,851 млн. рублей.

Объем услуг по передаче электроэнергии составил 6629,5 млн кВт·ч. Фактические потери электрической энергии в сетях Общества составили 8,90 % от отпуска в сеть при плане 8,62 %.

Обществом в полной мере реализована ремонтная программа на 2012 год. Общие затраты на капитальный и текущий ремонт электрических сетей ОАО «ТРК» составили 83,3 млн рублей.

Несмотря на сложные природные условия 2012 года, связанные с резкими перепадами температур в зимний период, прохождением штормовых и атмосферных фронтов ОАО «ТРК» обеспечила надежное электроснабжение потребителей Томской области.

Благодарим руководство и сотрудников компании за успешную работу по реализации стратегических инициатив Общества, выражаем уверенность в том, что международное сотрудничество и практический опыт позволит ОАО «ТРК» достичь успешных финансовых и производственных результатов.

Председатель Совета директоров

Алексей Демидов

Управляющий директор – Первый
заместитель генерального директора

Олег Петров



1. Общие сведения об Обществе

1.1. Географическое положение Общества и краткая история развития Общества

Томская область расположена на юго-востоке Западносибирской равнины и граничит с Кемеровской, Тюменской и Новосибирской областями, а также Красноярским краем. Общая площадь Томской области разбита на 16 административно-территориальных районов и составляет 316,0 тыс. кв. км. Численность населения – 1034,0 тыс. чел. Городское население составляет 68% от общей численности населения области.

Территория области находится в пределах таежной зоны. Климат континентальный. Общая площадь сельхозугодий незначительна – около 1,3 млн. га. Наиболее важные природные ресурсы для области - нефтяные, газовые месторождения и лесные массивы (57% территории области покрыто лесами). В недрах региона – значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых ресурсов. Разведано около половины геологических ресурсов нефти и газа. По объемам торфа область занимает второе место в России. Кроме того, открыто 12 месторождений металлических руд железа, титана, циркония, скандия, каолина, меди и др.

Потенциальные геологические запасы углеводородов – 5,47 млрд. тонн, торфа-28,7 млрд. тонн. Извлекаемые ресурсы нефти – 1 449 млн. тонн, газа - 632 млрд. куб.м. Общая разведанность геологических ресурсов нефти – 33,9% , газа – 55%.

В области открыто 98 месторождений, в том числе 78 нефтяных, 15 нефтегазоконденсатных и 7 газоконденсатных. Из них передано в недропользование 69 месторождений.

Титановые руды разведаны в Туганском и Георгиевском россыпных месторождениях. Запасы кварцевых песков и редкоземельных элементов Туганского месторождения – 5,1 млн. тонн. На юго-востоке области найдены руды: алюминия, цинка, ртути, сурьмы. Есть месторождения хрома, никеля, золота, серебра и платины.

С 1991 г. Томск приобрел статус открытого города. Это позволило томским предприятиям активизировать внешнеэкономическую деятельность. Главными статьями регионального экспорта являются нефть и метанол.

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» было создано в результате реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделения по решению внеочередного общего собрания акционеров от 31 августа 2004 г. (протокол № 16 от 10.09.2004 г.), и является его правопреемником в отношении части прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом. Реорганизация ОАО «Томскэнерго» происходила в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Томская энергетическая управляющая компания» и проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.

Государственная регистрация компании состоялась 31 марта 2005 года. Уставный капитал Общества составил 2 161 077 817,928 (Два миллиарда сто шестьдесят один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать целых девятьсот двадцать восемь тысячных) рубля.

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» (ОАО «ТРК») – это региональная энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим сетям Общества на территории Томской области.

16 мая 2012 года Советом директоров Общества было принято решение о ликвидации четырех филиалов: 3 сетевых (Центральные электрические сети, Северные электрические сети, Восточные электрические сети) и Учебно-курсового комбината.



1.2. Положение Общества в отрасли

ОАО «ТРК» является региональной энергетической компанией, оказывающей услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка Томской области. Основными видами деятельности являются оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, оказание услуг по присоединению к электрическим сетям Общества.

ОАО «ТРК» является субъектом естественных монополий в области оказания услуг по передаче электрической энергии, регистрационный номер 70.1.3. (Приказ ФСТ России № 602-э от 09.12.2005 года).

С момента создания Общество ориентировано на выполнение следующих функций:

- реализации государственной политики в области электроэнергетики;
- создание условий для эффективного функционирования распределительно-сетевого комплекса Томской области;
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами Томской области;
- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития распределительно-сетевого комплекса;
- получение прибыли;
- разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий.

После реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, 52,025% обыкновенных акций ОАО «ТРК» (01 июля 2008 года) перешли по разделительному балансу ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ТРК» вошло в данный холдинг и призвано обеспечить реализацию на региональном уровне единой энергетической политики ОАО «Холдинг МРСК» - одной из крупнейших инфраструктурных организаций России, владеющей 80 % распределительного сетевого комплекса страны. По производственным показателям ОАО «Холдинг МРСК» является крупнейшей электросетевой компанией в мире.

На территории Томской области ОАО «ТРК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии.

Помимо ОАО «ТРК» в зоне рынка сбыта услуг по передаче электроэнергии присутствуют ОАО «ФСК ЕЭС», а также иные смежные территориальные сетевые организации, оказывающие аналогичные услуги, а именно:

ООО «Горсети» - транспорт электроэнергии потребителям г. Томск по распределительным сетям 10-0,4 кВ, которые являются муниципальной собственностью;

ООО «Энергонефть Томск» (сетевая компания образовавшаяся при проведении реорганизации ОАО «Томскнефть» ВНК) - осуществляет передачу электроэнергии потребителям нефте - газового комплекса на севере Томской области по ведомственным сетям ОАО «Томскнефть» ВНК.

Степень влияния указанных компаний на результат деятельности ОАО «ТРК» оценивается, как незначительная, поскольку весь объем электроэнергии передаваемый этими компаниями, поступает к ним из сетей ОАО «ТРК», т.е. от границы балансовой принадлежности между ОАО «ТРК» и указанными компаниями транспортируется непосредственно до потребителя.

Общество передает 6 039,4 млн. кВтч электрической энергии, что составляет 96% от общего объема передачи в зоне рынка сбыта услуг по передаче электроэнергии Общества.



Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Основные результаты деятельности Общества

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года:

Основные технические показатели	ед. изм.	2012 год
Общая протяженность линий электропередачи, в том числе	км	17 511
Мощность подстанций, в том числе	МВА	3 456,14
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт·ч	6 039,4
Потери электроэнергии	%	8,90
Основные финансово-экономические показатели		
Выручка всего, в т.ч.:	млн. руб.	6 377,1
от передачи электроэнергии	млн. руб.	6 327,7
от технологического присоединения	млн. руб.	40,8
Чистая прибыль	млн. руб.	-83,3
Чистые активы	млн. руб.	3 178,8
Объем капитальных вложений	млн. руб.	397,2
Чистые активы на 1 акцию	коп.	72,31
Прибыль на 1 акцию	коп.	-1,9

1.4. Инновационное развитие

В целях формирования эффективного механизма реализации инновационного цикла, обеспечивающего благоприятные условия создания и продвижения высокотехнологичного оборудования и передовых технологий на постоянно возобновляемой основе, Советом директоров Общества была утверждена скорректированная Программа инновационного развития на 2011-2016 г.г. (Протокол от 14.05.2012 № 16), ориентированная на решение следующих задач:

- формирование системы корпоративного управления, ориентированной на развитие и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг;
- создание системы поиска и отбора фундаментальных инновационных идей;
- разработка и внедрение механизма отбора приоритетных тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, планируемых к реализации;
- обеспечение необходимых условий для тиражирования инноваций в масштабах ОАО «ТРК»;
- отработка механизма финансирования инноваций;
- обеспечение интеграции Программы с основными бизнес-процессами;
- обеспечение необходимого уровня кадрового потенциала ОАО «ТРК», в том числе научного;
- обеспечение защиты интеллектуальной собственности в ОАО «ТРК»;
- обеспечение системы информационной поддержки управления инновационными процессами и мониторинга продвижения инноваций;
- создание оптимальных условий для разработки или трансферта инновационных технологий в приоритетных направлениях развития Общества;
- обеспечение условий для повышения эффективности реализации интеллектуального потенциала, создания единой системы управления знаниями Общества в области новых технологий, рационализаторских предложений, методов управления, бизнес - идей;
- обеспечение мотивации работников Общества к формированию заказа на инновации, к повышению компетенции во внедряемых технологиях и способах управления.

Конечными целями Программы являются:



- Обеспечение высокой надежности электроснабжения потребителей;
- Повышение эффективности за счет снижения потерь, затрат и внедрения инноваций в процессах передачи электрической энергии, оперативном, техническом обслуживании и ремонтах электрической сети ОАО «ТРК»;

– Повышение инвестиционной привлекательности и ценности компании.
Анализ показывает, что наибольшее влияние на достижение стратегических задач оказывают следующие направления Программы инновационного развития:

- Внедрение высокотехнологичного оборудования и передовых технологий;
- Повышение энергосбережения и энергоэффективности;
- Совершенствование бизнес-процессов и системы управления инновационным процессом и внедрение информационных систем;
- Повышение экологичности.

Взаимодействие с высшими учебными заведениями в области выполнения НИОКР заключается в формировании условий и организационно-экономических механизмов долгосрочного сотрудничества российских высших учебных заведений с ОАО «ТРК» в сфере разработки современной конкурентоспособной продукции и технологий.

В рамках решения задач по обеспечению функционирования системы непрерывного образования и управления знаниями следует выделить два ключевых направления деятельности:

- усиление сотрудничества с ведущими учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования;
- развитие системы непрерывного профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

Для реализации данной работы будет осуществляться следующий комплекс мер: выбор опорных вузов и определение предметных (научных, технологических) направлений и объемов проведения совместных работ;

- заключение с ведущими учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования соглашений о сотрудничестве, ведение договорной работы;
- формирование требований для реализации вузами программ повышения качества образования и подготовки кадров для работы в распределительном сетевом комплексе;
- определение специальностей и образовательных программ, имеющих ключевое значение для поддержания и развития кадрового потенциала компаний распределительного сетевого комплекса.

Работ и проектов в сфере исследований совместно с иностранными партнерами ОАО «ТРК» в 2012 году не проводило, совместных инновационных предприятий, центров исследований и разработок не создавало.

Вместе с тем, в рамках инновационного развития подписано соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ (16.11.2012 г.). В рамках Соглашения создан Комитет в области инновационного развития и совместной работы (12.12.2012г). Утвержден Регламент по инновационному развитию и сотрудничеству в образовательной деятельности (29.01.2013 г.).

1.5. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества

Главным событием 2012 года стало решение годового Общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации ООО «ЭРДФ Восток», дочерней компании ERDF.

С 1 марта 2012 года ООО «ЭРДФ Восток» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК». Договор подписан на 8,5 лет, главной задачей договора является повышение эффективности Общества. Контроль осуществляется на базе 10 основных показателей.



В 2012 году было проведено шесть аудитов в разных областях функционирования предприятия с привлечением экспертов из Франции.

По результатам аудитов, были определены приоритетные направления работы и сформирован план первоочередных мероприятий.

В целях оптимизации управления ОАО «ТРК», в октябре 2012 г. были внесены изменения в организационную структуру аппарата управления и структурных производственных подразделений.

В ноябре 2012 года подписано соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития с НИ Томским политехническим университетом.

В течение 2012 года ОАО «ТРК» вело целенаправленную работу по обеспечению конструктивного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления Томской области. Представители Общества принимали участие в деятельности Координационного совета по развитию энергетики Томской области, в работе, других рабочих органах и комиссиях администрации Томской области и администраций муниципальных образований. Основной целью этой работы является выработка и реализация максимально эффективных решений, направленных на ускоренное экономическое и социальное развитие региона.

Особо значимыми проектами строительства и реконструкции, реализация которых осуществлялась в 2012 году, строительство ПС 110/6 кВ «Московский тракт» с подходами ЛЭП 110 кВ, реконструкция ПС 110/10 кВ «Солнечная», ввод объекта запланирован в 2013 году, а также реконструкция ПС 35кВ «Правобережная».

Компания принимает участие в развитии Томской особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа: в 2012 году были проведены мероприятия по технологическому присоединению на Южной площадке ТВЗ на 2200 кВт.

Среди пилотных проектов развития предприятий и промышленных объектов, стоит отметить подключение к объектам ОАО «ТРК» нефтеперерабатывающего завода на юге Томской области, лесоперерабатывающего комбината в г. Асино, песчано-гравийного карьера в д. Кандинка, тепличного комплекса в Томском районе.

Также, ОАО «ТРК» обеспечивает условия для проведения геологических изысканий на Бакcharском железорудном месторождении и для реализации проекта «Развитие добычи нефти за счет строительства и обустройства новых месторождений».

ОАО «ТРК» реализует программы обеспечения инфраструктурной базы для жилищного строительства, в том числе и в рамках Федеральной целевой программы «Жилище».

В Обществе велась целенаправленная работа по развитию кадровой базы, повышению квалификации сотрудников, выполнению социальных обязательств перед коллективом. Поддерживается взаимодействие с профильными ВУЗами и ССУЗами.

Подтверждено действие сертификатов соответствия интегрированной системы менеджмента качества ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001 и их российских аналогов, выданных швейцарской компанией SGS и Росстандартом.



2. Миссия и стратегия Общества

2.1. Миссия Общества

- Наш долг – создание комфорта и уверенности каждой семье, каждому дому Томской области, обеспечивая надежность и бесперебойность электроснабжения.
- Наша цель – получение стабильного дохода акционеров и повышение благосостояния персонала.
- Основа нашего успеха – применение в работе высоких технологий и инноваций.
- Наша ценность – люди, забота о профессиональной безопасности и здоровье персонала, раскрытие творческого потенциала каждого сотрудника.

2.2. Стратегические приоритеты Общества

- Повышение уровня качества и надёжности оказываемых услуг конечным потребителям, предотвращение угроз для жизни и здоровья населения и сотрудников Общества, негативного воздействия на окружающую среду;
- Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие электросетевого комплекса Томской области;
- Повышение результативности и эффективности инвестиций в распределительную сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов;
- Энергосбережение и снижение потерь благодаря внедрению проекта по снижению потерь электроэнергии;
- Повышение эффективности операционных затрат благодаря развитию кадрового потенциала и реализации программы инновационного развития;
- Улучшение взаимодействия с потребителями, Обществом и инвесторами

2.3. Реализация стратегических целей в 2012 году

В 2012 году ОАО «ТРК» были реализованы стратегические цели, а именно:

- Показатель валовой выручки от реализации выполнен на 110,0% и составил 6 377 136 тыс. руб.
- Фактическая выручка от прочей деятельности за 12 месяцев 2012 г. получена в размере 8 654 тыс. руб., что больше плана на 1 844 тыс. руб. (или 27,1%).
- Фактическая выручка за услуги по технологическому присоединению за 2012 г. получена в размере 40 809 тыс. руб., что больше плана на 18 997 тыс. руб. (или 187,1%).
- Фактические затраты за 12 месяцев 2012 г. в составе себестоимости составили 5 813,9 млн. руб., что меньше планового значения на 108,9 млн. руб. (или 1,8%). Экономия сложилась как по неподконтрольным, так и по подконтрольным затратам.
- выполнены мероприятия по повышению квалификации кадров в размере 5,1 млн. руб.;
- созданы социальные условия работникам Общества, выполнение условий Коллективного договора на сумму 39,8 млн. руб.;
- подтверждено действие сертификатов соответствия интегрированной системы менеджмента международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и их российским аналогам, выданных швейцарской компанией SGS и Росстандартом;
- проведена реконструкция, строительство и модернизация энергетического оборудования на общую сумму в размере 397, 2 млн. руб.;
- обеспечен ввод основных средств в размере 400, 85 млн. руб.;
- построено линий электропередачи всех напряжений для увеличения пропускной способности электрических сетей в объеме 90,2 км;
- выполнена инвестиционная программа, утвержденная региональным регулятором на 2012 год в рамках принятых тарифных решений;
- выполнена ремонтная программа, при плане 82,6 млн. руб. выполнение составило 83,3 млн. руб.;
- достигнут стабильный уровень показателя текучести кадров – не более 7 %.



- действуют 3 сертификата соответствия качества электроэнергии на 141 центров питания;
- выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на сумму 69,215 млн. руб. и получен экономический эффект 15,538 млн. руб.

2.4. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества в 2013 году

Стратегическое развитие Общества на 2012-2017 годы направлено на достижение следующей главной цели:

Создание инновационного и эффективного распределительного электросетевого комплекса Томской области, обеспечивающего потребности экономики и социального развития.

Достижение данной цели будет реализовано с помощью решения следующих основных стратегических задач:

- обеспечение энергетической безопасности Томской области, в том числе обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения региона в стандартных и чрезвычайных ситуациях;
- повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг;
- повышение операционной и инвестиционной эффективности Общества;
- модернизация и создание новой электросетевой инфраструктуры региона на основе инновационного масштабного технологического обновления;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- повышение энергоэффективности Общества;
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры Общества.

Целевыми ориентирами для ОАО «ТРК» по решению этих задач являются:

- обеспечение рентабельности инвестиций в распределительно-сетевой комплекс Общества на уровне рентабельности компаний с сопоставимыми рыночными рисками в Российской Федерации;
- обеспечение привлечения необходимых средств для осуществления масштабной реновации основных фондов, результатом которой будет повышение надежности и качества услуг, увеличение эффективности деятельности Общества;
- внедрение инновационных технологий, соответствующих лучшим мировым стандартам в области распределения электрической энергии, на всех стадиях технологического процесса;
- выполнение плана графика интеграции муниципального электросетевого комплекса Томской области;
- системная работа с потребителями, организация обратной связи, своевременное удовлетворение жалоб и запросов потребителей;
- транспортировка электрической энергии в соответствии с утвержденными государственными стандартами.

Повышение энергоэффективности Общества:

- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на сумму 18,510 млн. руб.;

выполнение мероприятий по снижению потерь на 5363,8 тыс. кВт·ч за счет совершенствования и модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка, в соответствии с Программой управления издержками.

Повышение надежности, качества предоставляемых услуг и обеспечение системной безопасности:

- выполнение ремонтной программы на сумму 85,6 млн. руб.;



- проведение реконструкции и модернизации, нового строительства и приобретения энергетического оборудования на общую сумму в размере 415 миллионов рублей;
- обеспечение выполнения программы в части ввода основных средств в размере 479,926 миллионов рублей.

Управление человеческими ресурсами:

- выполнение мероприятий по повышению квалификации кадров в размере 5,2 млн. руб.;
- создание социальных условий работникам Общества, выполнение условий Коллективного договора на сумму 44,4 млн. руб.
- сохранение текучести кадров на уровне 7%.



3. Связи с общественностью, органами государственной власти, международное сотрудничество, конгрессно-выставочная деятельность.

В рамках реализации единой репутационной политики ОАО «Холдинг МРСК», направленной на повышение публичного капитала Общества, служба по связям с общественностью проводит активную работу по всем основным направлениям..

Среди приоритетных – сохранение и развитие интегрированных коммуникаций и реализация стратегий и планов по эффективному взаимодействию с представителями делового и экспертного сообщества, органами государственной власти, общественными организациями, средствами массовой информации, конгрессно-выставочная деятельность и международное сотрудничество в целях снижения публичных рисков и формирования позитивного имиджа Общества.

ОАО «ТРК» является социально-ответственной и клиентоориентированной компанией. Политика Общества в данном направлении активно позиционируется в публичном пространстве за счет информационной открытости, доступности, оперативности и достоверности информации. Работа проводится в тесном взаимодействии с профильными департаментами, обеспечивая развитие горизонтальных связей. Служба по связям с общественностью обеспечивает взаимодействие с различными целевыми аудиториями: органы власти, бизнес-сообщество, потребители, общественные организации, представители религиозных конфессий, профсоюзы, молодежные организации и движения.

Поддерживаются конструктивные деловые отношения с основными средствами информации региона и региональными представительствами федеральных СМИ и новостных агентств. В оперативном режиме происходит взаимодействие с пресс-службами органов государственной власти Томской области и г. Томска, органов местного самоуправления, регионального управления МЧС России.

За 2012 год пресс-службой Общества было подготовлено 173 материала для федеральных и региональных средств массовой информации. Основные темы публикаций - обеспечение надежности электроснабжения, инновационное развитие электросетевого комплекса Томской области, политика управления ООО «ЕРДФ Восток».

По итогам подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» ООО «ЭРДФ Восток» была проведена пресс-конференция с приглашением широкого круга российских и иностранных журналистов.

В течение 2012 года представители ОАО «ТРК» и «ЭРДФ Восток» принимали активное участие в деятельности Координационного совета по развитию энергетики Томской области, находящимся под патронатом губернатора Томской области, в совещаниях и рабочих встречах с губернатором Томской области, заместителями губернатора, руководителями профильных департаментов администрации Томской области, с мэром и заместителями мэра г. Томска, главами администраций муниципальных образований области.

Важнейшей приоритетной задачей для Общества является поддержка ветеранов и совета молодых специалистов. Преемственность поколений, транслирование передового опыта, рационализаторская деятельность - важнейшие факторы внутренних коммуникаций Общества. Примерами работы в этом направлении стало участие коллектива ОАО «ТРК» в целевых коммуникационных программах ОАО «Холдинга МРСК»: историко-мемориальной акции «Эстафета Знамени Победы», высадке деревьев в рамках Всероссийской акции «Распределительный электросетевой комплекс – за охрану окружающей среды», участие в Спартакиадах трудящихся Томской области.

Представители ОАО «ТРК» в 2012 приняли участие в работе XV Томского межрегионального конгресса «Энергосбережение».



4. Корпоративное управление

Основной целью корпоративного управления, по мнению Общества, прежде всего, является обеспечение успешного развития Общества при соблюдении разумного баланса законных интересов акционеров, инвесторов и менеджмента Общества. Эффективное корпоративное управление призвано способствовать снижению инвестиционных рисков, росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости компании, укреплению ее деловой репутации.

В соответствии с основной целью задачами корпоративного управления являются:

- обеспечение гарантий прав акционеров;
- поддержание баланса ответственности между заинтересованными в деятельности Общества лицами;
- повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Общества;
- обеспечение максимальной информационной прозрачности и открытости Общества.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «ТРК», Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным Советом директоров 31 октября 2011 года (протокол № 6 от 02.11.2011 г.), Положением об информационной политике ОАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров 25 октября 2006 года (протокол № 7 от 26.10.2006 г.) и другими организационно-распорядительными документами Общества. Тексты Кодекса корпоративного управления Общества и Положения об информационной политике находятся в постоянном открытом доступе на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.trk.tom.ru.

В своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного управления, лежащими в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества:

- **Подотчетность органов управления Общества акционерам.** Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- **Справедливость.** В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а также возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения прав.

- **Открытость.** Общество стремится к предоставлению акционерам и инвесторам доступной, регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.

- **Контролируемость финансово-хозяйственной деятельности.** Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

- **Соблюдение прав третьих лиц.** В практике корпоративного управления Общество стремится выстраивать отношения с третьими лицами, в том числе его работниками, на основе уважения и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В течение отчетного года Общество соблюдало и реализовывало на практике все вышеуказанные принципы. Отчет о соблюдении Кодекса



корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002г. №421/р), приведен в Приложении № 7 к настоящему отчету.

4.1. Информация об органах управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества система корпоративного управления Общества включает в себя следующие органы управления и контроля:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган, к компетенции которого относится решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельности Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «ТРК» в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ст. 10 Устава Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров, их права, а также регламент проведения Общих собраний акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТРК», а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» (утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2011 года, протокол № 11 от 04.07.2011 г.), которое детально определяет процедуру и порядок проведения общих собраний.

Акционеры ОАО «ТРК» принимают участие в управлении Обществом посредством принятия решений на Общих собраниях акционеров по ряду ключевых вопросов. В частности это:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;
- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовой, в том числе бухгалтерской (финансовой отчетности), принятие решений о выплате дивидендов.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено по собственной инициативе Совета директоров ОАО «ТРК», на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также по инициативе акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. При этом вопросы в повестку дня предлагаются именно инициатором созыва такого собрания.

Годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 29 июня 2012 года (протокол № 12 от 03.07.2012 г.). Акционерами Общества были приняты следующие решения:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
- утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года;



- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утвержден аудитор Общества - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»);
- утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции;

С полным текстом решений Общих собраний акционеров Общества можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.trk.tom.ru.

Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяя приоритетные направления его деятельности, а также контролирует деятельность его исполнительных органов. В системе органов управления Совет директоров играет особую роль, поскольку от его профессиональной и согласованной работы в конечном итоге зависит правильно выбранное направление развития Общества. Важным элементом эффективного корпоративного управления является наличие в его составе независимых директоров, что, по мнению Общества, позволяет сформировать наиболее объективное мнение членов Совета директоров относительно вопросов, представляемых на их рассмотрение.

Компетенция Совета директоров, вопросы организации его деятельности определяются ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 15 Устава ОАО «ТРК» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на - проведение Общего собрания акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21, пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;



- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и - рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 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 бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
 - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
 - определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о



приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

- принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;



и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», или «воздержался»):

об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

- об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

- выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство,



передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества,

утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества, иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

- определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность в Обществе;

- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

- определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

- определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

П. 15.2 Устава определяет, что вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

Для выполнения поставленных задач за отчетный период Совет директоров провел 23 заседания, в том числе два в форме совместного присутствия (в формате видеоконференции), на которых рассмотрел 158 вопросов, в основном связанных со стратегическими и оперативными направлениями деятельности Общества, а именно утверждены скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) Общества на 2012 год (протокол №19 от 21.06.2012), программа страховой защиты Общества (протокол №19 от 21.06.2012), программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества (протокол №19 от 21.06.2012), утверждены бизнес-план Общества, включающий



инвестиционную программу, на период 2013 - 2017 г.г. (протокол №10 от 26.12.2012), целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год (протокол №10 от 26.12.2012), программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» на 2013 – 2018 г.г. (протокол №10 от 26.12.2012), годовая комплексная программа закупок Общества на 2013 год (протокол №10 от 26.12.2012).

Кроме того Совет директоров, рассматривал отчеты управляющей организации, выполняющей полномочия единоличного исполнительного органа (ООО «ЭРДФ ВОСТОК»), отчеты о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы), годовой комплексной программы закупок, об обеспечении страховой защиты, а также отчеты о деятельности Правления.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 28 мая 2008 года (протокол № 7). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Совета директоров в 2012 году, составила 5 116,00 тыс. руб., на 31.12.2012 неоплаченная сумма составила 550,2 тыс. руб.

В отчетном 2012 году управление Обществом осуществлялось под руководством трех составов Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества состав Совета директоров состоит из 7 (семи) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 30 июня 2011 г. (протокол № 11):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания	Образование	Год рождения	Доля принадлежащих акций общества
Курбатов Михаил Юрьевич (Председатель)	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003, экономист	1981	0%
Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Киевский национальный экономический университет, 1998 г., правоведение; Российская правовая академия, 2000 г., юриспруденция; Дипломатическая академия МИД РФ, 2002 г., международные отношения;	1977	0%
Арифов Алишер Изатович	Заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго»	Высшее: Московский энергетический институт ордена Ленина, 1975, промышленная теплоэнергетика, Московский энергетический институт, 2002, Экономика и управление предприятиями.	1952	0%
Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	Высшее: Северо-Кавказский горно-металлургический институт, (инженер-электрик); Аспирантура (заочно) Омский государственный технический	1957	0%



		университет (кандидат технический наук); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (менеджер высшей категории)		
Лычагин Святослав Анатольевич	Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Грозненский нефтяной институт, 1979 г., эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; Академия Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1994 г., магистр управления	1956	0%
Кисляков Антон Михайлович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Московская Государственная Юридическая академия, 1996 г., юриспруденция	1970	0%
Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Адыгейский государственный университет, 2002 г., Экономика и управление на предприятиях; Берлинская высшая школа экономики, 2002 г., Макроэкономическая политика и финансовые институты.	1980	0%

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 29 июня 2012 г. (протокол № 12):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания	Образование	Год рождения	Доля принадлежащих акций общества
Курбатов Михаил Юрьевич (Председатель)	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003, экономист	1981	0%
Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	Высшее: Северо-Кавказский горно-металлургический институт, (инженер-электрик); Аспирантура (заочно) Омский государственный технический университет (кандидат технический наук); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (менеджер высшей категории)	1957	0%
Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель директора департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	Высшее: Омский политехнический институт электроснабжение промышленных предприятий и городов, инженер-электрик.	1951	0%
Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, офицер с высшим военным оперативно-стратегическим образованием, 1997 г.;	1956	0%



		Военная командная Краснознаменная академия ПВО имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К., офицер с высшим военным образованием, 1991 г.; Доктор экономических наук, доцент, член – корреспондент Академии военных наук; Всесоюзный заочный политехнический институт, инженер-электрик, 1983 г.;		
Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири»	Высшее: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, электроснабжение (по отраслям), инженер; Алтайский государственный университет, финансы и кредит, экономист.	1971	0%
Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Адыгейский государственный университет, 2002 г., Экономика и управление на предприятиях; Берлинская высшая школа экономики, 2002 г., Макроэкономическая политика и финансовые институты.	1980	0%
Божан Эрик Пьер	Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	Высшее: Академия г. Версаля, степень бакалавра, специальность: математика и физика; Высшая школа механики и микротехнологий (ЕНСИ), Франция, 1989 г., специальность: роботехника	1962	0%

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров общества 30 августа 2012 г. (протокол № 13):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания	Образование	Год рожде ния	Доля принадлежащ их акций общества
Демидов Алексей Владимирович (Председатель)	Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Санкт-Петербургский торгово- экономический институт, экономист	1976	0%
Харичев Александр Дмитриевич	Исполнительный директор по стратегии и развитию, член Правления ОАО «РКС»	Высшее: Костромское высшее военное командное училище химической защиты, инженер по вооруженным и техническим средствам РХБ защиты; Санкт-Петербургский государственный университет, психолог, преподаватель.	1966	0%



Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Высшее: Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, юрист,	1979	0%
Божан Эрик Пьер	Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	Высшее: Академия г. Версаля, степень бакалавра, специальность: математика и физика; Высшая школа механики и микротехнологий (ЕНСИ), Франция, 1989 г., специальность: роботехника	1962	0%
Борель Паскаль Морис	Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	Высшее: Электротехническая школа (Sup'elec), Франция; радиосвязи, инженер.	1952	0%
Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	Высшее: Московский автомобильностроительный институт (ВТУЗ ЗИЛ), инженер – механик, аспирантура, инженер – исследователь; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, финансы и кредит;		0%
Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации	Высшее: Самарский государственный технический университет, композиционные и порошковые материалы, покрытия, инженер-металлург; Самарская государственная экономическая академия, экономист.	1972	0%

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров общества 30 августа 2012 г. (протокол № 13)¹:

• **Демидов Алексей Владимирович (председатель)**

Год рождения: 1976

Высшее образование: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, экономист, 1998;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время - Член Правления, Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»;

2012 г. – 2012 г. - Член Правления, Первый заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;

2009г. – 2012 г. – Член Правления, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;

2006 г. – 2009 г. – Первый заместитель финансового директора ОАО «НК «Роснефть»;

¹ Данные указаны с согласия членов Совета директоров.



Доля принадлежащих акций Общества: 0%

- **Харичев Александр Дмитриевич**

Год рождения: 1966

Высшее образование: Костромское высшее военное командное училище химической защиты, инженер по вооруженным и техническим средствам РХБ защиты, 1987 г.

Санкт-Петербургский государственный университет, психолог, преподаватель, 1995 г.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. – по настоящее время – Исполнительный директор по стратегии и развитию ОАО «Российские коммунальные системы»;

2006 г. – 2009 г. – Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике, Администрация Президента РФ;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

- **Саух Максим Михайлович**

Год рождения: 1979

Высшее образование: Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, юрист, 2001 год;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

2011 г. – 2012 г. – Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

2008 г. – 2011 г. – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

- **Божан Эрик Пьер**

Год рождения: 1962

Высшее образование: Академия г. Версаля, степень бакалавра, специальность: математика и физика, 1982 г.; высшая школа механики и микротехнологий (ЕНСИ), Франция, 1989 г., специальность: роботехника;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;

2011 г. – 2012 г. – Директор по странам СНГ, ЭРДФ-И (Франция);

2009 г. – 2011 г. – Управляющий директор по России, Далкия Интернациональ С.А. (Франция);

2004 г. – 2009 г. – Директор по управлению электросетями, Электрисите де Франс (Франция);

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

- **Борель Паскаль Морис**

Год рождения: 1952

Высшее образование: Электротехническая школа (Sup'elec), Франция; радиокommunikации, инженер, 1975 г.;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;

2011 г. – 2011 г. – Заместитель генерального директора по проекту делегированного управления ОАО «ТРК», ЭРДФ-И (Франция);



2005 г. – 2011 г. – Представитель от управления персоналом по мобильности и подбору кадров высшей квалификации в Управлении энергосистем, Электрисите де Франс (Франция);

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• **Емелин Александр Сергеевич**

Год рождения: 1965

Высшее образование: Московский автомобилестроительный институт (ВТУЗ ЗИЛ), инженер – механик, 1988 г.; Московский автомобилестроительный институт (ВТУЗ ЗИЛ),

Аспирантура инженер – исследователь, 1993 г.; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, финансы и кредит, 2001 г.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Генеральный директор, ЗАО «Энергетические системы и коммуникации»;

2011 г. – 2012 г. – Советник генерального директора, ЗАО «Энергетические системы и коммуникации»;

2011 г. – 2012 г. – Заместитель директора Департамента энергетики, ОАО «НК «Роснефть»;

2010 г. – 2011 г. – Генеральный директор, ООО «ЭнергоСтройТелеком»;

2010 г. – 2010 г. – Советник генерального директора, ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»;

2008 г. – 2010 г. – Генеральный директор, ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»;

2008 г. – 2008 г. – Первый заместитель генерального директора, ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• **Никонов Василий Владиславович**

Год рождения: 1972

Высшее образование: Самарский государственный технический университет, композиционные и порошковые материалы, покрытия, инженер-металлург, 1994 г.;

Самарская государственная экономическая академия, финансы и кредит, экономист, 1997 г.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Директор Департамента энергетики, ОАО «НК «Роснефть»;

2010 г. – 2012 г. – Директор Департамента энергетики, Министерство энергетики Российской Федерации;

2008 г. – 2010 г. – Советник Президента, ОАО «АВТОВАЗ»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

Информация о сделках между членами Совета директоров и Обществом.

В 2012 году сделки между членами Совета директоров и Обществом не заключались.

Информация о предъявлении исков к членам Совета директоров Общества.

В отчетном периоде к членам Совета директоров Общества исков предъявлено не было.

Комитеты Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров – консультационно-совещательные органы, которые создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня заседания Совета директоров, подготовки обоснованных рекомендаций Совету директоров для принятия им взвешенных решений. Деятельность Комитетов регламентируется Положениями о соответствующих комитетах, регламентирующими их деятельность, порядок формирования и срок полномочий членов Комитетов.

**Комитет по надежности**

Основной задачей Комитета является оценка деятельности технического менеджмента, принятие необходимых мер по обеспечению надежности работы оборудования и персонала в кризисных и предкризисных ситуациях, обеспечение требований комплексной надежности, оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения. В своей деятельности Комитет по надежности руководствуется Уставом и Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденным в новой редакции решением Совета директоров 14 сентября 2009 г. (Протокол № 3).

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров 15 июля 2010 года (протокол № 1 от 19.07.2010 г.). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по надежности Совета директоров в 2012 году, составила 191,82 тыс. руб.

В отчетном 2012 году действовало два состава Комитета по надежности.

Персональный состав Комитета по надежности в количестве 9 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 29 июля 2011 года (протокол № 2):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Илюшин Павел Владимирович (Председатель)	Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
Ермаков Александр Михайлович	Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
Склокин Василий Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ТРК»
Кравченко Александр Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК»
Вагина Марина Дмитриевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК»
Булгаков Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК»
Салимов Алексей Валерьевич	Начальник Департамента производственного контроля и охраны труда ОАО «ТРК»
Мажурин Виктор Александрович	Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск»

Персональный состав Комитета по надежности в количестве 9 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 16 августа 2012 года (протокол № 2):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Илюшин Павел Владимирович (Председатель)	Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
Сухов Олег Александрович	Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».
Склокин Василий Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «ТРК».
Кравченко Александр Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК»



Астраханцева Варвара Георгиевна	Главный бухгалтер, и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК».
Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ОАО «ТРК»
Салимов Алексей Валерьевич	Начальник управления по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности ОАО «ТРК»
Мажурин Виктор Александрович	Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск»
Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»

В 2012 году состоялось 6 заседаний Комитета по надежности, в рамках которых рассмотрены следующие наиболее важные вопросы и представлены рекомендации Совету директоров Общества:

- об оценке выполнения Целевых программ Общества за 2011 г.;
- об оценке выполнения мероприятий по повышению надежности электроснабжения предприятий нефтедобывающей промышленности за 2011 год;
- об оценке технического состояния, качества ремонтов объектов электрических сетей Общества за 2011 г.;
- об оценке выполнения программы реконструкции, нового строительства за 2011 г.;
- об оценке работы по организации системы управления охраной труда в Обществе за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Кроме того, в 2012 году рассматривались ежеквартальные отчеты о деятельности Общества и его подразделений в части выполнения производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства ТРК; в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого оборудования и сооружений.

По каждому вопросу, рассмотренному Комитетом в отчетном году, были приняты решения, которые своевременно доведены до членов Совета директоров Общества. Принятые решения по каждому направлению были доведены и до конкретных исполнителей с последующим внесением этих мероприятий в планы отчетного периода и на перспективу.

Комитет по стратегии и развитию

Решением Совета директоров ОАО «ТРК» 29 декабря 2009 г. (протокол №7) было принято решение о создании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества, утвержден его количественный и персональный состав.

Задачей данного Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, повышению инвестиционной привлекательности Общества, совершенствованию инвестиционной деятельности, оценке эффективности деятельности Общества.

В своей деятельности Комитет по стратегии и развитию руководствуется Уставом и Положением о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества, утвержденным вышеуказанным решением Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров 29 декабря 2009 года (протокол №7). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров в 2012 году, составила 320,5 тыс. руб.



Персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества в количестве 7 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 29 июля 2011 года (протокол № 2):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Павлов Вадим Алексеевич (Председатель)	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Подлущий Сергей Васильевич	Заместитель начальника Департамента инвестиций - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов ОАО «Холдинг МРСК»
Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
Петров Олег Валентинович	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»
Кудряшов Виктор Борисович	Начальник Управления энергетики – главный энергетик ОАО «Томскнефть»
Мажурин Виктор Александрович	Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск»

Персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества в количестве 7 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 16 августа 2012 года (протокол № 2):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Павлов Вадим Алексеевич (Председатель)	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК».
Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Подлущий Сергей Васильевич	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики сводных производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК».
Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес – планирования ОАО «Холдинг МРСК».
Петров Олег Валентинович	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»
Кудряшов Виктор Борисович	Начальник Управления энергетики - главный энергетик ОАО «Томскнефть».
Борель Паскаль Морис	Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК».

В 2012 году состоялось 8 заседаний Комитета по стратегии и развитию, в том числе два в форме совместного присутствия (в формате видеоконференции), в рамках которых рассмотрены следующие наиболее важные вопросы и представлены рекомендации Совету директоров Общества, а именно:

- о предварительном одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации - ООО «ЭРДФ Восток» как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте;
- о предварительном рассмотрении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2011 год;
- о предварительном рассмотрении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год;



- о приоритетных направлениях деятельности Общества;
- о предварительном рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года;
- о предварительном рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Решением Совета директоров ОАО «ТРК» 29 июля 2011 г. (протокол №2) было принято решение о создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержден его количественный и персональный состав.

Задачей данного Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

В своей деятельности Комитет по стратегии и развитию руководствуется Уставом и Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденным вышеуказанным решением Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров 29 июля 2011 года (протокол № 2). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров в 2012 году, составила 41 тыс. руб.

Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в количестве 5 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 29 июля 2011 года (протокол № 2 от 03.08.2011 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Пухальский Александр Андреевич (председатель)	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
Комаров Валентин Михайлович	Заместитель Начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
Шикова Наталья Алексеевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК»
Моисеева Татьяна Юрьевна	Начальник Управления перспективного развития и технологического присоединения ОАО «ТРК»
Шевцов Александр Ильич	Заместитель начальника отдела планирования обустройства ОАО «Томскнефть ВНК»

Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в количестве 7 человек, избранный Советом директоров ОАО «ТРК» 16 августа 2012 года (протокол № 2 от 20.08.2012 г.):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК».
Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».



Шикова Наталья Алексеевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК».
Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК».
Шевцов Александр Ильич	Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть ВНК».
Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК».
Моисеева Татьяна Юрьевна	Начальник Управления перспективного развития и технологического присоединения ОАО «ТРК».

В 2012 году состоялось 2 заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, в рамках которых рассмотрены следующие наиболее важные вопросы и представлены рекомендации Совету директоров Общества:

- О рассмотрении Плана деятельности Общества на 2012 год по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей;
- О рассмотрении информации об исполнении инвестиционной программы в части технологического присоединения;
- О рассмотрении отчета о проведении мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей;
- Совершенствование нормативно-правовой базы в части установления единого тарифа для ТСО, учитывающего долю платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в адрес ОАО «ТРК»;
- Предложения, связанные со строительством объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.
- Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков возникновения жалоб заявителей на действия ОАО «ТРК» при оказании услуг по технологическому присоединению на период 2012-2013 гг.

Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)

В соответствии со ст. 21 Устава Общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа – Правления. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением о Правлении Общества. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

Персональный состав Правления по состоянию на 31.12.2012 г.

Ф. И. О.	Занимаемая должность	Доля принадлежащих акций Общества
Божан Эрик Пьер (председатель)	Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	0%
Борель Паскаль Морис	Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	0%
Паганон Лоран Кристоф	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	0%
Петров Олег Валентинович	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»	0%
Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе	0%



	с клиентами ОАО «ТРК»	
Склокин Василий Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ТРК»	0%
Шикова Наталья Алексеевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» (до 10.10.2012)	0%
Астраханцева Варвара Георгиевна	Главный бухгалтер ОАО «ТРК» (до 15.11.2012)	0%

Персональный состав Правления по состоянию на 31.12.2012 г.

• **Божан Эрик Пьер (Председатель)**

Год рождения: 1962

Высшее образование: Академия г. Версаля, степень бакалавра, специальность: математика и физика, 1982 г.; высшая школа механики и микротехнологий (ЕНСИ), Франция, 1989 г., специальность: роботехника;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;

2011 г. – 2012 г. – Директор по странам СНГ, ЭРДФ-И (Франция);

2009 г. – 2011 г. – Управляющий директор по России, Далкия Интернациональ С.А. (Франция);

2004 г. – 2009 г. – Директор по управлению электросетями, Электрисите де Франс (Франция);

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• **Борель Паскаль Морис**

Год рождения: 1952

Высшее образование: Электротехническая школа (Sup'elec), Франция; радиокommunikации, инженер, 1975 г.;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;

2011 г. – 2011 г. – Заместитель генерального директора по проекту делегированного управления ОАО «ТРК», ЭРДФ-И (Франция);

2005 г. – 2011 г. – Представитель от управления персоналом по мобильности и подбору кадров высшей квалификации в Управлении энергосистем, Электрисите де Франс (Франция);

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• **Паганон Лоран Кристоф**

Год рождения: 1965

Высшее образование: Университет Монпелье -1, 1988 г., экономист; Частная Высшая школа коммерции, г. Монпелье, 1990 г., маркетолог в технической сфере;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;

2010 г. – 2011 г. – Руководитель по экономическому регулированию эффективности взаимодействия структурных подразделений Управления по финансовой и экономической деятельности, Электрисите де Франс (Франция);

2005 г. – 2010 г. – Руководитель по экономической эффективности производственной деятельности Центра Атомной энергии Круас - Мейсс Управления атомной энергетики, Электрисите де Франс (Франция).

• **Петров Олег Валентинович**



Год рождения: 1964

Высшее образование: Томский политехнический институт

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2007 г. – по настоящее время - Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»;

2005 г. – 2007 г. - Генеральный директор ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• ***Черпинский Александр Валерьевич***

Год рождения: 1977

Высшее образование: «Красноярский Государственный Технический Университет», 2000
«Тюменский Государственный Университет», 2011 г.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ОАО «ТРК»;

2011 г. – 2012 г. – Начальник отдела учета и сбыта электроэнергии ООО «Энергонефть Томск» г. Стрежевой;

2011 г. – 2011 г. – Начальник департамента транспорта электроэнергии, филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» – «Красноярскэнерго» г. Красноярск;

2008 г. – 2011 г. – Начальник отдела учета и сбыта электроэнергии ООО «Энергонефть Томск» г. Стрежевой;

2007 г. – 2008 г. – Ведущий инженер энергетик, ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» г. Стрежевой.

• ***Склокин Василий Васильевич***

Год рождения: 1952

Высшее образование: Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2005 г. – по настоящее время - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «ТРК»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• ***Шикова Наталья Алексеевна***

Год рождения: 1976

Высшее образование: Томский экономико-юридический институт

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2006 г. – 2012 г. - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

• ***Астраханцева Варвара Георгиевна***

Год рождения: 1977

Высшее образование: Томский государственный университет (экономист)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 г. – 2012 г. – Главный бухгалтер ОАО «ТРК»;

2009 г. – 2011 г. - Главный бухгалтер ОАО «МРСК Сибири»;

2008 г. – 2009 г. - И.о. главного бухгалтера ОАО «МРСК Сибири»;

2008 г. – 2008 г. - Заместитель главного бухгалтера «МРСК Сибири»;

2005 г. – 2008 г. - Главный бухгалтер ОАО «ТРК».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%.

**Сведения о вознаграждении членов Правления.**

В 2012 году членам Правления вознаграждение выплачивалось на основании Устава Общества, утвержденного годовым общим собранием акционеров 30.06.2011 (протокол от 04.07.2011 №11), договорами о выполнении функций члена Правления). Обществом в 2012 году было отнесено на расходы и выплачено членам Правления 1 736 тыс. рублей, на 31.12.2012 г., неоплаченная сумма составила 115 тыс. рублей.

Информация о сделках между членами Правления и Обществом.

В 2012 году в рамках Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК», утвержденного решением Совета директоров Общества 23.06.2011 (протокол № 20), было заключено Соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения между членом Правления, заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг Черпинским Александром Валерьевичем и Обществом.

Информация о предъявлении исков к членам Правления Общества.

В отчетном периоде к членам Правления Общества исков предъявлено не было.

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)

Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров, осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями, установленными Советом директоров Общества, и систематически отчитывается перед Советом директоров результатах выполненной работы.

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Ревизионной комиссии, Совета директоров Общества и Правления.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 (протокол №11), досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», а также принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации, имеющей и (или) аффилированное лицо которой имеет опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса после прохождения всех необходимых юридических процедур.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, Советом директоров Общества 27.02.2012 (протокол № 12) была определена управляющая организация и условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации ООО «ЭРДФ ВОСТОК». 28 февраля 2012 года между ОАО «ТРК» и ООО «ЭРДФ ВОСТОК» подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» №18.70.561.12 (2012-ЕИО); 29.февраля 2012 года был подписан акт приема-передачи печати и документации Общества.

Управляющая организация акциями ОАО «ТРК» не владеет.

Полное наименование управляющей организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Электрисите Резо Дистрибьюшон Франс ВОСТОК».

Сокращенное наименование управляющей организации: ООО «ЭРДФ ВОСТОК».

ООО «ЭРДФ ВОСТОК».

Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, 2 этаж, помещение №II, комнаты 3, 4, 6-9



Органы управления управляющей организации:

Общее собрание участников;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Эрик Божан родился в 1962 году в г. Шоле (Франция). В 1982 г. получил степень бакалавра в Академии г. Версаль по специальности «математика и физика», а в 1989 г. – окончил Высшую французскую школу механики и микротехнологий по специальности «инженер-роботехник».

Трудовую деятельность начал в 1989 г. в должности Начальника отдела информатизации, инвестиций и развития распределителей в подразделении компании «ЭДФ ГДФ Сервис» во французском департаменте Шарант Маритим, в 1993 г. он становится Начальником коммерческого отдела подразделения компании в департаменте Маенн.

В 1995 г. Эрик Божан перешел на работу в Отдел международного сотрудничества компании «ЭДФ ГДФ» (г. Париж), где занимал должность Директора по развитию бизнеса в странах СНГ.

С 2001 по 2004 гг. Эрик Божан – Коммерческий директор филиала компании «Газ де Франс» в Венгрии (г.Будапешт).

С 2004 по 2009 гг. он являлся Директором по управлению электросетями компании ЭДФ на Острове Реюньон (Франция), после чего занимал должность Директора по России компании Далкия Интернациональ (г. Москва) до 2012 г.

В 2012 г. Эрик Божан назначен Генеральным директором ООО «ЭРДФ ВОСТОК», Уполномоченным директором компании ЭРДФ-И по России и странам СНГ.

Сведения об оплате услуг Управляющей организации ООО «ЭРДФ ВОСТОК».

Стоимость услуг Управляющей организации определена Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» №18.70.561.12 (2012-ЕИО) с 28.02.2012 г. (далее Договор). Согласно Договору, стоимость услуг складывается из двух частей – постоянной и переменной.

В отчетном периоде сделки между Генеральным директором и Обществом не заключались.

В отчетном периоде к Генеральному директору Общества исков предъявлено не было.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества посредством проведения плановых и внеплановых проверок. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от мнения должностных лиц и органов управления Обществом. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии состоит из 5 (пяти) человек.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек,



избранный на годовом общем собрании акционеров общества 30 июня 2011 г. (протокол № 11):

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна (председатель)	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек, избранный на годовом общем собрании акционеров общества 29 июня 2012 г. (протокол № 12)¹:

Ф. И. О.	Занимаемая должность на момент избрания
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна (председатель)	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Якубович Яков Борисович	Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

• **Алимурадова Изумруд Алигаджиевна (председатель)**

Год рождения: 1971

Высшее образование: Дагестанский государственный университет им. Ленина
специальность: экономическая теория квалификация: экономист, кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2010 г. – по настоящее время – Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»

2009 г. – 2010 г. - Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

2005 г. – 2009 г. - Директор по развитию ООО «Энергоконсалтинг».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Архипов Владимир Николаевич**

Год рождения: 1956

Высшее образование: Новосибирский электротехнический институт связи, год окончания - 1979
специальность: многоканальная электросвязь квалификация: инженер электросвязи

¹ Данные указаны с согласия членов Ревизионной комиссии



Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 г. – по настоящее время – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

2009 г. – 2011 г. - Первый заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;

2006 г. – 2009 г. Генеральный директор ЗАО «Рустел».

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Богачев Игорь Юрьевич**

Год рождения: 1959

Высшее образование: Московский автомеханический институт, специальность «Инженер-механик»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2010 г. – по настоящее время – Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

2007 г. – 2010 г. - Главный специалист ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Филиппова Ирина Александровна**

Год рождения: 1958

Высшее образование: Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора Костычева, специальность «Бухгалтерский учет»;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. – по настоящее время – Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;

2006 г. – 2009 г. - Ведущий эксперт, Главный эксперт ООО «Энергоконсалтинг»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

• **Якубович Яков Борисович**

Год рождения: 1981

Высшее образование: Московский инженерно-физический институт (государственный университет), специальность «Прикладная математика», инженер-математик;

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2010 г. – по настоящее время – Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК»;

2009 г. – 2010 г. - Начальник отдела управления рисками ОАО «МГТС»;

2007 г. – 2008 г. - Начальник отдела управления рисками Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»;

Доля принадлежащих акций Общества: 0%

В 2012 году членам Ревизионной комиссии ОАО «ТРК» вознаграждения были выплачены в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций» (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТРК» 28.05.2008 г., протокол №7 от 03.06.2008 г.). Обществом в 2012 году было отнесено на расходы и выплачено членам ревизионной комиссии 427 тыс. руб., на 31.12.2012 г. неоплаченных сумм нет.



4.2. Ценные бумаги и структура акционерного капитала.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» составляет 2 161 077 817,928 (Два миллиарда сто шестьдесят один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать целых девятьсот двадцать восемь тысячных) рубля.

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А:

576 693 000 (пятьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи) штук на общую сумму по номинальной стоимости 283 502 278,8 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот две тысячи двести семьдесят восемь целых восемь десятых) рубля;

2) обыкновенные акции:

3 819 315 580 (три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 877 575 539,128 (один миллиард восемьсот семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять целых сто двадцать восемь тысячных) рубля.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале:

- Доля обыкновенных акций: 86,88 %;
- Доля привилегированных акций: 13,12%.

Статья 6.2. Устава Общества определяет, что каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статьей 6.3. Устава Общества также определен одинаковый объем прав, предоставляемых акционерам-владельцам привилегированных акций типа А:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в



количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) В случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определяемых в п. 6.4. настоящего Устава;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

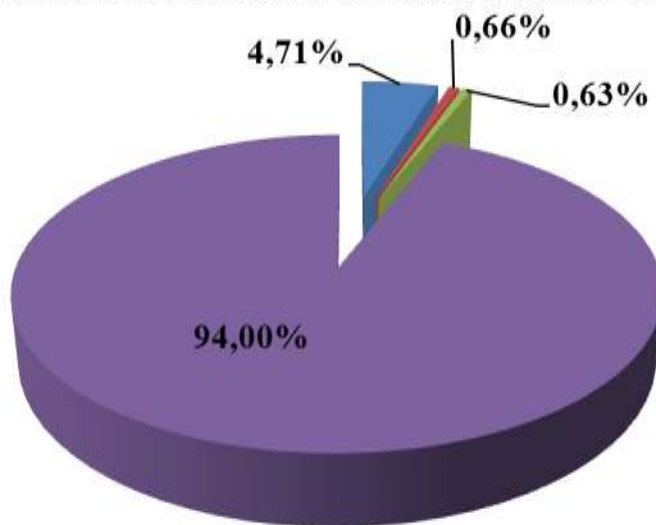
Решения о выпуске акций и отчет об итогах выпуска были зарегистрированы 28 июня 2005 года:

- Выпуску именных обыкновенных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50128-А.
- Выпуску именных привилегированных акций типа А присвоен государственный регистрационный номер 2-01-50128-А.

28 ноября 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «ТРК».

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2012 г. выглядит следующим образом:

Доля и общее количество акций в Уставном капитале Общества



количество держателей по видам:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ■ Физические лица - 4 488 | ■ Юридические лица - 92 |
| ■ доля государства | ■ Номинальные держатели - 11 |



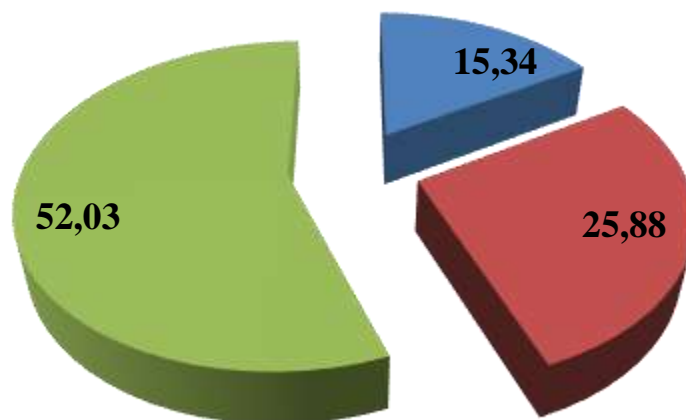
По состоянию на 24.05.2012, дату закрытия реестра акционеров к годовому общему собранию акционеров, учитывая информацию номинальных держателей ОАО «ТРК», распределение акционерного капитала Общества между резидентами и нерезидентами выглядит следующим образом:

Вид акционера	Доля Уставного капитала	
	в рублях	в процентах
резиденты	1 919 020 868,2	88,8
нерезиденты	242 056 949,7	11,2

Основными нерезидентами являются Кипр, Великобритания, Швеция, Гонконг, Финляндия. При этом более 2% акций уставного капитала владеют следующие компании-нерезиденты: ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED и CONSIBILINK LIMITED (Кипр).

По данным Регистратора Общества, Закрытого акционерного общества «Регистраторское Общество «СТАТУС», на 31 декабря 2012 года крупнейшими держателями акций Общества (5% и выше уставного капитала ОАО «ТРК») являлись следующие лица:

Крупнейшие держатели акций ОАО "ТРК" по состоянию на 31.12.2012 г., доля в УК, %



- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
- ОАО "Тюменьэнерго" (владелец)
- ОАО "Холдинг МРСК" (владелец)

Основными акционерами Общества являются ОАО «Холдинг МРСК» (52,03 %) и ОАО «Тюменьэнерго» (25,88%).

Информация о рынке акций Общества

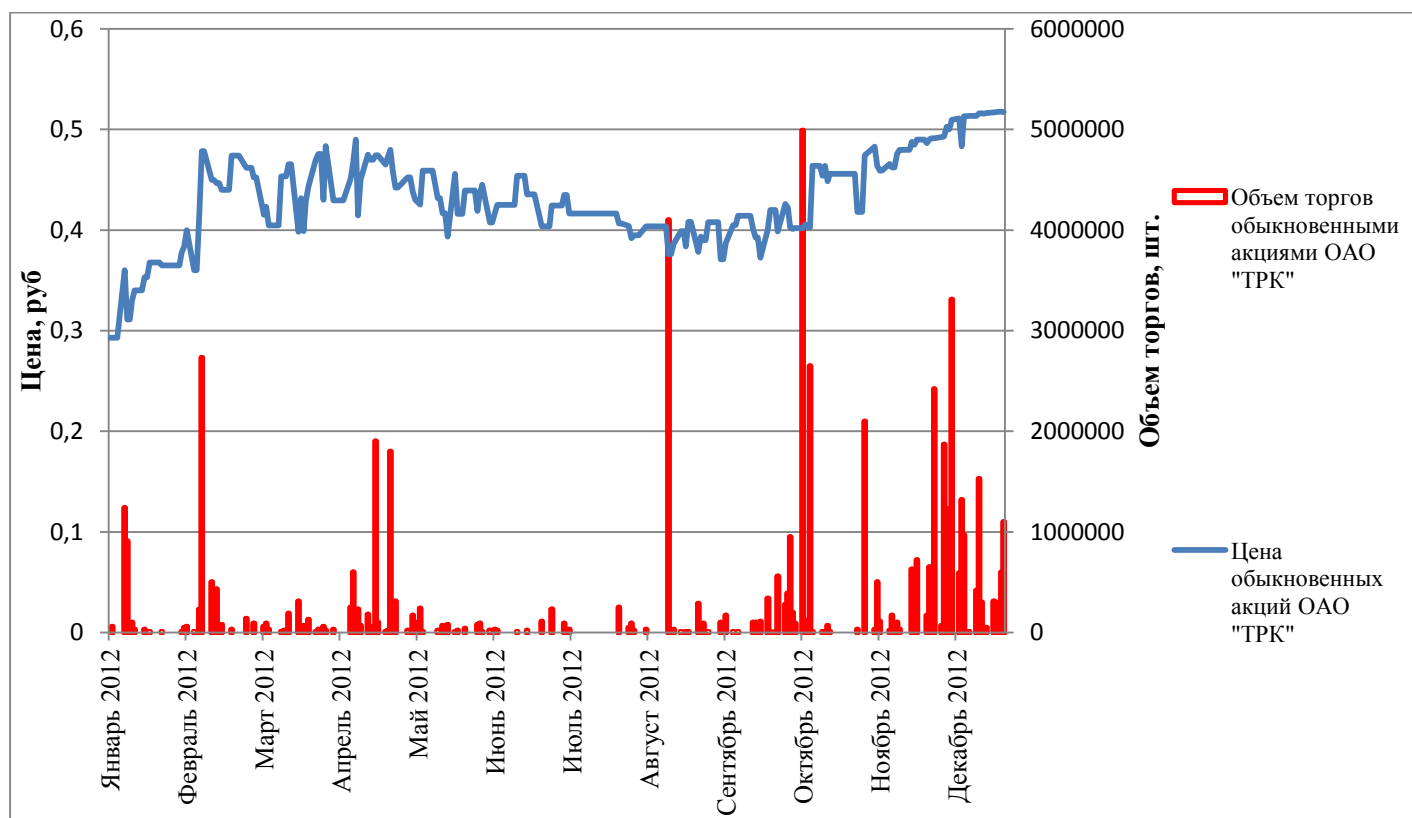
В 2012 году обыкновенные и привилегированные акции ОАО «ТРК» обращались на объединенной бирже ММВБ-РТС. Акции компании представлены в двух секторах: Основной рынок, на котором расчеты производятся в рублях, и сектор Classica с расчетами в долларах США.

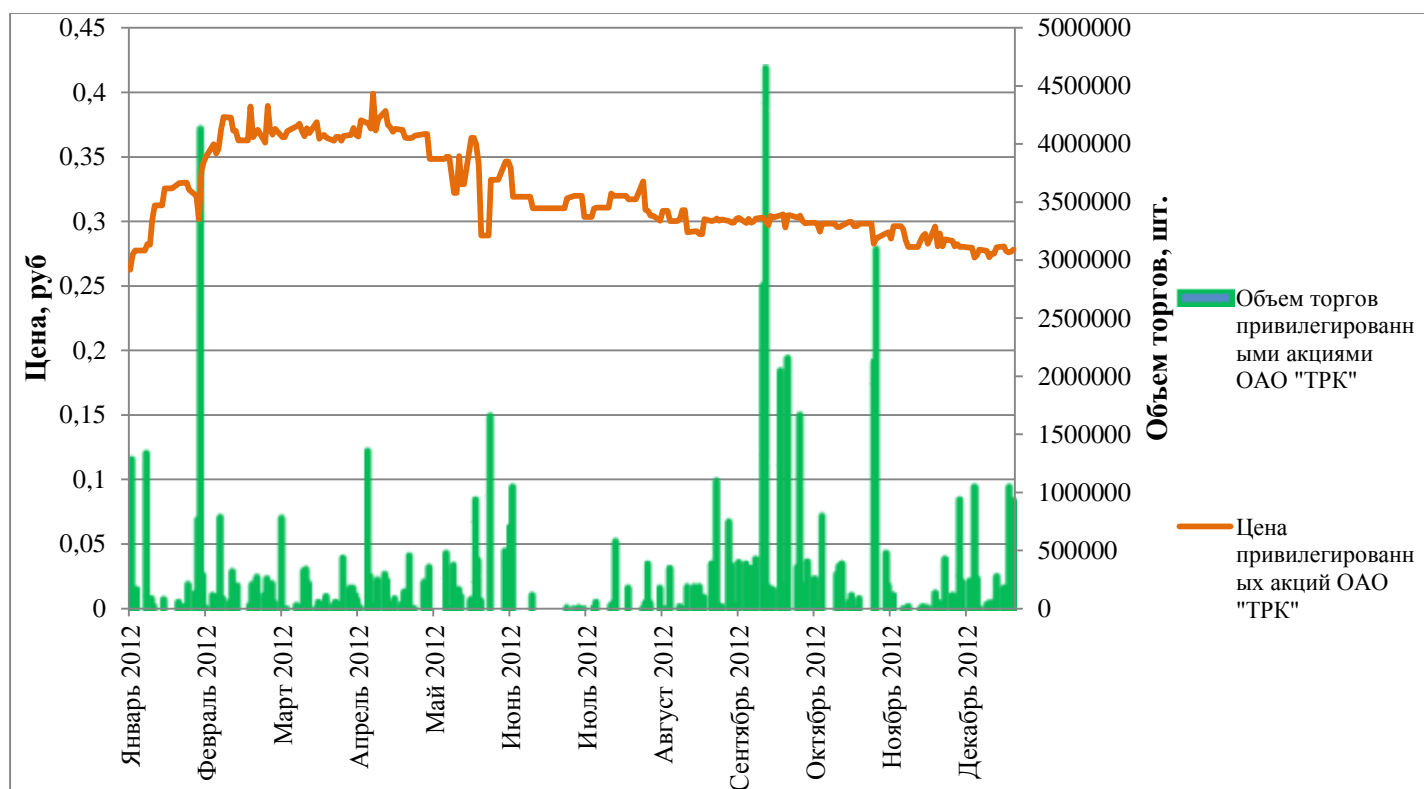
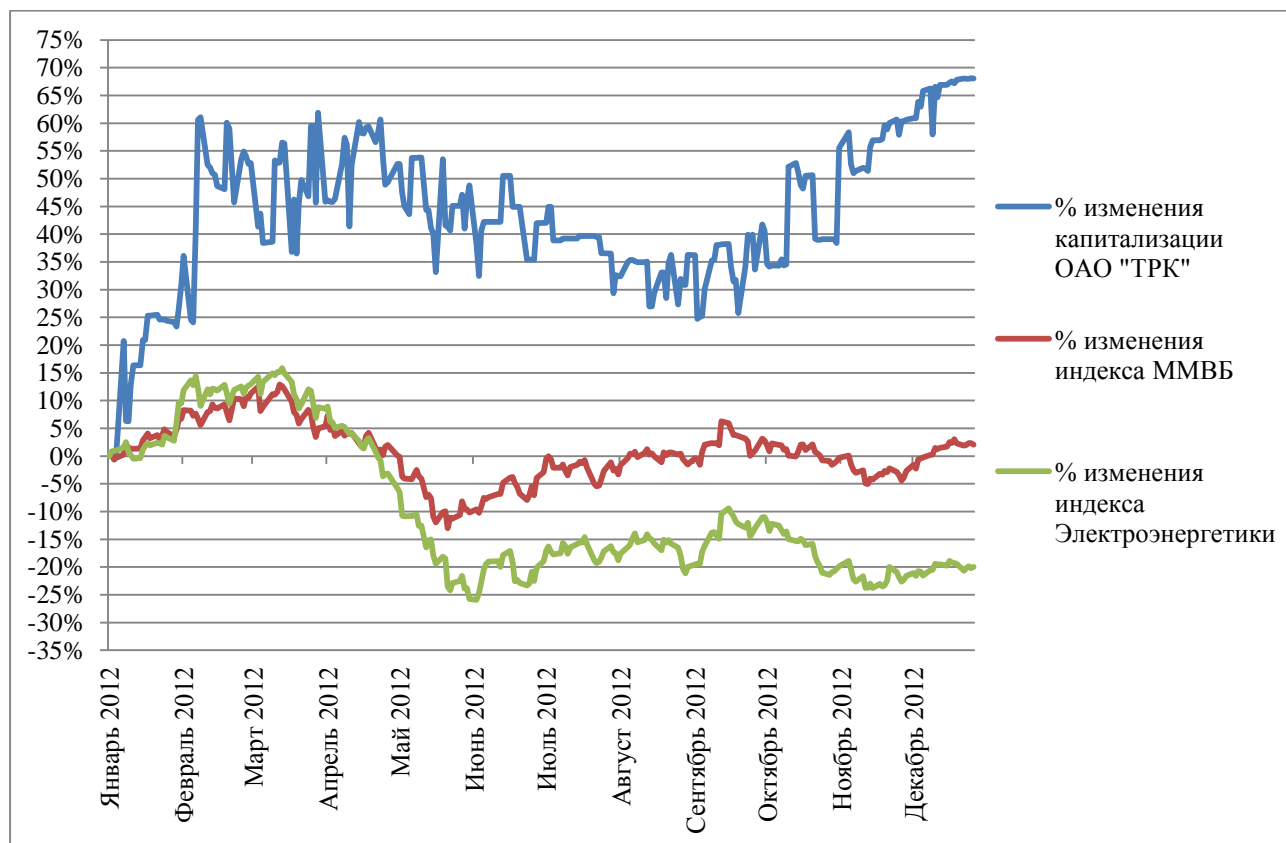


**Динамика объемов торгов обыкновенными и привилегированными акциями
на ЗАО «ФБ ММВБ»**

Год	Обыкновенные акции			Привилегированные акции		
	Объем торгов, (руб.)	Объем торгов, (шт.)	Число сделок, (шт.)	Объем торгов, (руб.)	Объем торгов, (шт.)	Число сделок, (шт.)
2007	88 837 197	111 801 519	4 528	54 802 793	81 766 200	1 523
2008	43 626 619	84 599 238	2 850	54 608 539	109 391 206	1 243
2009	31 296 783	177 283 938	6 685	15 194 591	110 292 040	1 943
2010	83 900 163,1	158 831 800	6 847	81 804 507	181 564 200	5 167
2011	44 257 700	95 834 523	1014	107 920 100	28 849 443	1 583
2012	24 005 449	53 320 000	814	20 485 522	65 260 000	1 702

Динамика котировок обыкновенных акций ОАО «ТРК» и объемы торгов на ФБ «ММВБ»:



**Динамика котировок привилегированных акций ОАО «ТРК» и объемы торгов на ФБ «ММВБ»:****Динамика капитализации Общества в 2012 году:**

Ценные бумаги Общества в базы расчетных индексов не включены.



За 2012 год котировки обыкновенных акций выросли с 0,30 до 0,52 руб. за акцию, стоимость привилегированных акций колебалась с 0,26 руб. до 0,41 руб. в апреле 2012 года, однако на конец года стоимость 1 привилегированной акции была равна 0,28 руб.

С начала 2012 года стоимость обыкновенных акций Общества выросла примерно в 1,67 раза, а капитализация - в 1,6 раза (с 1,503 млрд. рублей в начале 2012 года до 2,136 млрд. рублей в конце 2012 года).

Необходимо отметить, что в течение 2012 года наблюдался рост стоимости, как обыкновенных акций, так и капитализации Общества – на 59 %.

В феврале 2012 года рост цен предположительно был связан заключительным этапом передачи в управление французской компании ООО «ЭРДФ ВОСТОК» Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания».

В ноябре 2012 года рост цен был обусловлен завершением сделки по передаче блокирующего пакета акций ООО «Нефть-Актив» ОАО «Тюменьэнерго» (дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК») и последующем направлением обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций ОАО «ТРК».

4.3. Дивидендная история

В соответствии со статьей 7 Устава ОАО «ТРК» 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.

Период	Дивиденды начисленные (тыс. руб.)	Дивиденды выплаченные, включая налоги (тыс. руб.)	Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)
ГОСА по итогам 2005 г.	24 500	21 448, 131	0,0055732	0,0055732
ГОСА по итогам 2006 г.	6 229	5 441, 615	0,0014170	0,0014170
ГОСА по итогам 2007 г.	15 553	14 393, 721	0,0035380	0,0035380
ГОСА по итогам 2008 г.	Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 04 июня 2009 года (протокол №9 от 11.06.2009 г. принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2008 год)			
ГОСА по итогам 2009 г.	19 986	19 142	0,023	0,00176
ГОСА по итогам 2010 г.	19 999	18 749	0,0022553	0,0197441
ГОСА по итогам 2011 г.	29 912	28 783	0,0340861	0,002685

Причины невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме:

- отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов, всех данных, необходимых для осуществления выплаты;
- возврат неполученных акционерами дивидендов, отправленных почтовыми переводами.

По итогам 2012 года Обществом был получен убыток в размере 83 368,5 тыс.руб.



5. Управление собственностью

5.1. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях в 2012 году

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям - протяженность по цепям (км); по ПС, иным Активам – количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2012г. (тыс. руб.)	Переклассификация объектов, выделенных из НПА в результате разукрупнения в ОС производственного назначения, пере вод объектов производственного назначения в состав НПА, (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г (тыс. руб.)	Начисленная амортизация в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012 г. (тыс. руб.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 31.12.2012г. (тыс. руб.)
I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII
1.	Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	5 471	2 210 135		264 145	9	206 642	2 267 629
1.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
1.2.	ВЛ 110 кВ	93	887 450		1 518	0	47 114	841 854
1.3.	ВЛ 35 кВ	85	222 222		4 109	0	14 351	211 980
1.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	1 766	326 596		58 651	0	50 782	334 465
1.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
1.6.	ПС 110 кВ	263	649 408		185 779	0	77 275	757 912
1.7.	ПС 35 кВ	125	81 046		2 923	0	10 347	73 622
1.8.	ПС 10 кВ и ниже	2 788	40 812		11 165	9	6 017	45 951
1.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	351	2 601		0	0	756	1 845
1.10.	Иные Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-		-	-	-	-



2.	Непрофильные Активы, внесенные в «Реестр непрофильных активов»	0	354		0	349	5	0
3.	Прочие Активы (п.3 = п.4 – п.2 – п.1), в том числе:	3 542	535 377		138 691	61	87 666	586 341
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности	569	11 996		5 470	0	0	17 466
4.	«Основные средства» (строка бухгалтерского баланса)	9 557	2 745 866		402 836	419	294 313	2 853 970
5.	Арендуемые Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	18	12 593		252 200	25 694	0	239 099
5.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
5.2.	ВЛ 110 кВ	-	-		-	-	-	-
5.3.	ВЛ 35 кВ	-	-		-	-	-	-
5.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	-	-		-	-	-	-
5.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
5.6.	ПС 110 кВ	-	-		-	-	-	-
5.7.	ПС 35 кВ	-	-		-	-	-	-
5.8.	ПС 10 кВ и ниже	-	-		-	-	-	-
5.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	-	-		-	-	-	-
5.10.	Иные арендуемые Активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-		-	-	-	-
6.	Прочие арендуемые Активы, в том числе:	18	55 702		77 586	6 835	0	126 453
6.1.	Земельные участки	353	42 280		9 640	1 172	0	50 748



7.	Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	-	-		-	-	-	-
7.1.	ВЛ 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
7.2.	ВЛ 110 кВ	-	-		-	-	-	-
7.3.	ВЛ 35 кВ	-	-		-	-	-	-
7.4.	ВЛ 10 кВ и ниже	-	-		-	-	-	-
7.5.	ПС 220 кВ и выше	-	-		-	-	-	-
7.6.	ПС 110 кВ	-	-		-	-	-	-
7.8.	ПС 35 кВ	-	-		-	-	-	-
7.9.	ПС 10 кВ и ниже	-	-		-	-	-	-
7.10.	Кабельные сети (все классы напряжения)	-	-		-	-	-	-
8.	Иные Активы, используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения электрических связей	-	-		-	-	-	-
9.	Прочие Активы, используемые по договорам лизинга	-	4 514		0	4 514	0	0
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9)	389	72 809		329 786	37 043	0	365 552
11.	ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)	9 946	2 818 675		732 622	37 462	294 313	3 219 522



5.2. Информация о земельных участках Общества по состоянию на 31.12.2012 года

№ п.п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:								Государственный кадастровый учёт				Охранные зоны	
				выкупленные на отчетную дату		взятые в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		поставлены на ГКУ на отчетную дату		права зарегистриров аны на отчетную дату			
		кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	га	кол-во	км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Земельные участки под объектами электроподстанций	132	86,12	59	50,92	70	31,91	0	0,0	3	3,29	132	86,12	59	50,92	х	х
	в том числе:																
	под ПС 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х
	под ПС 110 кВ	71	72,94	38	45,63	31	24,10	0	0,0	2	3,20	71	72,94	38	45,63	х	х
	под ПС 35 кВ и ниже	61	13,18	21	5,29	39	7,80	0	0,0	1	0,09	61	13,18	21	5,29	х	х
2	Земельные участки под ВЛ 220 кВ и выше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Земельные участки под ВЛ 110 кВ и ниже	882	132,32	497	17,85	236	68,38	0	0,0	149	46,09	751	88,99	497	17,85	43	784,72
	в том числе:																
	под ВЛ 110 кВ	122	30,01	7	0,60	112	28,66	0	0,0	3	0,75	122	30,01	7	0,60	9	289,8
	под ВЛ 35 кВ	106	14,43	2	0,03	89	12,38	0	0,0	15	2,01	106	14,43	2	0,03	9	134,9
	под ВЛ 0,4 / 6 / 10 кВ	654	87,89	488	17,21	35	27,34	0	0,0	131	43,33	523	44,55	488	17,21	25	360,02
4	Земельные участки под объектами электростанций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х



5	Земельные участки под объектами котельных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6	Земельные участки под теплосетевыми объектами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7	Земельные участки под другими объектами	37	18,17	13	9,90	22	4,62	0	0,0	2	3,65	37	18,17	13	9,90	x	x
	ИТОГО:	1 051	236,61	569	78,67	328	104,91	0	0,0	154	53,03	920	193,28	569	78,67	43	784,72

**6. Показатели производственной деятельности****6.1. Передача электрической энергии.***Результаты производственной деятельности за 2012 год*

Наименование	Отпуск в сеть, млн.кВтч	Отпуск из сети, млн.кВтч	Потери	
			млн.кВтч	%
ОАО «ТРК»	6629,5	6039,4	590,1	8,90

Динамика объема отпуска из сетей за 2011-2012 года

Наименование	Объем отпуска из сетей, млн.кВтч			
	2011 год	2012 год	Изменение	
			млн.кВтч	%
ОАО «ТРК»	6074,5	6039,4	-35,2	-0,6

По итогам работы ОАО «ТРК» в 2012 году объем отпуска из сетей составил 6039,4 млн.кВтч, что в сравнении с показателями 2011 года (6074,5 млн. кВтч) меньше на 35,2 млн.кВтч или на 0,6%, отклонение вызвано исключением из отпуска из сетей ОАО «ТРК» объемов передачи по объектам «последней мили» потребителям ООО «Русэнергоресурс» в размере 232,5 млн. кВтч.

Фактические потери электроэнергии за 2011-2012 года

Наименование	Потери электроэнергии					
	Факт 2011г.		Факт 2012г.		Изменение	
	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%
ОАО «ТРК»	576,1	8,66	590,1	8,90	14,0	+0,24

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «ТРК» составили 590,1 млн.кВтч или 8,90 % от отпуска в сеть. По сравнению с 2011 годом рост потерь электрической энергии составил 14,0 млн.кВтч или 0,24% по отношению к отпуску в сеть, что связано с ростом отпуска в сеть ОАО «ТРК» без учета объемов электроэнергии переданной потребителям «последней мили».

Увеличение относительной величины потерь вызвано исключением из отпуска в сеть и отпуска из сетей объемов передачи электроэнергии по объектам «последней мили» ЭСК ООО «Русэнергоресурс».

В сопоставимых условиях (с учетом объемов отпуска по объектам «последней мили» ООО «Русэнергоресурс» в 2012 году) относительная величина потерь в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 0,06% (с 8,66% до 8,60%).

6.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.**6.2.1. Структура программы энергосбережения.**

6.2.1.1. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми показателями в соответствии с программами энергосбережения приняты:

1. Потери электроэнергии.
2. Расход на собственные нужды подстанций.
3. Потребление ресурсов на хозяйственные нужды в т.ч. по видам ресурсов.
4. Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой ПРСУЭ.

6.2.1.2. Численные значения целевых показателей установлены на период 2012 - 2017 гг., на 2012 год значения целевых показателей установлены:

1. Потери электроэнергии 587,877 млн.кВтч.
2. Расход на собственные нужды подстанций 11,52 млн.кВтч.



3. Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды в т.ч. по видам ресурсов указано в таблице.

По итогам 2012 года значения целевых показателей составили:

1. Потери электроэнергии 590,12 млн.кВтч.
2. Расход на собственные нужды подстанций 11,33 млн.кВтч.
3. Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды в т.ч. по видам ресурсов:

п/п	Наименование	Единицы измерения	2012	
			План	Факт
1.	Энергетические ресурсы поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи) Всего	тыс. рублей*	42 805	37,622
1.1.	электрическая энергия	тыс. рублей	30 425	25 857
		тыс. кВтч	8 043	7 949
1.2.	тепловая энергия	тыс. рублей	11 777	11 238
		Гкал	10 957,1	9 902,7
1.3.	водоснабжение хол.	тыс. рублей	425,386	339,6
		тыс. м3	19,680	15,379
1.4.	водоснабжение гор.	тыс. рублей	11,379	25,02
		тыс. м3	0,101	0,2077
1.5.	природный газ	тыс. рублей	166,37	0,1621,2
		тыс. м3	121,48	99,020

* - сумма в тыс. рублей без НДС.

6.2.1.3. Структура программы энергосбережения Общества состоит из следующих подпрограмм:

1. Программа перспективного развития системы учета электроэнергии.
2. Организационные мероприятия.
3. Технические мероприятия.

На 2012 год планировался эффект в целом 10,724 млн. кВтч, (12,204 млн. руб.) в том числе:

- по программе развития системы учета 3,224 млн.кВтч (3,656 млн.руб.);
- по организационным мероприятиям 6,886 млн.кВтч (7,851 млн.руб.);
- по техническим мероприятиям 0,614 млн.кВтч (0,697 млн.руб.).

По итогам 2012 года эффект составил в целом 12,174 млн. кВтч (13,857 млн. руб.) в том числе:

- по программе развития системы учета 1,006 млн.кВтч (1,161 млн.руб.);
- по организационным мероприятиям 10,518 млн.кВтч (11,959 млн.руб.);
- по техническим мероприятиям 0,650 млн.кВтч (0,737 млн.руб.),

Эффект от мероприятий по коммерческому учёту в электроустановках потребителей выполненных в 2012 году отразится в 2013 году.

Затраты на мероприятия 69,21 млн. руб., в том числе на снижение потерь 48,04 млн. руб., на снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды 18,5 млн. руб., энергетическое обследование объектов ОАО «ТРК» 2,68 млн. руб. Финансирование программы энергосбережения осуществлялось в составе инвестиционной программы в объеме 65,59 млн.руб. и средств отнесенных на себестоимость в объеме 3,621 млн.руб.

6.2.2. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

В ОАО «ТРК» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь.



За счёт реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2012 году общий эффект составил 12,1738 млн.кВтч или 0,20 % от отпуска в сеть.

По итогам реализации мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь, эффект составил 7,3252 млн.кВтч, снижение технических потерь за счёт выполнения организационных мероприятий составило 4,1203 млн.кВтч. и технических мероприятий 0,7283 млн.кВтч.

6.2.3. Обязательное энергетическое обследование

Во исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «ТРК» в период 2011-2012 гг. организовано проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта.

Общее количество обследованных объектов 269 шт., в том числе объектов электросетевого хозяйства 127 шт.

Общее число разработанных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 385 шт., в том числе мероприятий по снижению потерь электроэнергии 167 шт.

Выявленный потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности 20,706 тыс. т.у.т. (65,96 млн. руб, по средним тарифам 2012 г.), в том числе по снижению потерь электроэнергии 57,813 млн. кВт*ч (56,37 млн. руб, по средним тарифам 2012 г.).

6.3. Технологическое присоединение

Организация процесса перспективного развития. Развитие электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

Программа перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2013-2017 гг. является инструментом реализации энергетической стратегии Томской области. Цель программы – это обеспечение надежного электроснабжения потребителей Томской области. Наиболее значительными мероприятиями, является строительство и ввод в эксплуатацию новых ПС 110 кВ: «Яковлевская» ПС 35 кВ «Родник», реконструкция ПС 110 кВ «Солнечная», ПС 35 кВ «Правобережная».

Строительство новых подстанций позволит перераспределить существующую нагрузку на подстанциях с отсутствием возможности технологического присоединения, повысит надежность электроснабжения.

Наличие схем и программ перспективного развития субъекта РФ

Субъект РФ	Год разработки	Проектный период реализации ППР, лет	Согласование		Реквизиты утверждающих документов
			ОАО «СО ЕЭС»- РДУ, ОДУ	ОАО «ТРК»	
Томская область	2012	2013-2017	-	ОАО «ТРК», ФСК ЕЭС МЭС Сибири	Распоряжение Губернатора Томской области от 18.05.2012 г. №445-ра



Характеристика схем и программ перспективного развития субъекта РФ на период 2013-2017 гг.

Субъект РФ	Объем электросетевого строительства в соответствии со схемой и программой перспективного развития (класса напряжения 110 кВ и выше)				Объем электросетевого строительства в соответствии с инвестиционной программой (класса напряжения 110 кВ и выше)				% отклонений			
	Объем нового электросетевого строительства		Объем тех. перевооружения и реконструкции		Объем нового электросетевого строительства		Объем тех. перевооружения и реконструкции		Объем нового электросетевого строительства		Объем тех. перевооружения и реконструкции	
	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А	км	МВ·А
Томская область	0	0	2,7	50	0	0	2,7	50	0	0	0	0

Информация о ликвидации «узких мест» по центрам питания 35 кВ и выше.

Субъект РФ	Центры питания 35 кВ и выше, с ограничением по ТП на начало года		Снятие ограничений в соответствии с инвестиционной программой												Центры питания 35 кВ и выше, с ограничением по ТП по итогам реализации ИПР за период 2012-2017	
			2012 (факт)		2013		2014		2015		2016		2017			
	шт.	Дефицит мощности, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Объем ввода, МВ·А	шт.	Дефицит мощности, МВ·А
Томская область	10	26	1	50	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	9*	23

* Наличие дефицита мощности на центрах питания 35 кВ и выше по итогам реализации ИПР за период 2012-2017 гг. обусловлено тем, что по ряду подстанций дефицит мощности не значителен и наблюдается только в период зимнего максимума, отсутствуют заявки на технологическое присоединение крупных потребителей. Существует возможность перевода нагрузок, преимущественно 3 категории надежности на другие незагруженные подстанции.

Снятие имеющихся ограничений будет рассмотрено при формировании инвестиционной программы последующих лет.

Объемы электросетевого строительства указаны в соответствии с Программой перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2012-2016 гг., в т.ч. строительство новых ПС:

- ПС 110/6 кВ «Московский тракт» 50 МВ·А;
- ПС 110/6 кВ «Яковлевская» 50 МВ·А.



Информация о реализуемых программах технологического присоединения строящихся объектов в регионе.

В 2011-2012 гг. был введен в эксплуатацию жилой комплекс микрорайона «Солнечный» г. Томска. Между ОАО «ТРК» и ООО «Горсети» был заключен договор №20.70.1487.11 от 06.06.2011г. на проведение мероприятий по технологическому присоединению электроустановок жилого комплекса к электрическим сетям ПС 110/10 кВ «Солнечная» ОАО «ТРК» общей мощностью 3391 кВт на сумму 2 200 759,00 руб. с НДС, по договору № 20.70.1262.11 от 18.05.2011 общей мощностью 4030 кВт на сумму 17 630 873,56 руб. с НДС.

Приказом от 19.01.2010 г. №02/04 Региональной энергетической комиссии Томской области была установлена индивидуальная плата в размере 550 рублей (без НДС) за 1 кВт присоединяемой мощности к электрическим сетям ПС 110/10 кВ «Солнечная» ОАО «ТРК».

В рамках заключенного договора в 2011-2012 гг. ОАО «ТРК» были выполнены мероприятия по технологическому присоединению энергоустановок жилого микрорайона к ПС 110/10 кВ «Солнечная», в т.ч.: монтаж 2 ячеек 10 кВ, установка дорогостоящих реакторов и микропроцессорных устройств для организации нормального функционирования сетевого узла, а также установка комплекса «Черный ящик» для регистрации аварийных процессов.

Субъект РФ	Наименование программы	Реквизиты документов, подтверждающих программу	Параметры целевой программы			Технологическое присоединение объектов программы в 2012 году			
			Наименование	Ед. изм.	Целевое значение параметра	Кол-во присоединенных объектов	Суммарная мощность, МВт	Общая стоимость договоров ТП, тыс. руб. с НДС	Затраты на реализацию, тыс. руб. без НДС
Томская область	Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы: Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050	Жилой комплекс с мкр. «Солнечный» г.Томска	шт.	Обеспечение жильем категорий граждан РФ, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством РФ	1	3,391	2200,75	72,9

- Жилищное строительство по ФЦП «Жилище».

Выделены площадки для строительства жилья по программе ФЦП п. Восточный и п. Солнечный (1 млн. м²), площадки в районе Зональная станция, Иркутский тракт, п. Светлый, п. Киргизка, п. Дзержинский.

Для присоединения первой очереди строительства жилого микрорайона «Солнечная долина» в г. Томске с нагрузкой 10 МВт в ОАО «ТРК» были направлены заявки собственником участка застройкой ОАО «ТДСК», на основании которых были оформлены договоры технологического присоединения и выданы технические условия для



присоединения строящихся объектов к действующей ПС 110 кВ «Солнечная» в соответствии с приказом РЭК ТО от 19.01.2010 г. №02/04 «Об индивидуальном размере платы за технологическое присоединение к ПС «Солнечная» ОАО «ТРК» в целях реализации проекта «Солнечная долина».

Администрацией г. Томска планируется дальнейшая застройка района. В ОАО «ТРК» направляются заявки для рассмотрения возможности на технологическое присоединение новых объектов к ПС «Солнечная» с расчетной мощностью до 25 МВт.

С учетом темпов роста нагрузок будет решаться вопрос о строительстве новой подстанции или реконструкции ПС 110 «Солнечная» с увеличением трансформаторной мощности.

Формируются новые районы застройки в юго-восточной части г. Томска (мкр. Радужный, Степановка, Зональный), в левобережной части г. Томска

- *Пилотные проекты развития предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, промышленных объектов.*

- В 2012 году выполнены мероприятия по технологическому присоединению генератора 16 МВт ОАО «ТГК-11» на ПРК в г. Томске, устанавливаемого в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13.08.2010г. №1334-Р. Ввод в эксплуатацию газотурбинной установки с выдачей электрической мощности 16 МВт и тепловой энергии 20 Гкал с подключением к ПС 35 кВ Пиково-Резервной котельной (ПРК), повышает надежность электроснабжения котельной (600 Гкал), обеспечивающей теплоснабжение г. Томска, выдачу дополнительного тепла (20 Гкал), снижает размер дефицита генерирующей мощности в энергосистеме, и при низкой себестоимости вырабатываемой ГТУ электрической и тепловой энергии, улучшает технико-экономические показатели энергосистемы.

- Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ООО «Томскнефтепереработка» — первое нефтеперерабатывающее предприятие, открывшееся на юге Томской области - не просто успешный бизнес-проект, но и социально значимое предприятие Томской области. ООО «Томскнефтепереработка» проводит мероприятия по увеличению мощности НПЗ в поселке Семилужки (Томская область) в 2,8 раза - до 1 млн. тонн в год с подключением к ПС 110/10 кВ «Семилужки»

- Лесоперерабатывающее совместное российско-китайское предприятие ЗАО «РосКитИнвест» в г. Асино Томской области планирует запустить в производство комплекс по глубокой переработке древесины с производственной мощностью в год: цех лесопиления пиломатериалов - 100 тыс. куб. м; цех по производству шпона - 60 тыс. м³. с подключением к шинам ПС 110/6 кВ ДОК «Аском».

- ООО «Кандинский гравий» совместно с ОАО «ТДСК» ведут работы по разработке песчано-гравийного карьера в районе д. Кандинка Томского района Томской области для производства щебеночной смеси используемой в дорожном и жилищном строительстве с подключением к ПС 110/35/10 кВ «Кандинка».

- ООО «Трубачево» проводит работы по сооружению теплиц нового поколения, которые способны выдавать до 100 килограммов овощной продукции с одного квадратного метра. Первая очередь площадью 2,7 га была введена в строй в ноябре 2011 года, а всего площадь закрытого грунта вблизи п. Трубачево Томского района Томской области составит более 9 гектаров.

- Проводятся геологические изыскания по Бакчарскому железнорудному месторождению.

- Реализуется проект «Развитие добычи нефти за счет строительства и обустройства новых нефтяных скважин», ведется подготовка к пуску новых нефтяных скважин в районе месторождений Крапивинское, Кошильское, Первомайское

- Выполняется строительство ПС 110 кВ «Григорьевская» для подключения дополнительных объектов нефтяных месторождений.

**- Особые экономические зоны.**

Администрация Томской области формирует заявки резидентов на участие в ОЭЗ ТВТ Томск. Основное назначение - развитие инновационных и нанотехнологий. Для электроснабжения объектов экономической зоны планируется строительство ведомственной подстанции силами и за счет средств ОЭЗ ТВТ Томск, с подключением к сетям ЕНЭС. В 2012 году выполнены мероприятия по технологическому присоединению Южной площадки ОЭЗ на 2200 кВт, в соответствии с договорами от 03.06.2010 № 2070.1589.10, от 19.09.12 №2070.3231.12 с ОАО «Особые экономические зоны».

Организация процесса технологического присоединения. Нормативная база по технологическому присоединению.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в действующей редакции;
2. ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. ФЗ от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
4. ФЗ от 26.03.2003 N 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;
5. ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
6. ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013);
7. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
8. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основными положениями ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике»);
9. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»);
10. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 N 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)»;
11. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);
12. Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
13. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики»);



14. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (РД 34.20.501-95);
15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
16. Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 №365-э/5 «Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
17. Приказ Министерства энергетики РФ № 20 от 02.08.2008 г.;
18. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 08.05.2009 №211 «О формировании отчетности»;
19. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 22.07.2009 г. №331 «Об организации постоянного мониторинга»;
20. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 13.12.2010 №600 «О формах отчетности»;
21. Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 10.10.2011 №560 «О внесении изменений в Приказ ОАО «МРСК Сибири» от 13.12.2010 №600»;
22. СО 3.079/6 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Регламент»;
23. СО 5.055/6 «Договорная работа. Положение»;
24. СО 2.051/6 «Расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Методика».
25. СО 3.061/6 «Подготовка и согласование технических заданий на разработку проекта строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) электросетевых объектов».
26. СО 3.059/6 «Взаимодействие ЦФО и структурных подразделений в процессе формирования бизнес-плана, его корректировки и отчета об исполнении. Регламент»;
27. СО 3.066/6 «Управление движением потоков наличности. Регламент»;
28. СО 5.072/6 «Порядок организации претензионно-исковой работы. Положение».

**Информация о тарифах на технологическое присоединение за 2012 год и утверждение тарифов на 2013 год.**

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2012 году и на 2013 год объёмы и тарифы на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое присоединение.

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ		ОАО «ТРК»					
			2012 год			2013 год		
		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт,	Установленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС
с 01.01.2012	с 01.07.2012			с 01.07.2012 по 30.06.2013				
	0,4	25 868,46	466,1	466,1	466,1	20 534,44	466,1	466,1
до 15 кВт, всего	6-20							
	35-110							
в т.ч. физ. лица			466,1	466,1	466,1		466,1	466,1
	0,4		1 979,0	710,0	788,0		1 619,0	788,0
от 15 до 100 кВт, всего	6-20		1 979,0	710,0	788,0		1 619,0	788,0
	35-110							
в т.ч. льготные категории								
	0,4		1 979,0	710,0	788,0		1 619,0	788,0
от 100 до 750 кВт	6-20		1 979,0	710,0	788,0		1 619,0	788,0
	35-110							
	0,4		1 979,0	710,0	788,0		1 619,0	788,0
более 750 кВт	6-20		1 979,0	710,0	788,0		1 619,0	788,0
	35-110							

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТРК» на 2012г. был установлен Приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа ТО от 28.12.2011г. № 74/723, заявка была подана 29.04.2011г. №1.6/1-2383.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТРК» на 2013г. был установлен Приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа ТО от 21.12.2012г. № 74/686 , заявка была подана 27.04.2012г. №1.6/1-2271.

**Объём спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение за 2012 год.**

Отчет по договорам на технологическое присоединение ОАО «ТРК» за 2012 год*

Наименование филиала и категорий присоединения	Действующие договоры на 01.01.2012 года		Кол-во поданных заявок на ТП в текущем периоде (всего)		Заключено договоров ТП в текущем периоде (всего)		Расторгнутые договоры ТП в текущем периоде		Заявки, не учтенные в текущем периоде регулирования		Исполнено договоров (подписанные акты ТП)		Действующие договоры ТП на 31.12.2012	
	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт	шт	кВт
наименование филиала МРСК/РСК														
до 15 кВт, всего	1 878	19 919,47	3 352	33 079,49	2 792	27 643,80	38	434,00	0	0	2 569	24 397,28	2 063	22731,99
в т.ч. физ.лица	1 719	14 510,83	2 952	28 849,21	2 452	24 076,81	1	15,00			2 225	21 289,08	1 945	17283,56
от 15 до 100кВт, всего	188	7139,86	180	8256,55	152	6783,55	8	300,23	0	0	116	5701,00	216	7922,18
в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой														
от 100 до 670 кВт	74	10 331,68	43	12907,72	42	12732,72	2	380,00	0	0	31	8053,30	83	14631,10
670 кВт и более	9	32 076,17	7	12900,00	5	8400,00	0	0	0	0	2	2500,00	12	37976,17
В С Е Г О	2149	69467,18	3582	67143,76	2991	55560,07	48	1114,23			2718	40651,58	2374	83261,45

* без учета объектов генерации



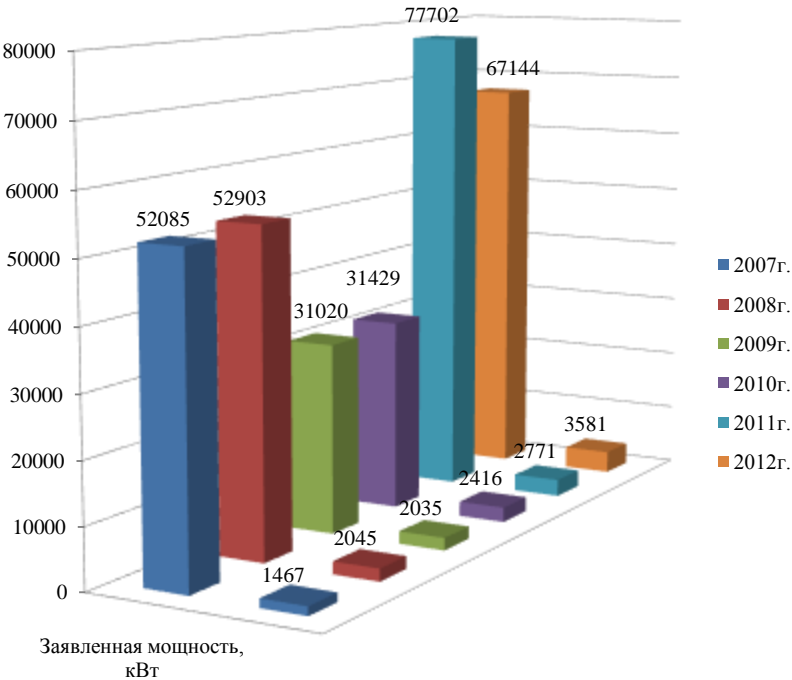
Мониторинг движения денежных средств по договорам технологического присоединения

Наименование филиала МРСК/РСК и категорий присоединения	Кредиторская задолженность на 01.01.2012	Дебиторская задолженность на 01.01.2012 по договорам ТП	Сумма по действующим договорам ТП на начало 01.01.2012	Заключено договоров ТП в текущем периоде	Поступление денежных средств по договорам ТП	Выручка от услуг по ТП, всего	Себестоимость по ТП	Кредиторская задолженность на 31.12.2012	Дебиторская задолженность на 31.12.2012 по договорам ТП
	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС	млн. руб без НДС
наименование филиала МРСК/РСК									
до 15 кВт, всего	1,157	0,000	1,157	1,266	1,431	1,232	1,232	0,962	0,000
в т.ч. физ.лица	0,801	0,000	0,801	1,114	1,272	1,037	1,037	0,907	0,000
от 15 до 100кВт, всего	10,043	0,061	10,043	4,849	5,854	5,466	4,151	9,704	0,069
в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
от 100 до 670 кВт	18,068	0,000	18,068	11,744	17,244	19,650	5,805	17,736	0,089
670 кВт и более	50,682	0,000	50,682	24,115	62,501	14,461	1,821	97,869	0,000
В С Е Г О	79,950	0,061	79,950	41,975	87,030	40,809	13,009	126,270	0,159

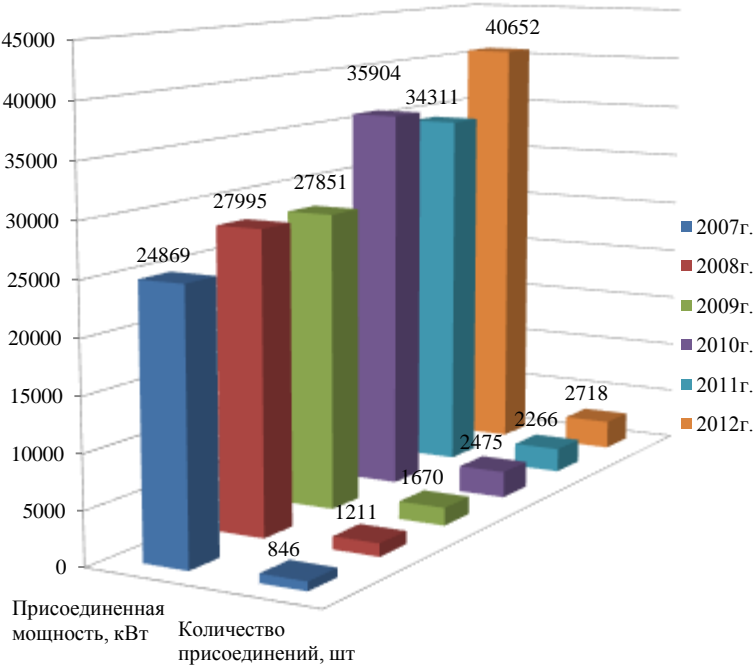


Динамика изменения спроса на услуги технологического присоединения по годам.

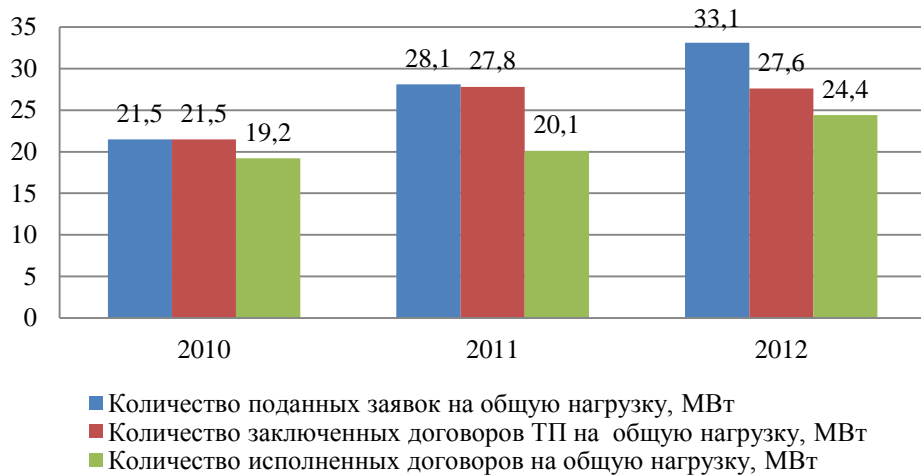
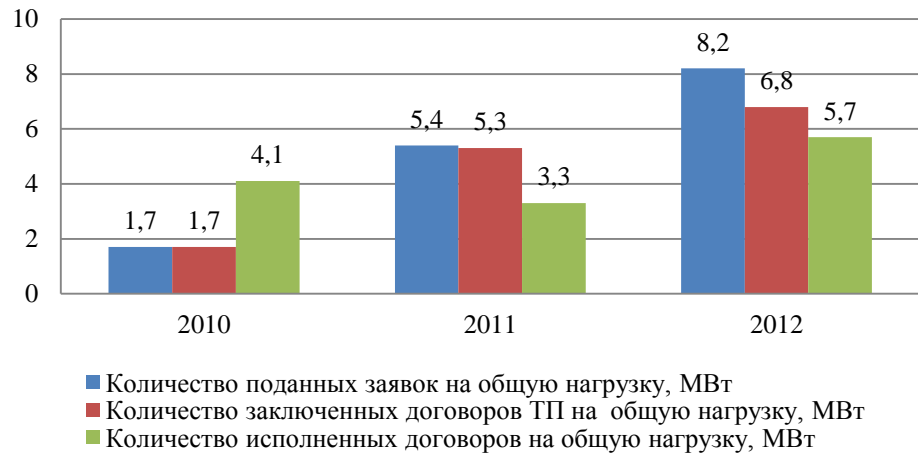
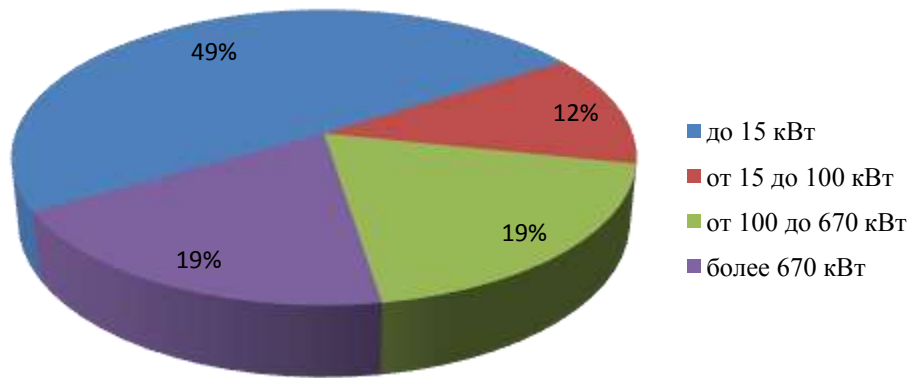
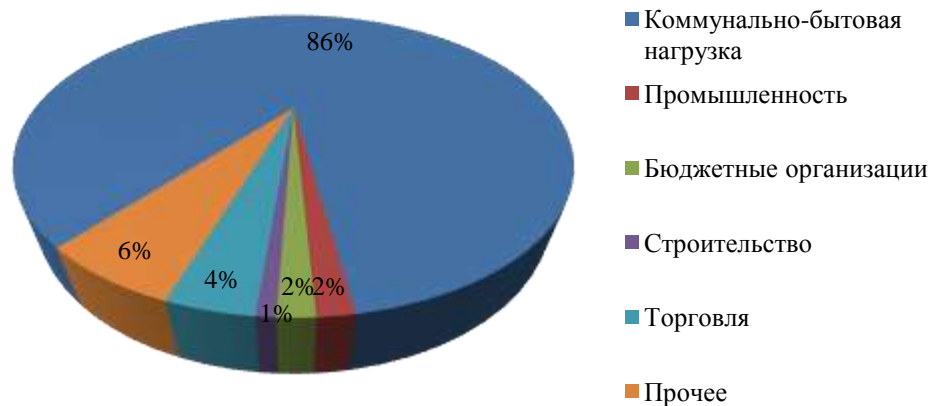
Динамика изменения спроса *



Динамика присоединенной мощности*



*без учета объектов генерации

**Объем заявленной и присоединенной мощности по заявителям малого бизнеса до 15 кВт, МВт****Объем заявленной и присоединенной мощности по заявителям среднего бизнеса от 15 до 100 кВт, МВт****Спрос на услуги технологического присоединения по категориям заявляемой мощности, кВт****Спрос на услуги технологического присоединения по видам деятельности заявителей, %**



Анализ структуры заявок по отраслям.

Отрасль народного хозяйства	Вид бизнеса	Наименование категорий присоединения	U, кВ	Кол-во поданных заявок на ТП	
				шт.	на общую мощность (N) кВт
Коммунально-бытовая нагрузка – физические лица		до 15 кВт - физ.лица	0,4	2952	28849
Электроэнергетика (генерация)	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 670 кВт	35-110	1	16000
Электроэнергетика (электрические сети ТСО)	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Цветная и черная металлургия	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Топливная, химическая и нефтехимическая промышленность	малый	до 100 кВт	0,4-10	5	102
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	2	550
	крупный	более 670 кВт	35-110	1	700
Машиностроение и металлообработка	малый	до 100 кВт	0,4-10	23	281
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	4	1100
	крупный	более 670 кВт	35-110	1	3500
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, стекольная, фарфоро-фаянсовая промышленность	малый	до 100 кВт	0,4-10	4	49
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Промышленность строительных материалов	малый	до 100 кВт	0,4-10	3	37
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	1	280
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Легкая, пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность	малый	до 100 кВт	0,4-10	0	0
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Другие отрасли промышленности	малый	до 100 кВт	0,4-10	6	73
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	1	220



Отрасль народного хозяйства	Вид бизнеса	Наименование категорий присоединения	U, кВ	Кол-во поданных заявок на ТП	
				шт.	на общую мощность (N) кВт
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Сельское хозяйство	малый	до 100 кВт	0,4-10	7	279
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	4	1567
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Транспорт	малый	до 100 кВт	0,4-10	30	222
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Информационные технологии и связь	малый	до 100 кВт	0,4-10	61	455
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	0	0
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Торговля, общественное питание, складское хозяйство, логистика.	малый	до 100 кВт	0,4-10	121	3178
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	2	348
	крупный	более 670 кВт	35-110	2	4600
Другие коммерческие организации	малый	до 100 кВт	0,4-10	11	224
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	1	468
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	малый	до 100 кВт	0,4-10	52	1458
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	2	360
	крупный	более 670 кВт	35-110	0	0
Жилищное строительство	малый	до 100 кВт	0,4-10	21	605
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	6	2032
	крупный	более 670 кВт	35-110	1	2100
Бюджетные организации	малый	до 100 кВт	0,4-10	40	1065
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	8	1335
	крупный	более 670 кВт	35-110	1	1000
Прочее	малый	до 100 кВт	0,4-10	196	4459
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	12	4648
	крупный	более 670 кВт	35-110	1	1000
ИТОГО по отраслям	малый	до 100 кВт	0,4-10	580	12487
	средний	от 100 до 670 кВт	6-10	43	12908



Отрасль народного хозяйства	Вид бизнеса	Наименование категорий присоединения	U, кВ	Кол-во поданных заявок на ТП	
				шт.	на общую мощность (N) кВт
	крупный	более 670 кВт	35-110	8	28900
ВСЕГО с учётом физ. лиц				3583	83144

В 2012 году в ОАО «ТРК» поступило 3583 шт. заявок на общую мощность 83144 кВт. Основная доля заявок приходится на коммунально-бытовой сектор (86%), торговлю (4%), строительство и промышленность (3%). Объем заявок поступивших на технологическое присоединение от бюджетного сектора составляет не более 2 %.

За анализируемый период с 2011 года по 2012 год наблюдается рост объема заявок с присоединяемой мощностью до 15 кВт. на 38%. Доля заявок с градацией по мощности от 15 кВт до 100 кВт составляет 12%. Равными долями (19%) распределились объемы заявок подаваемые заявителями на присоединяемую мощность от 100 кВт до 670 кВт и свыше 670 кВт.

Организация деятельности по обслуживанию потребителей

Политика организации в области взаимодействия с потребителями услуг заключается в обеспечении клиентоориентированного подхода при осуществлении деятельности. Основная цель клиентоориентированного подхода - формирование лояльности потребителей к организации за счет качественного обслуживания и полного удовлетворения потребностей в услугах.

Клиентоориентированность компании реализуется посредством создания и функционирования системы обслуживания потребителей, которая базируется на следующих руководящих принципах:

- 1. Достаточная информированность потребителей о компании и услугах.** Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с сетевой организацией носит публичный характер, предоставляется в доступной форме для потребителя услуг. Данный принцип предупреждает необходимость обращения потребителя в компанию для получения справочной информации и консультаций, и как следствие, снижение транзакционных затрат компании.
- 2. Территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса компании.** Расположение инфраструктурных элементов очного сервиса обеспечивает покрытие зоны ответственности сетевой компании и доступность обслуживания потребителей услуг.
- 3. Доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов компании.** Каналы заочной коммуникации с потребителями обеспечивают доступ к заочному сервису и оперативность реакции компании на запросы потребителя. К интерактивному сервису организован удобный и скоростной доступ, интерфейс и инструментарии интерактивного сервиса эргономичны и интуитивно понятны для потребителей.
- 4. Квалифицированное обслуживание.** Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции обслуживающего персонала компании.
- 5. Прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей.** Бизнес-процессы обслуживания потребителей



формализованы, описаны и прозрачны для обеспечения контролируемости и управляемости процедур взаимодействия с потребителями. Организация обеспечивает объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные сроки, возможность обжалования решений, порядок которого доводится до потребителей в соответствии с принципом достаточности информирования.

Для осуществления взаимодействия с потребителями услуг оказываемых ОАО «ТРК», в компании создано структурное подразделение Сектор по взаимодействию с клиентами и по качеству услуг. Для обеспечения принципа территориальной доступности в ОАО «ТРК» в Территориальных Дирекциях и районах электрических сетей назначены ответственные сотрудники по работе с обращениями потребителей.

Взаимодействие с клиентами по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям компании осуществляет Управление технологического присоединения и маркетинга.

Обслуживание клиентов компании организовано по трем формам: очное обслуживание, заочное обслуживание и интерактивное, которое можно отнести к форме заочного обслуживания.

Очное обслуживание осуществляется посредством личного контакта клиентов с сотрудниками компании. При очном обслуживании каналами коммуникаций являются: подразделения компании, осуществляющие непосредственное взаимодействие с клиентами, в том числе три Территориальные дирекции и девятнадцать районов электрических сетей.

В 2012 году в ОАО «ТРК» всего было зарегистрировано 6232 обращений потребителей. Основную долю обращений составили заявки на осуществление технологического присоединения (3564 шт. или 57,2% от общего количества поступивших обращений), вследствие чего наибольшую долю среди каналов коммуникации составили очные обращения (4127 шт. или 66,2% от общего количества обращений).

Заочная форма обслуживания осуществляется без личного контакта клиента с сотрудниками компаний. При заочной форме обслуживания клиентов используются следующие каналы коммуникации:

- Единый Call-центр ОАО «МРСК Сибири», телефон «горячей линии» ОАО «ТРК» телефоны участков транспорта электроэнергии в трех Территориальных дирекциях, девятнадцати районах электрических сетей.
- Интернет-приемная ОАО «ТРК»;
- E-mail сервисы;
- почта РФ.

В целях заочного обслуживания клиентов ОАО «ТРК» участвует в работе единого call –центра ОАО «МРСК Сибири» (с федеральным номером телефона 8-800-1000-380). Дополнительно в компании работает телефон «горячей линии» (3822)52-73-70. Также в районах электрических сетей потребители обращаются на телефоны участков транспорта электроэнергии. В 2012 году посредством телефона принято и обработано 1202 обращения, что составляет 19,3% от общего количества поступивших обращений.

Заочное интерактивное обслуживание клиентов осуществляется посредством официального сайта компании (www.trk.tom.ru), информация периодически обновляется.

С 2012 года на сайте размещена интерактивная карта визуализации загрузки центров питания 35кВ и выше (www.trk.tom.ru/module/list/?id=180&fid=3711).

Так же на официальном сайте компании работает интернет-приемная (www.trk.tom.ru/news/?id=320), посредством которой клиенты могут получить консультацию, направить претензию в адрес компании и получить ответ на свой запрос.

В 2012 году через Интернет-приемную обратилось двадцать четыре потребителя или 0,4% от общего количества обращений. По причинам, обращения распределились следующим образом: семь вопросов по технологическому присоединению, девять



вопросов по коммерческому учету, два вопроса по качеству обслуживания, по прочим темам шесть вопросов.

В 2012 году через канцелярию ОАО «ТРК» поступило 879 обращений, что составляет 14,1% от общего количества поступивших обращений.

По результату рассмотрения обращений по сравнению с 2011 годом доля обращений, на которые необходимо было предоставить письменный ответ, в 2012 году увеличилась в 1,4 раза.

Вопросам взаимодействия потребителей с компанией уделяется особое внимание. Потребители ОАО «ТРК» имеют возможность максимально быстро решать возникающие проблемы.

В 2012 году ОАО «ТРК» функционировала комиссия по рассмотрению вопросов о добровольном удовлетворении требований потребителей о возмещении ущерба, причиненного из-за несоответствия качества электроснабжения. Работа комиссии регламентирована приказом ОАО «ТРК» от 16.10.2012 №578. Результатом деятельности комиссии является упрощение процедуры рассмотрения обращений при одновременном повышении эффективности работы с потребителями.

Для повышения качества взаимодействия ОАО «ТРК» с клиентами в 2012 году разработан стандарт ОАО «ТРК» «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» утвержденного Протоколом Совета директоров от 26.06.2012. №19, на основании которого сформирован план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «ТРК» в соответствие требованиям стандарта на долгосрочный период.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" по итогам 2012 года плановое значение показателя качества оказываемых услуг установленного регулирующим органом, ОАО «ТРК» достигнуто.

Для улучшения качества взаимодействия ОАО «ТРК» с клиентами и во избежание рисков недостижения плановых показателей качества оказываемых услуг, утвержденных регулирующими органами, ОАО «ТРК» в 2013 году планирует:

- Разработать, утвердить и начать реализовывать план развития очного, заочного и интерактивного обслуживания потребителей согласно СО 5.097/6-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение»;
- Проведение PR-кампаний, по формированию положительного имиджа компании у клиентов, по доведению до сведения потребителей необходимой информации по вопросам энергообеспечения;
- Проведение мероприятий по повышению информированности клиентов;
- Проведение маркетинговых исследований по измерению уровня удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг.

6.4. Инвестиционная деятельность.

6.4.1. Параметры инвестиционной деятельности.

Инвестиционная программа ОАО «ТРК» на 2012 г., утверждена приказом департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области № 31/315 от 31.08.2012 г

Фактически капитальные вложения за 2012 г. составили 397,19 млн. руб. без НДС.

Ввод основных фондов за 2012 г. составил 400,85 млн. руб.

Ввод производственных мощностей за 2012 г. составил 793,5 км и 114,71 МВА



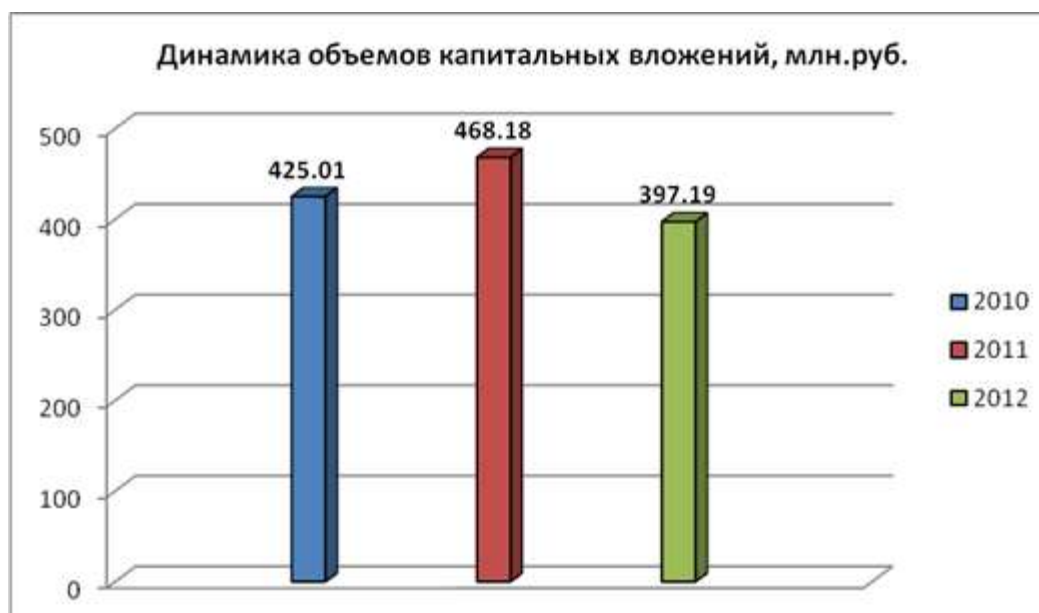
Фактически за 2012 г. объекты инвестиционной программы профинансированы в объеме 550,80 млн. руб. с НДС.

Наименование РСК	2012						
	Капитальные вложения	Ввод ОФ	Финансирование	Ввод мощности		Прирост мощности	
	млн. руб., без НДС	млн. руб.	млн. руб. с НДС	МВА	км	МВА	км
ОАО «ТРК»	397,19	400,85	550,80	114,71	793,48	113,95	749,12

Динамика объемов капитальных вложений за период 2010-2012 г.г.

млн. рублей

Наименование РСК	2010	2011	2012
ОАО «ТРК»	425,01	468,18	397,19



За анализируемый период с 2010 года по 2012 год наблюдается рост объема инвестиций в 2011 году и снижение объема инвестиций в 2012 году. В 2011 году сумма капитальных вложений увеличилась на 43,17 млн. руб. по сравнению с 2010 годом, а в 2012 году произошло уменьшение объемов инвестиций на 70,99 млн. руб.

Снижение объемов инвестиций в 2012 году произошло из-за ограничения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178.

Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2х25 МВА с подходами ЛЭП 110 кВ.. Факт КВ – 44,10 млн. руб. Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.

По данному титулу построена подстанция мощностью 50 МВА. На ПС смонтировано основное оборудование: силовые трансформаторы ТДН-25000/110-УХЛ1 – 2 шт., блочно-модульное здание ОПУ-ЗРУ 6 кВ на 14 ячеек, КТПБ ОРУ-110 кВ производства Siemens на 3 ячейки (компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией типа 3AP1DTC-126 (блок SM3) – 1 шт, компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией типа 3AP1DTC-126 (блок SM2+TH) – 2 шт., разъединитель трехполюсный горизонтально-поворотный, с двумя комплектами заземляющих ножей DBF-123+2AE – 2 шт.), шумозащитное ограждение



трансформаторов 110 кВ, шкафы ЦСПИ, ТМ, ТС ТУ, шкаф ЛВС МП РЗА и ЧЯ, аккумуляторная батарея 8GRoE-200-108 эл-в в комплекте со стеллажом E-SGL 2-45H, щит постоянного тока ЩПТ 250.220-A-30/3-УХЛ4 (3 панели), шкаф УСПД 871х600х400, периметральная сигнализация и система видеонаблюдения, система охранно-пожарной сигнализации, монтаж ВОЛС.

Выполнены подходы ВЛ-110 кВ с установкой двух опор 1У110-4В и 1У110-8. Смонтировано ограждение из профилированного листа по столбам из стальной трубы (D=114мм.), высотой 2,5 м. с устройством по верху ограды козырька из колючей проволоки - 210 м.п.

Создание ПС 110/6 кВ «Московский тракт» предусматривалось «Схемой развития сети 35-110кВ ОАО «ТРК» для оптимизации режима работы сети узла Южная – ТИЗ - ТЭЦ-1 и качества передаваемой энергии. На данную подстанцию переведено электропитание части потребителей от существующих подстанций 35кВ «Южная» и «ТИЗ», а также организовано резервирование нагрузок от ТЭЦ-1. Строительство ПС 110/6 кВ «Московский тракт» позволило снизить нагрузку до номинальных значений на подстанциях Южная, ТИЗ, которые в настоящий момент перегружены. От данных подстанций питаются потребители, требующие надежного электроснабжения: Онкологический центр, горбольница, городская водонасосная станция и т.п.

6.4.2. Направление и структура капитальных вложений

Новое строительство и расширение: Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2х25 МВА с подходами ЛЭП 110 кВ. Факт КВ – 44,10 млн. руб. Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.

Техническое перевооружение и реконструкция объектов электрических сетей:

1. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Солнечная». Факт КВ – 72,2 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году.

По данному объекту в 2012 году произведена поставка следующего оборудования:

Трансформатор ТДН-25000/110 УХЛ1 – 2 шт. производства г.Тольяти, Выключатель элегазовый колонковый [ВГТ-110 III-40/3150 УХЛ1] – 3 шт., Блочномодульное здание ОПУ – 1 шт., Трансформатор тока [ТГФМ-110 УХЛ1] – 3 шт., Выкатной элемент с вакуумным выключателем [ВВ/TEL-10-20/1000У2] – 6 шт., Выкатной элемент с вакуумным выключателем [ВВ/TEL-10-20/1600У2] – 3 шт., Ячейка КРУ- 10 шт., Шкаф дифференциально-фазной защиты линии 110кВ [ШЭ2607085] – 2 шт., Шкаф резервных защит и автоматики линии 110кВ [ШЭРА-ЛВ110] – 2 шт., Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 110кВ [ШЭРА-ДЗО110] – 2 шт., Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя [ШЭРА-С110-1002] – 1 шт., Шкаф защиты и автоматики трансформатора [ШЭРА-Т] – 2 шт., Комплект устройства защиты от дуговых замыканий [ОВОД-МД 40ВОД].

Проект реализуется для обеспечения возможности подключения новых потребителей. В Октябрьском районе города Томска ведется интенсивное строительство многоэтажных домов, дошкольных учреждений, объектов социального назначения (по Федеральной программе).

2. Реконструкция ПС 110/35/10кВ Западная. Реконструкция основного и вспомогательного оборудования ОРУ-110кВ и РУ-10кВ с заменой трансформаторных маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией, разрядников на ОПН. Факт КВ – 35,43 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году. Невыполнение плана по освоению КВ обусловлено условиями заключенного договора (в соответствии с календарным планом производства работ окончание работ запланировано в 2 квартале 2013 г.)

По данному объекту в 2012 году произведена поставка следующего оборудования:

Высоковольтный ввод конденсаторного типа с внутренней RIP ГКТП-60-110/630 – 6 шт., Ограничитель перенапряжения ОПН-110/80-10/450 (II) – 6 шт., Ограничитель



перенапряжения ОПН-110/56-10/450 (II) – 2 шт., Дугогасящий реактор типа РДМР 485/10УХЛ1 – 2 шт., Трансформатор тока ТРГ-110 – 9 шт., Трансформатор собственных нужд ТМГ-400/10УХЛ1 – 2 шт., Выключатель элегазовый ВГТ-110III/40/3150 УХЛ1 – 3 шт., Разъединитель трехполюсный РГНП 2-110 II/1000 УХЛ1 – 4 шт., Разъединитель трехполюсный РГНП 16-110 II/1000 УХЛ1 – 2 шт., Разъединитель трехполюсный РГНП 1а-110 II/1000 УХЛ1 – 2 шт., Щит собственных нужд постоянного тока. В том числе: шкаф отходящих линий (ВЕ1, ВЕ6)-2шт; шкаф отходящих линий (ВЕ2, ВЕ5)-2шт; шкаф ввода и секционной связи (ВЕ3)-1шт; шкаф ввода (ВЕ4)-1шт., Щит собственных нужд переменного тока. В составе: шкафы отходящих линий В1N, В2N, В4N, В5N, шкаф ввода и секционной связи (нетиповой) В3N, Шкаф защит "ШЭРА-ТТ-4003" – 2 шт., Шкаф защит "ШЭРА-С110-РН-3001" – 1 шт., Шкаф центральной сигнализации "ШЭРА-ЦС-1001-01" – 1 шт.

Необходимость включения данного объекта в проект инвестиционной программы на 2012 год связана с тем, что ПС Западная является крупным узловым центром питания ответственных и социально-важных потребителей крупного района г.Томска. Моральный и физический износ оборудования ОРУ-110 кВ и ЗРУ-10 кВ, стационарных ячеек 10 кВ с масляными выключателями, щита постоянного тока, щита собственных нужд, АБ, контрольных и силовых кабелей, аппаратуры связи. Оборудование, введенное в работу в 1969 г. морально устарело.

Выполнение плана капитальных вложений (освоение) по видам инвестиций по ОАО «ТРК» за отчетный период.

Фактически капитальные вложения составили 397,19 млн. руб., в том числе по видам инвестиций:

- Техническое перевооружение и реконструкция объектов электрических сетей

Факт – 275,74 млн. руб.

- Новое строительство и расширение

В 2012 году капитальные вложения по данному направлению составили 86,53 млн. руб.

- Приобретение основных средств

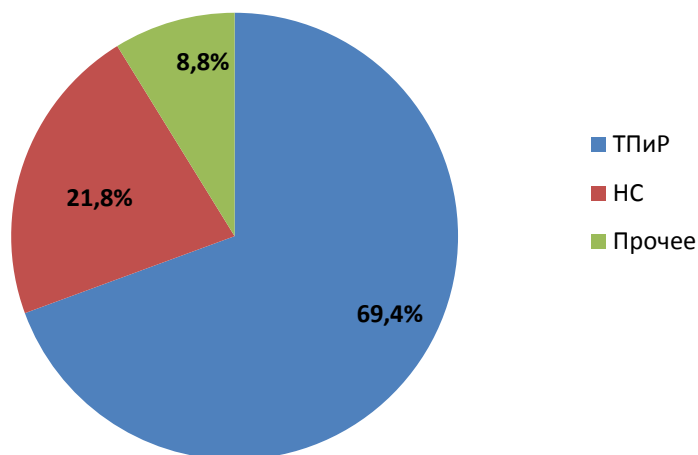
Факт – 34,92 млн. руб.

Структура капитальных вложений ОАО «ТРК», млн. руб.

ОАО "ТРК"	2012 факт	2013	2014	2015	2016	2017
Итого	397,190	415,000	420,000	470,000	525,000	575,000
<i>ТПиР</i>	275,736	299,281	314,590	397,965	468,077	507,483
<i>Новое строительство</i>	86,532	72,067	76,730	67,535	52,423	62,018
<i>Прочее</i>	34,922	43,652	28,680	4,500	4,500	5,500



Структура капитальных вложений ОАО "ТРК"
в 2012 году



Структура капитальных вложений сложилась таким образом: на техперевооружение и реконструкцию направлено 69,4 %, на новое строительство 21,8 % и на прочие капитальные вложения 8,8 % от всего объема инвестиций.

6. Динамика ввода основных фондов по ОАО «ТРК»

млн. рублей

Наименование РСК	2010					2011					2012				
	Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности		Ввод ОФ, млн.руб.	Вводимая мощность		Прирост вводимой мощности	
		Км	МВА	Км	МВА		Км	МВА	Км	МВА		Км	МВА	Км	МВА
ОАО «ТРК»	350,37	626,70	84,53	593,20	83,94	312,95	42,60	4,67	12,53	2,78	400,85	793,48	114,71	749,1	113,95

6.4.3: Долгосрочная инвестиционная программа.

Инвестиционная программа ОАО «ТРК» на 2012-2017 года утверждена приказом департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 31.08.2012 г. №31/315.

С учетом факта 2012 года по основным параметрам ИПР ОАО «ТРК» 2012-2017 планируются следующие объемы:

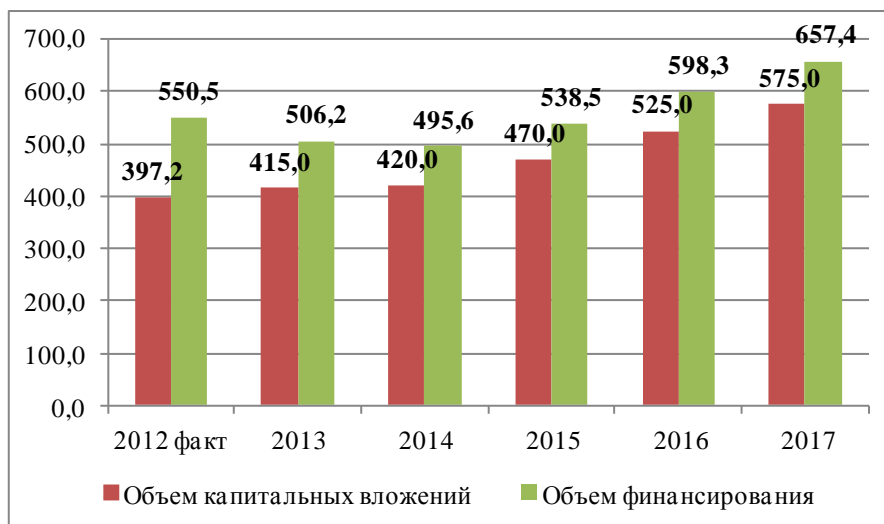
- капитальные вложения – 2802,2 млн. рублей без НДС,
- финансирование – 3346,4 млн. рублей с НДС,
- ввод основных фондов – 2876,3 млн. рублей без НДС,
- вводимая мощность – 226,8 МВА и 931,8 км.

Основные параметры ИПР ОАО «ТРК» на 2012-2017 года, млн. руб.

ОАО "ТРК"	2012 факт	2013	2014	2015	2016	2017	Итого 2012- 2017
Объем капитальных вложений, без НДС	397.2	415.0	420.0	470.0	525.0	575.0	2802.2
Объем финансирования, с	550.5	506.2	495.6	538.5	598.3	657.4	3346.4



НДС							
Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС	400.9	479.9	450.9	454.6	536.7	553.3	2876.3



6.5. Ремонтно-эксплуатационная деятельность.

Общая характеристика передающих мощностей

Томская энергосистема представляет собой комплекс воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций разного класса напряжения, связанных общностью режима работы, имеющих общий резерв мощности и централизованное оперативно – диспетчерское управление.

Основные характеристики передающих мощностей

Наименование	Протяженность линий электропередач по цепям		ПС 35-110, ТП 10/0,4	
	ВЛ, км	КЛ, км	Кол-во, шт.	Р уст, МВ·А
ОАО «ТРК»	17 351,2	159,8	2 606	3 456,1

Высоковольтные электрические сети

Общее количество подстанций 35-110 кВ – 130 шт., в том числе подстанции напряжением 110 кВ и выше (70 подстанций) и 35 кВ (60 подстанций), кроме того, в эксплуатационном обслуживании находятся 5 подстанций 35-110 кВ, обслуживаемые по договорам субаренды.

Установленная мощность трансформаторов составляет 2 789,0 МВ·А.

Распределительные электрические сети

Общее количество трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ – 2 476 шт., кроме того, в эксплуатационном обслуживании находятся 713 подстанций 10/0,4 кВ, обслуживаемых по договорам обслуживания и субаренды. Установленная мощность трансформаторов ТП 10/0,4 кВ составляет 667,1 МВ·А.

Основные характеристики подстанций

Наименование	ПС 110 кВ	ПС 35 кВ	ТП 6-35/0,4 кВ
--------------	-----------	----------	----------------



	Кол-во, шт.	Руст, МВ·А	Кол-во, шт.	Руст, МВ·А	Кол-во, шт.	Руст, МВ·А
ОАО «ТРК»	70	2 185,6	60	603,4	2 476	667,1

Воздушные линии электропередачи:

Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 17 351,2 км, в том числе:

Наименование	ВЛ 110 кВ	ВЛ 35 кВ	ВЛ 6-10 кВ	ВЛ 0,4 кВ	ВСЕГО
ОАО «ТРК»	4 415,2	1 651,5	7 347,0	3 937,5	17 351,2

Кабельные линии электропередачи:

Протяженность высоковольтных кабельных линий 0,4 кВ и выше, находящихся на балансе ОАО «ТРК» составляет 159,8 км, в том числе:

Наименование	КЛ 110 кВ	КЛ 35 кВ	КЛ 6-10 кВ	КЛ 0,4 кВ	ВСЕГО
ОАО «ТРК»	-	-	73,6	86,2	159,8

Количество районов электрических сетей, территориальных дирекций в составе ОАО «ТРК», в том числе количество подразделений, обслуживающих сетевые объекты ОАО «ФСК ЕЭС», в разрезе электрических сетей.

Наименование	Количество ТД	Количество РЭС	Количество УЭС	Количество подразделений, обслуживающих объекты ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ТРК»	3	19	43	-

Ремонтная деятельность

Общие затраты на капитальный и текущий ремонт электрических сетей ОАО «ТРК» составили **83 309,3** тысяч рублей.

По группам электроустановок затраты распределились следующим образом:

Наименование	ВЛ 0,4-110	ПС 35-110	ТП 10/0,4	Здания	Прочие	Всего
ОАО «ТРК»	54 654,5	8 388,0	2 563,4	7 904,9	9 798,5	83 309,3

Анализ выполнения программы капитального ремонта электрических сетей в сравнении с предшествующим годом (тыс.руб.).

Наименование объектов	2011 год			2012 год		
	Кап. рем.	Тек. рем.	Всего	Кап. рем.	Тек. рем.	Всего
Передающие устройства, всего	58 765,6	-	58 765,6	54 654,5	-	54 654,5
ВЛ-110 кВ и выше	21 722,7	-	21 722,7	20 057,4	-	20 057,4
ВЛ-35 кВ	5 375,2	-	5 375,2	9 247,9	-	9 247,9
ВЛ-10(6) кВ	18 618,9	-	18 618,9	17 150,5	-	17 150,5
ВЛ-0,4 кВ	13 048,9	-	13 048,9	8 198,7	-	8 198,7
КЛ-10-0,4 кВ	-	-	-	-	-	-
Оборудование ПС, ТП, всего	8 524,4	1 588,0	10 112,3	8 371,4	2 580,0	10 951,4
ПС 35-110 кВ	6 135,3	1 588,0	7 723,3	5 808,0	2 580,0	8 388,0
ТП 10(6)/0,4 кВ	2 389,1	-	2 389,1	2 563,4	-	2 563,4
Здания и сооружения	6 024,4	-	6 024,4	7 904,9	-	7 904,9
Прочее	10 524,2	39,4	10 563,6	9 670,0	128,4	9 798,5
Итого	83 838,5	1 627,3	85 465,9	80 600,9	2 708,4	83 309,3



**7. Финансово-экономические показатели деятельности****7.1. Финансовые результаты**

На 2012 год Советом директоров Общества были утверждены следующие целевые значения ключевых показателей эффективности Общества, которые выполнены в полном объеме:

- ROE - рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком;
- потери электроэнергии к отпуску в сеть, %;
- критерий надежности одновременно:
- недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 153-34.0-20.801-2000) (далее «Инструкция»);
- системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше);
- системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше);
- эффективность реализации инвестиционной программы (по срокам и стоимости), %.

Показатели эффективности	Утвержденное значение на 2012 г.	Факт 2012 г.
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	-9,99	-2,54
- величина чистой прибыли, обеспеченной денежным потоком (тыс. руб.)	-328 731	-83 464
- величина собственного капитала на начало периода (тыс. руб.)	3 292 016	3 292 016
Потери э/э к отпуску в сеть, %	8,62	8,9

Фактические потери составили 8,9% при плане 8,62%. Невыполнение показателя обусловлено исключением объемов «последней мили» по объектам ООО «Русэнергоресурс» в размере 232,5 млн.кВт.

Наименование показателя	2012 г.		Выполнение
	План	факт	
Критерий надежности:			
Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	0	0	выполнен
Критерий надежности: Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнен
Критерий надежности: Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	выполнен
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	≥95	306	выполнен
Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течении трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, %	≥100	109,5	выполнен



В соответствии с утвержденными Советом директоров ОАО «ТРК» ключевыми показателями эффективности был утвержден бизнес-план Общества на 2012 год. Основные показатели бизнес-плана Общества выполнены в полном объеме.

Финансовые результаты деятельности ОАО «ТРК» в ретроспективе 2010 – 2012 годов:

	Виды продукции	Ед. изм.	Факт 2010	Факт 2011	Факт 2012	Отклонение 2012 г./2011 г.	
						абсолютное	относительное, %
1	Выручка от реализации, всего	тыс. руб.	5 638 615	6 574 567	6 377 136	-197 431	97%
	от передачи эл. энергии	тыс. руб.	5 537 230	6 501 483	6 327 673	-173 810	97%
	от услуг по тех. присоединению	тыс. руб.	89 257	63 735	40 809	-22 926	64%
	от прочей деятельности	тыс. руб.	12 128	9 349	8 654	-695	93%
2	Себестоимость, всего	тыс. руб.	5 331 230	5 851 575	5 813 944	-37 631	99%
	от передачи эл. энергии	тыс. руб.	5 303 910	5 813 469	5 793 410	-20 059	100%
	от услуг по тех. присоединению	тыс. руб.	16 771	29 975	13 009	-16 966	43%
	от прочей основной деятельности	тыс. руб.	10 550	8 131	7 525	-606	93%
3	Валовая прибыль, всего	тыс. руб.	307 385	722 992	563 192	-159 800	78%
	от передачи эл. энергии	тыс. руб.	233 320	688 014	534 263	-153 751	78%
	от услуг по тех. присоединению	тыс. руб.	72 486	33 760	27 801	-5 959	82%
	от прочей основной деятельности	тыс. руб.	1 578	1 218	1 129	-89	93%
4	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	307 385	722 992	563 192	-159 800	78%
5	Прочие доходы	тыс. руб.	221 091	74 242	559 526	485 284	754%
6	Прочие расходы	тыс. руб.	249 607	287 490	1 207 250	919 760	420%
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	278 869	509 744	-84 531	-594 275	-17%
8	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	61 881	135 137	1 163	-133 974	1%
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	216 988	374 607	-83 369	-457 976	-22%
10	Чистые активы	тыс. руб.	2 936 538	3 292 016	3 178 735	-113 280	97%
11	Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	568 161	806 137	868 586	62 449	108%



12	Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	48 221	54 452	75 531	21 079	139%
13	Объем капитальных вложений	тыс. руб.	425 010	468 176	397 190	-70 986	85%
14	Чистые активы на 1 акцию	коп.	66,80	74,89	72,31	-3	97%
15	Прибыль на 1 акцию	коп.	4,9	8,5	-1,9	-10	-22%
16	EBITDA	тыс. руб.	521 244	761 175	209 459	-551 716	28%

Общество в 2012 году получило выручку в размере 6 377,1 млн. руб. по трем направлениям деятельности:

- сетевые услуги - передача электрической энергии по распределительным сетям Общества составила 6 327,7 млн. руб. (или 99,22% от общей выручки);
- услуги по технологическому присоединению – 40,8 млн. руб. (или 0,64%);
- услуги по прочей деятельности – 8,7 млн. руб. (или 0,14%).

Уменьшение фактической выручки от реализации в 2012 году относительно 2011 года составило -197,4 млн. руб. (или -3%).

Отклонение фактической выручки по передаче электроэнергии за 2012 год от фактической выручки за 2011 год в сторону снижения составило 173,8 млн. руб. (или -2,7%). Уменьшение обусловлено следующими причинами:

- снижением котловых тарифов в 2012 году по сравнению с тарифами, действовавшими в 2011 году;
- снижением оплачиваемой мощности во 2 полугодии 2012 г. относительно мощности 2011 года, в связи с изменениями в законодательстве РФ и исключением мощности населения с 01.07.2012 г., для которого установлен одноставочный тариф на передачу электрической энергии.

Снижение выручки по технологическому присоединению в 2012 году относительно 2011 года на - 22,9 млн. руб. (на -35,9%) обусловлено следующими факторами:

1. Уменьшением выручки на 15,1 млн. руб. за счет снижения среднего тарифа в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 1 831,5 руб./кВт,

Данный фактор связан с увеличением объема присоединяемой мощности в 2012 году по более низкому тарифу (средний тариф в 2011 г. составлял 2 846,2 руб./кВт; средний тариф 2012 г. составил 1 014,7 руб./кВт);

2. Уменьшением выручки по договорам технологического присоединения по индивидуальным проектам на 8,1 млн. руб.

3. Увеличением выручки на 0,3 млн.руб. за счет присоединения большего количества Заявителей присоединенной мощностью до 15 кВт включительно (на 635шт.)

Снижение выручки от реализации прочей продукции на -0,7 млн. руб. (или -7,4%) связано с уменьшением объема оказанных услуг на ремонт счетчиков, замену и пломбировку.

Фактические затраты за 2012 год в составе себестоимости составили 5 813,9 млн. руб., что ниже себестоимости прошлого года на 1% или на 37,6 млн. руб. Снижение затрат в 2012 году по отношению к 2011 году обусловлено следующими факторами:

Снижение затрат по статье услуги ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012 году по отношению к 2011 году составило 96,2 млн. руб. и обусловлено снижением фактического отпуска электрической энергии из сетей МСК за 2012 год относительно 2011 года на 446,2 млн. кВтч, в том числе за счет исключения объемов «последней мили» по ООО «Русэнергоресурс» из отпуска электрической энергии из сетей МСК в размере 175,0 млн. кВтч и снижением среднегодовой заявленной мощности на 28,3 МВт на основании решения Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.04.2012 № А40-26964/12-118-250 о признании действующим в полном объеме договора оказания услуг



ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по ЕНЭС с ООО «Русэнергоресурс».

Увеличились затраты на покупную электроэнергия на компенсацию потерь на сумму 15,5 млн. руб., что обусловлено с одной стороны - ростом фактического объема электроэнергии на покупку потерь на 14,0 млн. кВтч и дополнительных затрат на 16,1 млн. руб., с другой стороны - снижением средней фактической свободной цены на покупку электроэнергии для компенсации потерь относительно 2011 года на 1,1 руб./МВтч, что снизило затраты на 0,6 млн. руб.

Также выросли затраты на услуги ТСО на 44,6 млн. руб. преимущественно за счет роста индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями в 2012 году по сравнению с 2011 годом.

За счет прочих факторов себестоимость 2012 года снизилась относительно 2011 года на 1,5 млн.руб.

В рамках исполнения задания Министерства энергетики РФ о снижении подконтрольных затрат сетевых компаний на 3% относительно 2010 года (с учетом темпов инфляционных процессов) ОАО «ТРК» была разработана и реализована Программа управления издержками. Данная программа позволила получить экономический эффект в сумме 20,8 млн. руб., в том числе по направлениям:

- увеличение выручки (за счет выявления бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, а также по программе перспективного развития систем учета электроэнергии) 3,3 млн. руб.;
- сокращение потерь электроэнергии в сетях Общества в соответствии с утвержденной программой энергоресурсосбережения – 13,9 млн. руб.;
- сокращение расхода электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды – 1,7 млн. руб.;
- прочие статьи (сокращение затрат на сырье и материалы (в т.ч. ГСМ) сокращение расхода на ремонты, общехозяйственные расходы, другие расходы) – 1,9 млн. руб.;
- Объем капитальных вложений: в 2012 году объем инвестиционной программы относительно 2011 года снизился на 15% или на 71 млн. руб.;
- Фактическая валовая прибыль за 2012 год ниже показателя 2011 года на 22% или на 159,8 млн. руб.

Финансовый итог выполнения параметров бизнес-плана ОАО «ТРК» - Обществом получен убыток в размере 83,4 млн. руб., что ниже показателя 2011 года на 458 млн. руб. в абсолютной величине.

7.2. Кредитная политика

В отчетном периоде Общество руководствовалось Положением о кредитной политике ОАО «ТРК», утвержденным Советом директоров 23.04.2007 г. (Протокол №16). Данное Положение является инструментом расчета предельного значения долговой позиции Общества и оценки возможности привлечения кредитов и займов в рамках бизнес планирования.

Во исполнение требований Положения о кредитной политике и в целях снижения стоимости заемного капитала и минимизации процентных ставок, лимит стоимостных параметров заимствования на 2012 год утвержден Советом директоров 30.12.2011 года в виде порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования (Протокол № 8 от 11.01.2012г.). Решением Совета директоров от 19.04.2012 г. (протокол № 15 от 23.04.2012г.) для Общества утвержден новый порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования. Лимит стоимостных параметров заимствования в 2012 году не превышен.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью и финансовыми расчетами по состоянию на 31.12.2012 г. ОАО «ТРК» относится к категории финансово-устойчивых предприятий. Обществом соблюдены все целевые лимиты, установленные кредитной



политикой, кроме целевого лимита по текущей ликвидности, утвержденные Советом директоров. Лимит полномочий менеджмента Общества позволяет привлекать кредиты и займы, не превышая лимита стоимостных параметров заимствования, установленных Советом директоров.

Кредитные ресурсы в 2012 году Обществом не привлекались и дополнительных расходов по обслуживанию кредитов Общество не имело.

7.3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Финансовые показатели рассчитаны в соответствии с Методикой ФСФР, утвержденной Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Показатели ликвидности за последние 3 года:

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Коэффициент текущей ликвидности (норматив 1,0-2,0)	1,4	1,3	1,0
Коэффициент быстрой ликвидности (норматив 0,8-1,5)	1,2	1,2	0,9

Значения показателей ликвидности Общества в анализируемом периоде находятся в пределах нормы. Динамика показателя ликвидности отражает снижение уровня покрытия текущих обязательств оборотными активами.

Показатели рентабельности Общества за 2010 - 2012 годы:

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Рентабельность активов, %	6,1	9,0	-2,0
Рентабельность собственного капитала, %	7,3	11,4	-2,6

Динамика значений показателей рентабельности объясняется ростом размера чистой прибыли, полученной Обществом в 2011 году по отношению к 2010 году, и ее снижением в 2012 году по отношению к 2011 году. Анализ показателя рентабельности собственного капитала свидетельствует о том, что по состоянию на 31.12.2012г. на каждый рубль вложенных собственником средств приходится 2,6 копейки убытка.

Показатели финансовой устойчивости и деловой активности в динамике за последние 3 года:

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Коэффициент автономии собственных средств (норматив: не ниже 0,5-0,6)	0,8	0,8	0,8
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала	5,2	3,8	3,4
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), %	40,9	18,6	75,5
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	19,2	26,1	29,7
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, %	1,6	1,6	2,3
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0,07	0,04	0,04



Анализ показателей финансовой независимости и финансовой устойчивости Общества свидетельствует о значительной доле собственных средств в структуре баланса Общества (более 50%) на протяжении анализируемого периода и, следовательно, о его достаточной финансовой независимости и достаточном запасе финансовой устойчивости.

8. Система внутреннего контроля и управления рисками

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВК и УР) ОАО «ТРК» - элемент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых Советом директоров и исполнительным органом ОАО «ТРК» для обеспечения эффективного осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В целях развития СВК и УР в ОАО «ТРК» Советом директоров утвержден Кодекс корпоративной этики.

Ключевыми целями СВК и УР являются:

- эффективная реализация стратегических и акционерных целей Общества;
- повышение качества системы корпоративного управления Общества;
- повышение операционной и инвестиционной эффективности деятельности ОАО «ТРК».

Совершенствование СВК и УР осуществляется на всех уровнях управления Общества по следующим направлениям контроля:

- предварительный контроль (система управления рисками) - включает выявление, оценку и управление рисками (угрозами и возможностями) в целях эффективной реализации акционерных и стратегических целей, а также выявление и управление рисками экономической и энергетической безопасности;
- текущий контроль - включает в себя регламентацию и стандартизацию бизнес-процессов с определением контрольных процедур и ответственности участников бизнес-процессов по уровням управления;
- последующий контроль - включает в себя ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности активов, соответствия финансово-хозяйственных операций законодательству, Уставу, локальным нормативным актам, внутренний аудит эффективности организации бизнес-процессов и СВК и УР, контроль соблюдения корпоративной этики, антикоррупционный контроль.

В ОАО «ТРК» установлена «распределенная» модель СВК и УР, устанавливающая ответственность следующим образом:

Совет директоров ОАО «ТРК» устанавливает направления развития СВК и УР;

Сектор внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ТРК» осуществляет непосредственную оценку эффективности СВК и УР, системы корпоративного управления, а также процедуры последующего контроля. Кроме того, им осуществляется организация и координация подготовки отчетности по рискам, обеспечивается предоставление информации о рисках и процедурах внутреннего контроля в Обществе заинтересованным сторонам;

Исполнительный орган общества несет ответственность за организацию эффективного выполнения процедур текущего и превентивного контроля, реализацию локальных нормативных актов СВК и УР;

Владельцы бизнес-процессов несут ответственность за установление и выполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также за своевременную идентификацию и оценку рисков.

Требования законодательства в области инсайдерской информации к Обществу как к эмитенту возникают в связи с размещением финансовых инструментов Общества на торговых площадках России: фондовая биржа ММВБ - РТС (акции обыкновенные, привилегированные).



В целях обеспечения требований законодательства в Обществе осуществляется три направления комплаенс-контроля в области инсайдерской информации: превентивный, текущий и последующий.

В целях установления процедур превентивного комплаенс-контроля Советом директоров Общества 30 декабря 2012 года утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ТРК» (протокол №8), учитывающее требования Федерального закона от 27.07.2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках положения установлены следующие процедуры:

- Установление правил формирования списка инсайдеров Общества;
- Определение перечня инсайдерской информации Общества;
- Установление правил обращения инсайдерской информации;
- Установление правил осуществления операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества;
- Заключение соглашений о конфиденциальности инсайдерской информации и дополнительных соглашений к трудовым договорам с инсайдерами-работниками Общества.

Также в целях совершенствования превентивного контроля Советом директоров Общества утверждён Кодекс корпоративной этики, регулирующий корпоративную ответственность и этику поведения инсайдеров - работников Общества.

В рамках текущего комплаенс-контроля в Обществе проводятся следующие контрольные процедуры:

- Ведение списка инсайдеров;
- Учет уведомлений о включении лиц в список инсайдеров или исключении из такого списка и о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества;
- Контроль соблюдения правил совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества на основе информации (уведомлений) о совершении инсайдерами операций;
- Контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации в рамках преддоговорной работы.

В рамках последующего комплаенс-контроля осуществляется анализ:

- динамики цен на финансовые инструменты Общества на организованных рынках;
- влияния новостного фона на динамику цен финансовых инструментов;
- операций с ценными бумагами Общества, задекларированных в уведомлениях, направляемых инсайдерами в Общество;
- информации о совершенных акционерами операциях от регистратора ценных бумаг.

Основные факторы рисков

Деятельность ОАО «ТРК» сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Ниже описаны ключевые факторы рисков, которые в настоящий момент Общество считает наиболее значимыми.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость ОАО «ТРК». Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества.



Ключевым фактором макроэкономического риска является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на ключевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию.

Экономика Российской Федерации, как и других стран БРИКС, относится к числу развивающихся и чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка, переходным состоянием национальной банковской системы.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска реализуют комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов ОАО «ТРК».

Риски регуляторного характера (отраслевые риски).

Основные виды деятельности ОАО «ТРК»: реализация услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, - являются регулируемыми со стороны государства.

Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления инвестиционной и операционной деятельности ОАО «ТРК».

В целях минимизации указанных факторов риска ОАО «ТРК» проводит сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

Одним из факторов регуляторных рисков является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные ОАО «ТРК», что приводит к снижению ликвидности Общества и его финансовой устойчивости. В ОАО «ТРК» осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, взаимодействию с федеральными органами государственной власти по подготовке изменений в правила функционирования розничного рынка, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов. Кроме того, ОАО «ТРК» реализует утвержденную Советом директоров Общества программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «ТРК».

Существенным фактором риска является также механизм перекрестного субсидирования крупными промышленными потребителями других категорий потребителей, в том числе населения. Ряд крупных промышленных потребителей, подключенных непосредственно к сетям ЕНЭС, оплачивают услуги ОАО «ТРК» по передаче электроэнергии по тарифам на передачу электроэнергии в тех случаях, когда на основании договоров "последней мили", заключенных между ОАО «ТРК» и ОАО "ФСК ЕЭС" эти объекты переданы в аренду ОАО «ТРК». В 2010-2013 годах ввиду отсутствия законодательства, регулирующего договоры «последней мили», некоторые крупные промышленные потребители перешли на прямые договоры с ОАО "ФСК ЕЭС" через судебные решения. По оценкам Общества, расторжение договоров «последней мили» привело к снижению выручки ОАО «ТРК» на 182 млн. рублей в 2012 г. и может привести к появлению выпадающих доходов в 2013 г. в размере 443 млн. рублей.



В соответствии с п. 5 ст. 8. Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» до 01.01.2014 года организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью вправе передавать в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1173 "О порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям» утверждены Правила согласования Минэнерго России передачи в аренду ТСО, объектов, относящихся к ЕНЭС. Согласование состава объектов ЕНЭС, передаваемых в аренду ТСО с начала 2011 года происходит с учетом заключения уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Тем не менее, согласно указанному Постановлению согласование передачи объектов ЕНЭС в аренду ТСО должно осуществляться при условии расторжения «прямых» договоров передачи электроэнергии, заключенных между ОАО "ФСК ЕЭС" и потребителями электроэнергии, а также при наличии письменного обращения руководителя субъекта Российской Федерации. В 2012 году Минэнерго России утверждён Приказ от 24 августа № 403, на основании которого между Обществом и ОАО "ФСК ЕЭС" заключены договоры аренды объектов ЕНЭС (договоры "последней мили") на 2013 год. Передача электроэнергии с использованием отдельных объектов ЕНЭС, принятых Обществом в аренду по договорам "последней мили", учтена федеральными и региональными регулирующими органами в составе плановых объемов услуг по передаче электроэнергии на 2013 год. В 2012 году Президентом и Правительством Российской Федерации подчеркнута важность решения проблемы перекрёстного субсидирования в электроэнергетике. Министерству энергетики Российской Федерации даны поручения по проработке механизмов ликвидации перекрестного субсидирования. Общество планирует принимать активное участие в обсуждении данной проблематики на уровне федеральных органов власти. Регуляторные риски - риски, связанные с деятельностью государственных регулирующих органов.

Одним из регуляторных рисков Общества является риск снижения спроса на услуги по технологическому присоединению и услуги по передаче электрической энергии по сравнению с плановыми объемами, учитываемыми при принятии региональными органами тарифно-балансовых решений. Для снижения данного риска Обществом продолжается работа по мониторингу заявок и формированию на их основании прогнозного полезного отпуска электроэнергии, спроса на услуги по технологическому присоединению на следующий год, а также увеличению обращений в регулирующие органы для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В то же время вследствие большого объема заявок на технологическое присоединение Общество не всегда способно удовлетворить их в полной мере, что может негативно отразиться на объемах выручки из-за потери потенциальных потребителей, а также нарушению антимонопольного законодательства в части оказания услуг по передаче электроэнергии и предоставления услуг технологического присоединения. Для решения этой проблемы Общество совершенствует бизнес-процесс обработки заявок потребителей на технологическое присоединение. Одновременно Общество осуществляет разъяснительную работу процесса оказания услуг по технологическому присоединению среди потребителей, в том числе с публичным размещением информации об оказании услуг и созданием Центров обслуживания клиентов.

В связи с принятием в конце 2012 года ряда нормативных актов, упрощающих порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика, у Общества может возникнуть риски, связанные с необходимостью принятия полномочий и обязанностей гарантирующих поставщиков от энергосбытовых компаний, к которым относятся:



риски, связанные с ростом дебиторской задолженности конечных потребителей электроэнергии и списанием накопленной дебиторской задолженности по договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии между энергосбытовыми и распределительными сетевыми компаниями;

риски, связанные с выполнением функций гарантирующего поставщика на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

риски, обусловленные ростом расходов Общества, связанных с выполнением функций гарантирующего поставщика, превышающие необходимую валовую выручку, предусмотренную при формировании сбытовых надбавок;

организационные риски, связанные с потерей компетенций и информационной базы данных о потребителях, а также ошибочным перечислением оплаты за потребленную электроэнергию.

В целях минимизации указанных рисков Общество проводит мероприятия по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, СМИ, инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии, правоохранительными органами, а также организациями, лишёнными статуса гарантирующего поставщика, по вопросам исполнения функций гарантирующего поставщика и урегулирования задолженности. Кроме того, формируются законодательные инициативы по оптимизации процедуры смены гарантирующего поставщика.

Финансовые риски

В рамках планируемой финансово-экономической модели Общество сталкивается с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Риски регуляторного характера (отраслевые риски)». Тем не менее, существует ряд факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Инфляционные риски

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ОАО «ТРК» может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. В соответствии с планами Центрального банка России по сдерживанию инфляции и ее прогнозными значениями на ближайший период, инфляция не должна оказать существенного влияния на финансовые результаты ОАО «ТРК».

Валютные риски

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности ОАО «ТРК».

Валютные риски не оказывают значительного воздействия на ОАО «ТРК» в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Процентные риски

Динамика изменения ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость



привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества. В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.

Риски ликвидности

Деятельность ОАО «ТРК» подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «ТРК». Наиболее значимыми факторами являются перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платёжная дисциплина на розничном рынке электроэнергии.

Общий объем дебиторской задолженности Общества в 2012 году вырос на 50% и составил 553 млн. рублей. При этом просроченная дебиторская задолженность составила на конец года 173 млн. рублей. Основными факторами, повлиявшими на низкую платёжную дисциплину, приведшую к существенному приросту дебиторской задолженности, явились отсутствие эффективных механизмов воздействия на неплательщиков, нецелевое использование денежных средств за поставленную электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишёнными статуса гарантирующих поставщиков, разногласия по заявленной мощности при расчётах с энергосбытовыми компаниями.

В результате реализации указанных факторов риска Общество может оказаться не в состоянии выполнить финансовые и другие ограничительные условия (кованты), указанные в кредитных договорах, в частности соотношение между общей задолженностью и EBITDA, соотношение между заемными и собственными средствами, коэффициент текущей ликвидности, стоимость чистых активов. В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала ОАО «ТРК» и определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры по сокращению объемов перекрестного субсидирования и оптимизации структуры оборотного капитала.

Операционный риск

Деятельность ОАО «ТРК» имеет широкую географию, представленную разнообразными климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества.

Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических рисков являются:

- аварийные ситуации природного и техногенного характера;
- снижение эффективности системы управления активами ОАО «ТРК» (смещение приоритетов в обеспечении надежности эксплуатации сетей, неправильное ранжирование объектов, подлежащих ремонту);
- переход на работу с вынужденными аварийно-допустимыми перетоками электроэнергии;
- факторы, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе с предельными отклонениями от нормативно-технических требований, с ошибками оперативного персонала, с нарушением диспетчерского графика и дисциплины.



В результате реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и репутационные последствия. Кроме того, указанные факторы рисков влияют на объемы потерь в электрических сетях, увеличивая расходы ОАО «ТРК» на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, ОАО «ТРК» осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений включающую:

- расчистку и расширение трасс ВЛ 0,4-220 кВ,
- реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;
- расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для аварийно-восстановительных работ;
- комплексную программу модернизации (реновации) электросетевых активов;
- модернизацию коммутационного оборудования и систем телемеханизации;
- совершенствование систем сбора и передачи информации, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления ресурсами при аварийно-восстановительных работах (АСУРАВР);
- совершенствование системы управления аварийным запасом, необходимым для проведения аварийно-восстановительных работ;
- увеличение количества мобильных аварийно-восстановительных бригад и качества их укомплектованности;
- программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства;
- обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование;
- программу страхования;
- программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Кроме того, в ОАО «ТРК» осуществляется внедрение системы управления производственными активами на основе индекса фактического состояния оборудования.

Инвестиционный (проектный) риск

ОАО «ТРК» осуществляет инвестиционную деятельность, направленную на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при этом сталкиваясь с инвестиционными рисками:

1. Нарушение плановых сроков освоения капитальных вложений и ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ, программ инновационного развития и НИОКР.

Причина: Неисполнение или несвоевременное исполнение подрядчиками и поставщиками своих обязательств.

Мероприятия для снижения риска:

- Повышение доступности сетевой инфраструктуры,
- Мониторинг исполнения плана по освоению, финансированию и вводу объектов инвестиционной программы, программы инновационного развития, НИОКР;
- Мероприятия, направленные на снижение удельной стоимости строительства, разработку и внедрение системы сравнительного анализа удельной стоимости строительно-монтажных работ и материалов;
- Внедрение проектного управления инвестиционной деятельностью;
- Автоматизация системы управления инвестиционной, инновационной деятельностью, НИОКР;

2. Рост объемов незавершенного строительства.



Причина: Вероятность исключения из инвестиционной программы объектов, не включенных в документы территориального планирования. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2013 г. №159 «О внесении изменения в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977»

Мероприятия для снижения риска: Увязка инвестиционной программы с планами территориального и регионального развития.

Комплаенс-риск

Частые изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением ОАО «ТРК» законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов ОАО «ТРК», определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры (комплаенс-риск).

Деятельность ОАО «ТРК» регулируется и контролируется различными органами, такими как ФАС, ФСТ, ФСФР, ФНС России, Минэнерго, Ростехнадзор и другие. Кроме того, ОАО «ТРК» исполняет ряд поручений Президента и Правительства Российской Федерации. В этой связи факторы комплаенс-риска имеют особую важность.

ОАО «ТРК», являясь субъектом естественной монополии, подвержено рискам признания нарушений антимонопольного законодательства в части, касающейся предоставления услуг технологического присоединения, раскрытия информации об оказываемых Обществом услугах, закупочной деятельности. Для снижения данного риска отслеживается оперативность обработки заявок и обращений потребителей, четко регламентируется и отслеживается своевременное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФСФР России регулирует и контролирует деятельность и ОАО «ТРК» в части, касающейся выполнения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе раскрытия информации о существенных фактах, способных значительно повлиять на стоимость ценных бумаг, а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

Изменения в налоговом законодательстве в части увеличения ставок или изменения порядка исчисления налогов могут привести к снижению показателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки ОАО «ТРК».

ОАО «ТРК» владеет либо арендует на большинство земельных участков, на которых находятся распределительные активы. Тем не менее, на некоторые из них права собственности не оформлены в соответствии с требованиями законодательством.

В целях минимизации указанных факторов риска в ОАО «ТРК» реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля. В 2012 году Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» утверждены локальные документы, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТРК», и противодействие коррупции. Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Риск акционерной стоимости (корпоративный риск)

В рамках исполнения Стратегии Общества до 2015 года с перспективой до 2020 года реализуются возможности по управлению будущим ростом и прибыльностью ОАО «ТРК». На рост акционерной стоимости ОАО «ТРК» влияют многие факторы внутренней и внешней среды.



ОАО «ТРК» включено в реестр естественных монополий, которые подлежат регулированию со стороны государства в соответствии с российским законодательством. В этой связи федеральные и региональные органы тарифного регулирования устанавливают и регулируют тарифы на услуги, оказываемые ОАО «ТРК».

В целях сдерживания роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей государство имеет возможность ограничить параметры роста тарифов и соответственно показатели рентабельности услуг Общества. В целях минимизации данного фактора риска ОАО «ТРК» реализует программы управления издержками, обеспечивают сбалансированное планирование деятельности в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями, осуществляют контроль исполнения утвержденных бизнес-планов, участвуют в проработке совместно с местными органами власти программ развития территорий с согласованием объемов и источников финансирования инвестиционных программ;

Существенным фактором риска, кроме того, является конкуренция за тарифную выручку со стороны региональных ТСО в каждом субъекте Российской Федерации. В целях минимизации указанного фактора риска Обществом запланированы меры по уменьшению существующих тарифных диспропорций, приводящих к непропорциональному росту выручки региональных ТСО.

Существенным фактором риска является и нарушения антимонопольного законодательства. В наибольшей степени рискам антимонопольного регулирования подвержена деятельность в области технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям ОАО «ТРК». Обращения потребителей в территориальное управление ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в области технологического присоединения могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдением законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и рядом других факторов.

Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации указанного фактора риска ОАО «ТРК» совершенствует бизнес-процессы технологического присоединения потребителей, упрощая свои внутренние процедуры.

ОАО «Холдинг МРСК» как основной акционер ОАО «ТРК» контролирует принятие решений по большинству вопросов и влияет на стратегию Общества. Решения, мотивированные экономическими интересами ОАО «Холдинг МРСК», могут противоречить интересам других акционеров. Такие решения могут касаться, в том числе, дивидендной политики, слияний и поглощений. Кроме того, будучи основным акционером Общества, ОАО «Холдинг МРСК» может принимать решения, которые не будут рассматриваться миноритарными акционерами ОАО «ТРК» как отвечающие их интересам. Это может привести к искам со стороны миноритарных акционеров и к оспариванию ими решений, принятых исполнительными органами ОАО «ТРК».

В целях минимизации указанных рисков Общество, руководствуясь нормами Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Совета директоров ОАО «ТРК», прилагает усилия по обеспечению соблюдения баланса интересов акционеров, в том числе соблюдения и защиты прав, гарантированных всем акционерам законодательством Российской Федерации.

9. Информационные технологии

9.1. Оценка текущего состояния ИТ Общества

Ключевой задачей в области развития информационных технологий в 2012 году было повышение эффективности работы ОАО «ТРК» на основе результатов консолидации и унификации информационных технологий в подразделениях компании, использования передовых информационных технологий.



Продолжена работа по модернизации вычислительной инфраструктуры центра обработки данных с введением в эксплуатацию оборудования управления системой автоматизированного резервного копирования и восстановления данных; оснащались автоматизированные рабочие места; телекоммуникационные узлы. Существующая к концу 2012 года ИТ - инфраструктура обеспечивает платформу для реализации проектов внедрения современных систем КИСУ, систем автоматизации технологического уровня. Оснащенность Общества средствами вычислительной техники (СВТ) и программным обеспечением оценивается в целом как удовлетворительная.

В 2012 году имело место дальнейшее развитие корпоративной сети передачи данных, объединяющей аппарат управления и сетевые участки, увеличена пропускная способность каналов передачи данных.

9.2. Основные мероприятия по развитию ИТ - инфраструктуры Общества

В 2012 году были выполнены следующие мероприятия в области информационных технологий Общества:

- Продолжены договорные отношения с ЗАО «Ланит», дающие право на воспроизведение лицензионного программного обеспечения Microsoft в рамках программы корпоративного лицензирования «Enterprise Agreement Subscription». Продлена лицензия на Антивирус Kaspersky Enterprise Space Security Russian Edition (750 лицензий). Приобретены 8 процессорных лицензий программного продукта VMware vSphere 5 с предоставлением годовой технической поддержки;
- В рамках обеспечения работы удаленных подразделений с корпоративными информационными системами компании в 2012 году заключен договор на приобретение 178 лицензий программного продукта Citrix XenApp Enterprise Edition - x1 Concurrent User Connection;
- Проведены мероприятия по развитию корпоративной системы электронной почты и электронных коммуникаций Общества, в результате которых произведен перевод корпоративной электронной почты на платформу Microsoft Exchange 2010, продолжено внедрение коммуникационной программы Microsoft Lync 2010;
- Для обеспечения защиты персональных и корпоративных данных внедрено программное обеспечение DeviceLock V7.1, позволяющее предотвращать утечку информации посредством управления доступом к портам и периферийным устройствам;
- Внедрена новая система электронного документооборота и согласования договоров на платформе 1С Документооборот;
- Проведена модернизация распределенной корпоративной сети передачи данных в части увеличения мощности основного узла маршрутизации;
- В части организации контроля и управлению электросетевыми объектами ОАО «ТРК» выполнены работы по телемеханизации 6 подстанций 110 кВ. Проведено строительство цифровых каналов передачи голоса и данных до 5 подстанций 110 кВ;
- В рамках модернизации вычислительной инфраструктуры центра обработки данных приобретено и введено в эксплуатацию новое шасси, 3 серверных лезвия и библиотека архивного хранения данных. В течение года проводилось обновление парка персональных вычислительных систем и устройств печати;
- Выполнен перенос части ИТ-ресурсов на платформу виртуализации VMware vSphere 5.

Таким образом, в 2012 году ОАО «ТРК» успешно выполнило запланированные мероприятия по реализации Технической политики в области ИТ.

9.3. Перспективы освоения новых технологий в области ИТ

- Продолжение реализации Технической политики в области ИТ;
- Старт работ по внедрению интегрированной информационной системы компании;
- Модернизация центра обработки данных Общества в части увеличения вычислительных мощностей;



- Развитие существующих корпоративных информационных систем;
- Завершение процесса внедрения коммуникационной программы Microsoft Linc 2010;
- Для организации контроля и управления электросетевыми объектами ОАО «ТРК» на основании инвестиционной программы развития в 2013 году планируется выполнить работы по телемеханизации трёх подстанций 110 кВ. С целью организации диспетчерских каналов связи до ПС 110 кВ в 2013 году будет построен 1 цифровой канал передачи голоса и данных;
- Продолжение работ по организации новых каналов связи до сетевых участков, районов электрических сетей в соответствии с текущими потребностями;
- Глубокая модернизация существующей системы передачи данных на основе маршрутизаторов Cisco;
- Для выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» запланирована реализация проекта по созданию системы защиты персональных данных в ОАО «ТРК»;
- Обновление парка вычислительной и оргтехники, увеличение производительности центров обработки данных;
- Выполнение мероприятий в рамках программы лицензирования программного обеспечения.

Затраты на реализацию вышеуказанных программ включены в инвестиционную программу Общества на 2013 год. Определены источники финансирования программы развития ИТ на 2013 год.

Источник финансирования	Направление развития ИТ	Сумма, тыс. руб. (с учетом НДС 18%)
Амортизация	Развитие ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций	27461
	Развитие автоматизированных систем технологического управления	40056
Итого		67517
Себестоимость	Развитие ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций	400
	Развитие общесистемного и офисного программного обеспечения	4731
	Развитие прикладных автоматизированных и информационных систем	-
	Развитие автоматизированных систем технологического управления	500
Итого		5631
Общий итог		73148

10. Кадровая политика и социальная ответственность

10.1. Кадровая политика Общества

Главная цель кадровой политики ОАО «ТРК» - создание эффективной системы управления персоналом для реализации стратегических целей и задач Общества.

Одной из главных задач, стоящих перед Обществом, и ключевым направлением его кадровой политики является поддержание и развитие кадрового потенциала Общества с учетом направлений развития распределительного сетевого комплекса, особенностей и динамики социально-экономического развития региона.



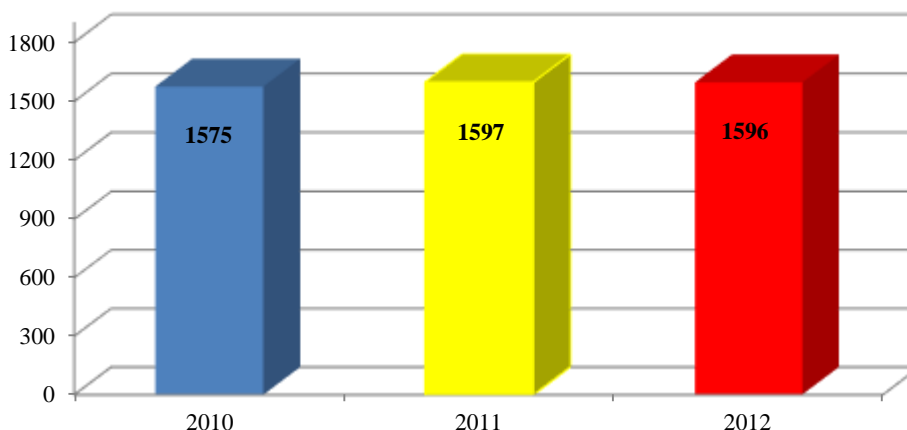
Исходя из этого, основными задачами кадровой политики Общества на ближайшую перспективу являются:

1. Обеспечение укомплектованности Общества квалифицированным персоналом основных специальностей;
2. Реализация мероприятий по омоложению персонала в Обществе;
3. Развитие системы взаимодействия с учебными заведениями высшего, среднего профессионального образования;
4. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
5. Работа с кадровым резервом;
6. Совершенствование системы мотивации персонала, социальных программ и социального партнерства в Обществе;
7. Развитие корпоративной культуры в Обществе, системы информирования и обратной связи;
8. Усиление работы по психофизиологическому обеспечению безопасности трудовой деятельности;
9. Внедрение лучшего европейского опыта управления персоналом.

В своей деятельности Общество руководствуется Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетики Российской Федерации, Коллективным договором, корпоративными регламентами в области управления персоналом.

10.2. Численность, движение персонала, структура персонала

**Динамика среднесписочной численности персонала
ОАО «ТРК» за 2010-2012 гг., чел.**

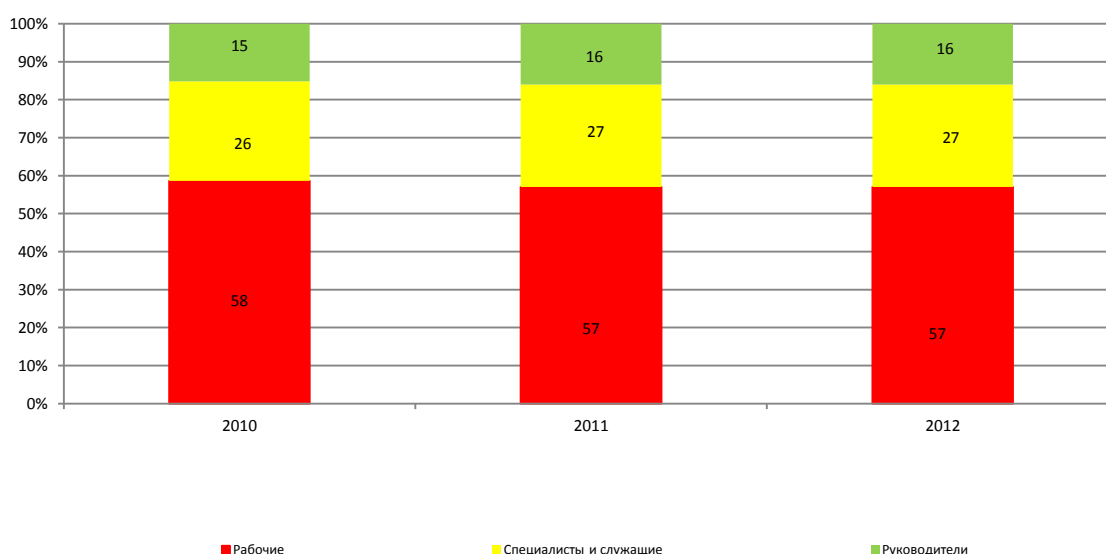


По состоянию на 31.12.2012 года обеспеченность персоналом Общества составляет 96,6%, что на 0,3 процентных пункта ниже показателя 2011 года и на 0,2 процентных пункта ниже показателя 2010 года. Стабильность коллектива характеризуют низкие показатели текучести персонала Общества - уровень активной текучести персонала на протяжении последних лет не превышает 3%.



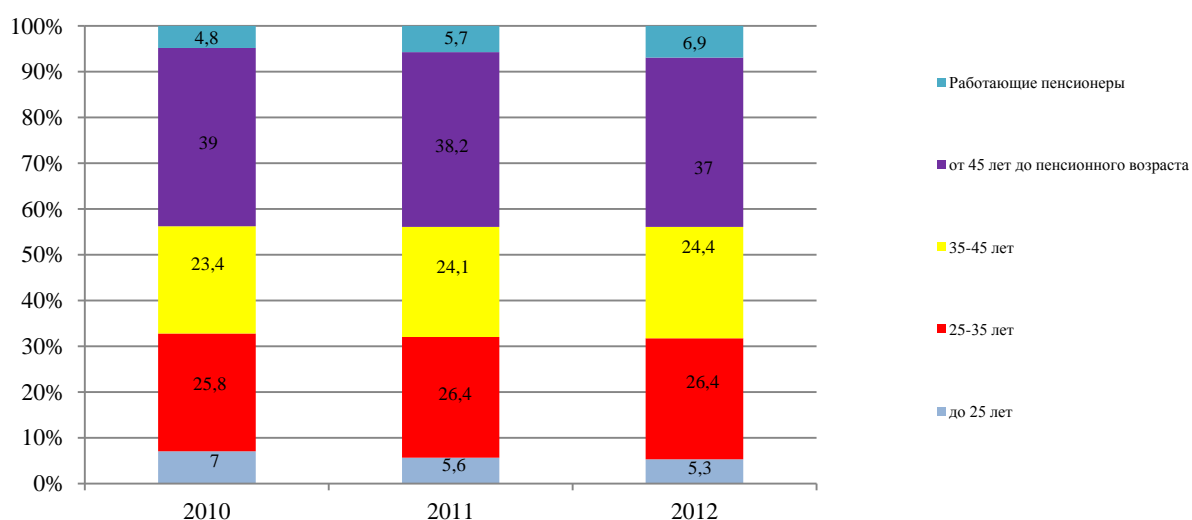
Основу кадрового потенциала Общества составляют рабочие - их доля в общей численности составляет 57%.

Структура персонала ОАО «ТРК» по категориям за 2010-2012 гг., %

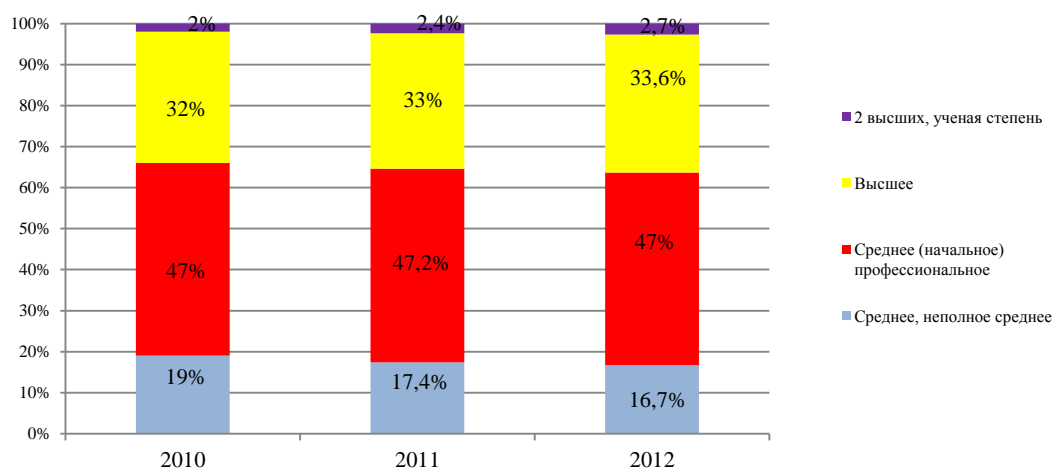


Изменения в структуре персонала по категориям (2010-2012) обусловлены вводом в состав Общества дополнительных штатных единиц по блоку «ИТ и телекоммуникации» в 2011 году. Это связано с расторжением договора аутсорсинга, заключенного с ЗАО «АСТЕРОС», и переходом ОАО «ТРК» на самостоятельное обслуживание ИТ-инфраструктуры с целью оптимизации затрат по данному направлению. Сравнительный анализ численности персонала по категориям за 2011-2012 годы показывает, что структура персонала по категориям осталась неизменной.

Структура персонала ОАО «ТРК» по возрасту за 2010-2012 гг., %



Свыше 50% персонала находятся в активной, трудоспособной возрастной группе от 25 до 45 лет. Прослеживается тенденция уменьшения доли работающих в категории «от 45 лет до пенсионного возраста», что обусловлено реализацией системы мер по привлечению молодых кадров для работы в Обществе.

**Структура персонала ОАО «ТРК» по образованию за 2010-2012 г., %**

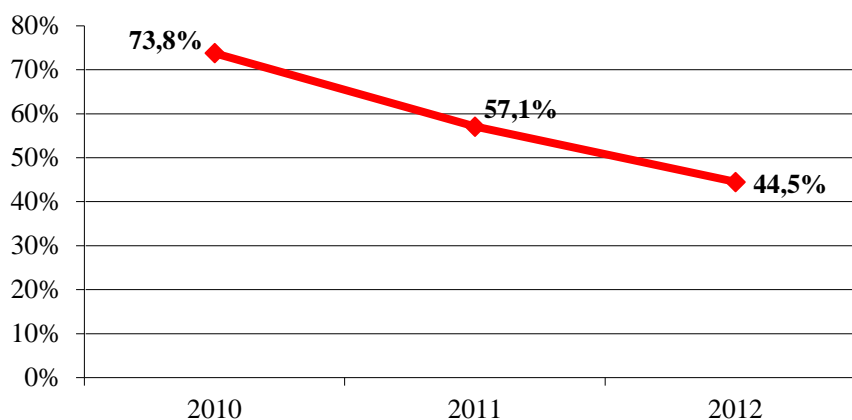
Более 80% работников Общества имеют профессиональное образование (высшее, среднее, начальное), что свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки персонала Общества. Сокращается доля работников, не имеющих профессионального образования.

Улучшение образовательных характеристик персонала достигается как политикой привлечения молодых квалифицированных специалистов, так и благодаря обучению и развитию персонала Общества.

10.3. Обучение и развитие персонала

Для реализации целей и задач Общества в области кадровой политики создана и действует система непрерывного обучения, позволяющая развивать компетенции работников в соответствии с требованиями к их должности, получать дополнительные знания и навыки. В

2012 году прошли обучение и повысили свою квалификацию свыше 40% работников.

Доля работников, прошедших обучение, за 2010-2012 гг., %

Показатели доли обученных сотрудников отражают изменения в принципах организации обучения сотрудников в 2012 году по сравнению с 2011, 2010 годами. При сокращении числа обучающих мероприятий за счет краткосрочных форм подготовки, сделан акцент на подготовке персонала в формате курсов повышения квалификации. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала осуществлялись в АНО ДПО «Энергетик» (базовый учебный центр), в Новосибирском филиале Петербургского энергетического института повышения квалификации, в ЦНТИ-Прогресс и его филиалах,



в Томском филиале академии стандартизации и метрологии.. Основные направления подготовки сотрудников: повышение квалификации специалистов служб релейной защиты и автоматики, подготовка руководителей и специалистов служб охраны труда, повышение квалификации специалистов групп транспорта электроэнергии, повышение квалификации и переподготовка по рабочим специальностям.

В ОАО «ТРК» утвержден Перечень ключевых должностей и профессий для формирования внутреннего кадрового резерва Общества, в соответствии с Перечнем в обществе формируются 2 вида внутреннего кадрового резерва:

- кадровый резерв на ключевые управленческие должности ОАО «ТРК» включает кандидатов на должности высших менеджеров, руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата, директоров территориальных дирекций и начальников РЭС. В резерве состоит 57 человек.

- кадровый резерв на должности оперативного, оперативно-ремонтного персонала пенсионного, предпенсионного возраста. Данный резерв сформирован с целью своевременной подготовки замены по основным профессиям оперативного, оперативно-ремонтного персонала, требующим долгосрочной подготовки (диспетчеры ДС, мастера РЭС). В резерве состоят 12 сотрудников.

В 2012 году проводилась теоретическая подготовка резервистов по программам «Менеджмент предприятия (по отраслям)», «Организация эксплуатации электрических сетей (для руководителей и специалистов)», «Государственный надзор за соблюдением требований нормативных документов при эксплуатации электрических и тепловых энергоустановок потребителей», «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами», «Повышение квалификации диспетчеров ЦУС и ОДС ПО ЦУС», «Последние изменения международных стандартов финансовой отчетности». 15 резервистов участвовали в корпоративных семинарах по темам: «Защиты от перенапряжений электрооборудования ПС и ВЛ 35-110 кВ», «Современные решения по автоматизации распределительных сетей класса 6(10) 35 кВ», «Внедрение информационной системы документооборота», 4 резервиста участвовали в оценке знаний персонала электроэнергетики, проводимом УМК Ростехнадзора. В 2012 году 4 резервиста из числа кадрового резерва на ключевые управленческие должности переведены на вышестоящие должности.

Работа по формированию внешнего кадрового резерва направлена на сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального образования г. Томска и Томской области. Продолжено сотрудничество с Томским политехническим университетом, Томским технико-профессиональным лицеем №1, Томским сельскохозяйственным техникумом, Профессиональными училищами №9, №22, Профессиональным училищем №8 (г. Асино), занимающихся подготовкой специалистов электроэнергетических специальностей. На базе Электроэнергетического института Национального исследовательского Томского политехнического университета в 2012 году произведен набор целевой группы в количестве 6 человек. Начиная с 3 года обучения, студенты проходят практику в ОАО «ТРК». Студенты, продемонстрировавшие за время практики необходимый уровень знаний и навыков, включены в базу данных кандидатов с целью дальнейшего трудоустройства при наличии вакансии.

10.4. Социальная ответственность

Одним из приоритетных направлений является создание системы социально-трудовых гарантий для работников Общества.

В 2012 году в ОАО «ТРК» в рамках развития социального партнерства действует Коллективный договор, заключенный на 2012-2014 гг. между ОАО «ТРК» и Томской областной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз», в котором установлен перечень гарантий и льгот работникам Общества сверх установленных государством. В основу Коллективного договора легло Отраслевое тарифное соглашение в



электроэнергетике Российской Федерации на 2009-2011гг. В 2012 году было заключено дополнительное соглашение.

В Обществе посредством сотрудничества с Оренбургским региональным филиалом Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики осуществляется негосударственное пенсионное обеспечение персонала (НПО). 53% работников, перевели накопительную часть пенсии в НПФ электроэнергетики и 55% являются участниками паритетного плана.

В 2012 году ОАО «ТРК» осуществило страхование 100% работников по договору Добровольного медицинского страхования.

С целью сплочения коллектива и развития творческого потенциала работников Общества в 2012 году организовано и проведено 8 мероприятий культурно-массового и спортивного характера, в том числе Спартакиада ОАО «ТРК» среди структурных подразделений, Конкурс детского творчества, День защиты детей, День Победы, Посадка деревьев в м/к «Солнечный», Профессиональный праздник День энергетика, Международный женский день 8 марта. День защитника Отечества.

В 2012 году в период проведения наградных кампаний (юбилейные даты, профессиональный праздник - День энергетика, 60-летие «Томскэнерго») 2 работника Общества поощрены государственной наградой «Заслуженный энергетик Российской Федерации», 7 работникам вручены награды Министерства энергетики РФ, 12 работников награждены Благодарственными письмами ОАО «Холдинг МРСК» и 50 человек получили региональные награды.

10.5. Охрана труда

Основным принципом политики ОАО «ТРК» в области охраны труда является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.

В ОАО «ТРК» с 2010 г. внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, в соответствии с международными стандартами: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

Проведена сертификация международным органом по сертификации – швейцарской компанией SGS, ее российским представительством СЖС Восток Лимитед. ОАО «ТРК» получены сертификат соответствия СН 10/0450.00 требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, сертификат соответствия СН 10/0452.00 требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Ежегодно сертификаты подтверждаются проведением инспекционного аудита аудиторами этой же компании.

Управление охраной труда включает в себя функции по подготовке, принятию и реализации управленческих решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических медицинских и социальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение работоспособности, здоровья и жизни работников «Общества». Управление охраной труда в ОАО «ТРК» осуществляется в соответствии со стандартом организации СО 5.167/6-00 «Система управления охраной труда. Положение». В 2012 году, для достижения целей поставленных настоящим стандартом, реализованы следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда в «Обществе»:

а) в целях снижения и предупреждения несчастных случаев на производстве разработана и выполнена «Программа мероприятий по снижению рисков травматизма в ОАО «ТРК» на 2012год», на общую сумму 59 757,74 тыс. руб., в рамках которой проводилось обучение, предэкзаменационная подготовка и повышение квалификации персонала; психико-физиологическое обследование оперативного персонала; пропаганда требований нормативов и передового опыта по охране труда среди персонала; организация лечебно-профилактического медицинского обслуживания работников; страхование и вакцинация от гриппа, клещевого энцефалита и болезни «Лайма»;



б) персонал обеспечен специальной одеждой и обувью, средствами защиты, инструментом и приспособлениями;

в) заключён коллективный договор на 2012-2014г., с учётом требований вновь введенных законодательных актов по обеспечению персонала специальной одеждой и обувью, специальными смывающими средствами, защитными кремами и пастами;

г) в рамках требований СП 1.1.1058-01 выполнен производственный контроль соблюдения санитарных правил и санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведены контрольные замеры параметров производственной среды на 161 рабочем месте, где по результатам аттестация были выявлены отклонения от нормальных условий рабочей среды;

д) выполнены мероприятия, разработанные по результатам проведённого производственного контроля рабочих мест, направленные на исключение воздействия на работников вредных производственных факторов;

е) реализован «План мероприятий по улучшению условий труда на 2012 год», целью которого являлось приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в соответствие с нормами, а также создание для работников общества благоприятных социальных условий, установление оптимальных режимов труда и отдыха;

ж) организован внутренний контроль над соблюдением требований по охране труда всеми участниками производственного процесса, планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, учёт, анализ и оценка проводимой работы.

В 2012 году случаев профзаболеваемости с персоналом ОАО «ТРК» не зарегистрировано.

23.12.2012 года в Александровском СУ Александровского РЭС ТД СЭС произошёл несчастный случай со смертельным исходом с электромонтёром оперативно-выездной бригады Сливиным С.Н., 1980 года рождения, стаж работы в данной должности 4 года 2 месяца. Приказом по ОАО «ТРК» от 25.12.2012 № 718 создана комиссия по расследованию причин несчастного случая. Расследование закончено 28.02.2012.

По итогам расследования составлен и утвержден акт, в котором намечено 17 мероприятий по снижению рисков травматизма и недопущению подобных несчастных случаев, подготовлен проект приказа.

В связи с допущенным несчастным случаем со смертельным исходом не выполнена основная цель процесса управления охраной труда «Сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности».

Направления, выбранные и внедряемые по программе и плану по снижению рисков травматизма, выбраны правильно и позволяют выдерживать низкий уровень травматизма в ОАО «ТРК».

Основные направления деятельности, направленные на улучшение состояния охраны труда:

- совершенствование системы управления охраной труда, внедрение современных методов управления охраной труда на основе международного стандарта OHSAS 18001:2007 и межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007, для чего в 2103 году намечены мероприятия по пересмотру действующего стандарта СО 5.167/6 «Система управления охраной труда» и приведение его в полное соответствие с требованиями государственных и международных норм;

- выявление, идентификация опасных производственных факторов, оценка и управление рисками безопасности труда;

- контроль соблюдения требований правил безопасности и охраны здоровья работников, включающий в себя внезапные проверки рабочих мест, выборочные проверки на рабочих местах знаний персоналом правил и инструкций по ОТ, проработка с персоналом обстоятельств несчастных случаев, происшедших на предприятиях энергетики России (по аналитическим обзорам представленным региональным Управлением Ростехнадзора) и в ОАО «Холдинг МРСК».



В рамках улучшения процессов по охране труда ведётся работа по внедрению опыта и разработок в этой области управляющей компании ООО «ЭРДФ Восток». На данный момент выполнены следующие мероприятия:

- с целью формирования мнения коллектива о деятельности ОАО «ТРК» в области охраны труда проведено анкетирование работников. Результаты анкетирования включены в ежемесячную форму отчёта о состоянии охраны труда, предложенную управляющей компанией;
- издано распоряжение по ОАО «ТРК» от 31.10.2012 № 125 о внедрении системы отчётности о состоянии производственного травматизма, включающей учёт опасных ситуаций и учёт «почти состоявшихся несчастных случаев». Собраны отчёты подразделений за октябрь-месяц. Собранные данные включены в ежемесячную форму отчёта о состоянии охраны труда, предложенную управляющей компанией.

10.6. Охрана окружающей среды

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной деятельности ОАО «ТРК» связано с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, размещением отходов производства и потребления. Работа по охране окружающей среды в ОАО «ТРК» ведётся в соответствии с действующим природоохранным законодательством, в том числе Федеральными законами «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96-ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ.

С целью определения приоритетных и стратегических целей в области охраны окружающей среды была разработана «Экологическая политика ОАО «ТРК», определены экологические аспекты и значимые экологические аспекты, разработаны «Экологические цели для ОАО «ТРК». В рамках реализации экологической политики ОАО «ТРК» разработана «Программа реализации экологической политики». Многолетняя программа на 2010-2014 годы определяет принципы, цели, задачи и основные направления деятельности Общества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на долгосрочный период. Получены лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения объектов. Лицензионные соглашения выполняются в соответствии с требованиями законодательных актов.

Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по охране окружающей среды. Обеспечена своевременная разработка проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (ПДВ), проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Разработаны многолетние целевые программы по замене технически и морально устаревшего маслонаполненного электрооборудования на вакуумное, обладающего рядом существенных преимуществ в части экологической безопасности. В 2012 году была произведена замена 9 штук масляных выключателей 10 кВ на вакуумные.

Среди наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2012 год следует отметить разработку проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин. В целях предотвращения загрязнения земель и подземных вод проведены ремонты маслоприемников под маслонаполненным оборудованием. В рамках целевой коммуникационной программы «Сохраним энергию леса» и Всероссийской социально-экономической акции «Распределительный электросетевой комплекс – за охрану окружающей среды» в 2012 году в ВЭС ОАО «ТРК» было высажено 30 ясеней.

В Обществе организовано обучение и повышение квалификации персонала ответственного за экологическую безопасность.

Для поддержания экологической безопасности организовано проведение внутреннего экологического аудита, который является одной из неотъемлемых составных частей экологического менеджмента. Разработка и внедрение программ экоаудита



способствует созданию на производственных объектах ОАО «ТРК» эффективного механизма управления состоянием окружающей среды и системой природопользования. Результаты эоаудита служат основой для подтверждения соответствия деятельности компании экологическим стандартам.

11. Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах распределительного сетевого комплекса на 2012 год

Комплекс мер по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций в распределительном электросетевом комплексе

Случаев возникновения чрезвычайных ситуаций в ОАО «ТРК» в течение 2012 года зафиксировано не было.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, предупреждения крупных технологических нарушений, аварийных/технологических ситуаций в ОАО «ТРК» в течение 2012 года проводились мероприятия по оснащению АБВ исправным автотранспортом, необходимыми материалами, спец одеждой, инструментами.

Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, а также персонал, допущенный к оперативным переключениям в электроустановках, обеспечен спецодеждой устойчивой к воздействию электрической дуги.

Проведение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий технологических нарушений на объектах ОАО «ТРК» организуется как силами собственного персонала, так и с привлечением персонала подрядных ремонтных организаций. Постоянно осуществляется деятельность, направленная на улучшение связи ОВБ. Все диспетчерские пункты сетевых районов оборудованы основными и резервными видами связи: ВЧ-связь, телефонная связь, радиосвязь (стационарная и мобильная на машинах ОВБ).

В ОАО «ТРК» сформировано 9 мобильных бригад, предназначенных для ликвидации сложных технологических нарушений и проведения аварийно-восстановительных работ. Численность персонала мобильных бригад составляет 88 человек, в их распоряжении находится 57 ед. техники.

Аварийный резерв материалов и оборудования, сформирован на основании приказа ОАО «ТРК», укомплектован на 100%.

В подразделениях ОАО «ТРК» имеются РИСЭ мощностью более 30 кВт в количестве 22 шт. Передвижные РИСЭ мощностью ниже 30 кВт в ОАО «ТРК» отсутствуют. Все РИСЭ находятся в работоспособном состоянии и готовы к применению.

В течение 2012 года в ОАО «ТРК» проведено 7 совместных учений с Главным управлением МЧС России по Томской области, системным оператором, администрациями городов и органов исполнительной власти и субъектами электроэнергетики по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС: а) ликвидация последствий ЧС, вызванной нарушением электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха; б) ликвидация последствий ЧС, вызванной нарушением электроснабжения вследствие опасных метеорологических явлений.

В ходе проведения тактико-специальных учений в территориальных РЭС ОАО «ТРК» совместно с ГУ МЧС России по Томской области, Администрациями территориальных Муниципальных образований и территориальными органами внутренних дел в рамках командно-штабных учений и комплексных проверок осуществлялись практические мероприятия по отработке взаимодействия по ликвидации аварийных режимов с нарушением электроснабжения потребителей и последствий ЧС, возникающих в мирное и военное время, с привлечением специальной техники, аварийного запаса, резервных дизель-генераторов.

В октябре 2012 года в Томской области при непосредственном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Томской области с участием руководителей и



персонала Томской ГРЭС-2 Томского филиала ОАО «ТГК-11», Филиала ОАО «СО ЕЭС» Томское РДУ, ОАО «СХК», Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Томское ПМЭС, ОАО «РЖД» проведена общесистемная противоаварийная тренировка по теме: « Ликвидация нарушения нормального режима работы энергосистемы Томской области, связанного с повреждением и аварийным отключением ЛЭП, систем шин, генерирующего оборудования, выделением на изолированную работу электростанций, в условиях ведения режима при низких температурах наружного воздуха».

Решены следующие задачи:

- предотвращение развития и локализация технологического нарушения;
- определение объемов поврежденного оборудования;
- восстановление в кратчайший срок электроснабжения потребителей;
- создание надёжной послеаварийной схемы;
- отработка вопросов информационного обмена оперативных дежурных смен ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области и оперативно-диспетчерского персонала энергетических предприятий Томской области.

В целях организации планирования, координации и контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования структурных подразделений и исполнительного аппарата компании в мирное и военное время издан постоянно-действующий приказ ОАО «ТРК» от 04.05.2010 г. № 239 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов ОАО «ТРК», разработан План основных мероприятий по вопросам, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями руководящих документов ОАО «Холдинг МРСК», Главного управления МЧС России по Томской области и органов исполнительной власти Томской области. Состояние защиты персонала и территорий объектов Компании от кризисных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «отвечает предъявляемым требованиям».

Бухгалтерский баланс за 2012 год



ИНН 7017114672--
КПП 701750001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки -- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО "ТРК"
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.2-

Код по ОКПО 73749792

Форма собственности (по ОКФС) 41

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. — код по ОКЕИ) 384

На 19 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ПЕТРОВ
ОЛЕГ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 01.03.2013

Главный бухгалтер

РАЗМАНОВА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 3 4 0 4 1

Субъект Российской Федерации (код) 7 0

Район

Город Т О М С К Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) К И Р О В А П Р - К Т

Номер дома (владения) 3 6

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



1050 3034

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 07100

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	9937	6286	10048
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3128175	3023872	2806560
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	129508	49337	31625
3	Прочие внеоборотные активы	1190	1904	2192	2796
-	Итого по разделу I	1100	3269524	3081687	2851029
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	84649	82503	81327
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7904	807	1882
5	Дебиторская задолженность	1230	531449	354696	312470
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221074	625319	298700
7	Прочие оборотные активы	1260	8252	7593	7512
-	Итого по разделу II	1200	853328	1070918	701891
-	БАЛАНС	1600	4122852	4152605	3552920



1050 3041

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
 КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2161078	2161078	2161078
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	53867	35137	24288
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	963790	1095801	751172
-	Итого по разделу III	1300	3178735	3292016	2936538
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Пасевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	75271	54179	48221
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
9	Прочие обязательства	1450	260	273	-
-	Итого по разделу IV	1400	75531	54452	48221



ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	733475	714728	523310
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	135111	91409	44851
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	868586	806137	568161
-	БАЛАНС	1700	4122852	4152605	3552920



1050 3065


ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифров

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год предшествующий предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1	программное обеспечение без исключительных прав (со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев)	11101	9937	6286	10048
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	земельные участки и объекты природопользования	11501	17466	11996	7843
2	здания, машины и оборудование, сооружения	11502	2813177	2700014	2647619
2	другие виды основных средств	11503	23327	33856	29148
2	незавершенное строительство		272362	276023	121693
2	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств		1843	1983	257
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
3	сертификаты, лицензии со сроком использования свыше 12 месяцев	11901	1904	2192	2796




1050 3065

ИНН

7017114672--

КПП

701750001

Ср.

7

		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



1050 3072

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифрок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год, предшествующий предыдущему
1	2	3	4	5	6
Завасы (стр. 1210), в том числе:					
4	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	84649	82503	81327
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12301	9	26	-
5	покупатели и заказчики	12302	9	26	-
5	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12303	531440	354670	312470
5	покупатели и заказчики	12304	389486	286747	228412
5	авансы выданные	12305	50005	8530	7705
5	прочая дебиторская задолженность		91949	59393	76353
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
6	касса	12501	63	52	71
6	расчетные счета	12502	220910	6250330	298629
6	прочие денежные средства		101	237	-
Внесяваемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
7	сертификаты, лицензии со сроком использования менее 12 месяцев	12601	1015	684	945
7	программное обеспечение сроком использования менее 12 месяцев	12602	6220	6909	6115
7	прочие	12603	1017	0	452



ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифров

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год предшествующего предшествовавшему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
8	прошлых лет	13701	1047159	721194	534184
8	отчетного периода	13702	(83369)	374607	216988
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифрок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год, предшествующий предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
9	прочие долгосрочные обязательства	14501	260	273	0
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
10	поставщики и подрядчики	15201	420399	487135	323457
10	задолженность перед персоналом	15202	36373	47989	48849
10	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	19671	17656	11520
10	задолженность по налогам и сборам	15204	55468	29484	28928
10	авансы полученные	15205	191147	122959	98728
10	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2397	1562	1763
10	прочая кредиторская задолженность	15207	8020	7943	10065
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
11	резерв на предстоящую оплату отпусков	15401	43189	42460	41528
11	прочие резервы под оценочные обязательства	15402	91922	48949	3323
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



1050 3102

ИНН 7017114672--
КПП 701750001 Стр. 11

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
1	Выручка ²	2110	6377136	6574567
2	Себестоимость продаж	2120	(5813944)	(5851575)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	563192	722992
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	563192	722992
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5	Проценты к получению	2320	36584	18227
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
6	Прочие доходы	2340	522943	56015
7	Прочие расходы	2350	(1207250)	(287490)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(84531)	509744
-	Текущий налог на прибыль	2410	(82526)	(141130)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22253	27282
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3754)	(6171)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	80933	18071
-	Прочее	2460	6509	(5907)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(83369)	374607
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(83369)	374607
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Пояснения по соответствующему разделу в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
² Выручка определяется за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов.
³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 3119

ИНН 7017114672--

КПП 701750001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1	выручка от передачи электроэнергии	21101	6327673	6501483
1	выручка от техприсоединения	21102	40809	63735
1	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера		8654	9349
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2	себестоимость передачи электроэнергии	21201	(5793410)	(5813469)
2	себестоимость техприсоединения	21202	(13009)	(29975)
2	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера		(7525)	(8131)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3	услуги по передаче электрической энергии	21001	534263	688014
3	услуги по технологическому присоединению к сети	21002	27800	33760
3	услуги промышленного характера		1129	1218
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
4	услуги по передаче электрической энергии	22001	534263	688014
4	услуги по технологическому присоединению к сети	22002	27800	33760
4	услуги промышленного характера		1129	1218
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
5	проценты к получению	23201	36584	18227
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
6	страховое возмещение	23401	1201	19265
6	доход от выбытия векселей	23402	73627	7468
6	прибыль прошлых лет	23403	201	2127
6	пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда		11643	0
6	доход от уменьшения (списания) оценочных обязательств		6242	0
6	доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам		419457	0
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
7	расходы от выбытия векселей	23501	(73627)	(7468)
7	убытки прошлых лет	23502	(18068)	(3749)



1050 3119

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -

КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 3

7	резерв сомнительных долгов	23503	(1020510)	(210109)
---	----------------------------	-------	-----------	----------



ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочие (стр. 2460), в том числе:				
8	налог на прибыль за прошлый налоговый период	24601	6537	(5744)
8	списание ОНА, ОНО	24602	(31)	(146)
8	прочие пени, штрафы	24603	3	(17)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



1050 3133

ИНН 7017114672 - -
КПП 701750001 Стр. 15

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 07100

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (вычитаемый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2161078	(-)	-	24288	751172	2936538
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	375478	375478
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				374607	374607
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				871	871
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3216)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(20000)	(20000)
в том числе:					
убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				0	(0)
(0)	0	0			
уменьшение количества акций (3225)				0	(0)
(0)	0	0			
реорганизация юридического лица (3226)				0	(0)
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(20000)	(20000)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				10849	(10849)



1050 3140

ИНН 7017114672 - -
КПП 701750001 Стр. 16

Уставный капитал 1	Собственные акции, искупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Пересчитанная прибыль (вычитаемый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
2161078	(0)	0	35137	1095801	3292016
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(113281)	(113281)
в том числе:				(83369)	(83369)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(0)	0	0	(0)
уменьшение количества акций (3325)		(0)	0	0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)		0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(29912)	(29912)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			18730	(18730)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
2161078	(0)	0	53867	963790	3178735



1050 3157

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 7

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Измененное значение на предыдущий год на счет чистой прибыли (убытка)	Измененное значение на предыдущий год на счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2980950	374607	(19129)	3336428
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(44303)	0	0	(44303)
исправлением ошибок	3420	(109)	0	0	(109)
после корректировок	3500	2936538	374607	(19129)	3292016
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	795584	374607	(29978)	1140213
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(44303)	0	0	(44303)
исправлением ошибок	3421	(109)	0	0	(109)
после корректировок	3501	751172	374607	(29978)	1095801
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	2185366	0	10849	2196215
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2185366	0	10849	2196215

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3178735	3292016	2936538



1050 3171

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071001

За отчетный период
продолжение года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За соответствующий период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5689686	6435825
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5557094	6371157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10378	11464
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	122214	53204
Платежи – всего	4120	(5614155)	(5755192)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4309049)	(4644640)
в связи с оплатой труда работников	4122	(660469)	(595084)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(82450)	(124451)
прочие платежи	4129	(562187)	(391017)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75531	680633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	52	376
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	52	376
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(453419)	(336935)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(453419)	(336935)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(453367)	(336559)



1050 3188

ИНН 7 0 1 7 1 1 4 6 7 2 - -
КПП 7 0 1 7 5 0 0 0 1 Стр. 1 9

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(26409)	(17455)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26409)	(17455)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26409)	(17455)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(404245)	326619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	625319	298700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	221074	625319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Заключение аудитора Общества



Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2012 год

Аудиторское заключение

Аktionерам Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 80 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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



Открытое акционерное общество «Тамская распределительная компания»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2012 год

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 17 февраля 2012 года выразил немодифицированное мнение.

Заместитель директора ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 28 октября 2011 года № 50/11)

1 марта 2013 года



Титова Т.Е.



Заключение Ревизионной комиссии Общества



Приложение №4

**Информация о доле Общества в уставных капиталах коммерческих организаций и
голосующих акциях обществ**

В 2012 году ОАО «ТРК» не владело ни голосующими акциями, не имело долей в уставном капитале других обществ (ОАО, ЗАО, ООО).



Заключение Ревизионной комиссии Общества



Приложение № 4

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях

ОАО «ТРК» в 2012 году принимало участие в следующих некоммерческих организациях:

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Сведения о соблюдении ОАО «ТРК» Кодекса корпоративного поведения за 2012 год.

(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	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	Порядок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества закреплен п.11.5 ст.11 Устава. Согласно п.11.5 Устава: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Красное знамя», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	Общество соблюдает требования ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах», список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. На практике у акционеров имеется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров через регистратора ОАО «ТРК» - ЗАО «Статус».
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.7 ст.11 Устава акционеры ОАО «ТРК» имеют возможность в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней, до проведения Общего собрания, ознакомиться с материалами к Общему собранию акционеров в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. Кроме того, согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, информационные материалы по вопросам повестки дня Общего



			собрания акционеров, помимо иных способов доведения до акционеров Общества, должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Указанные материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.
4.	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	П. 13.1 ст.13, п.14.2 ст.14 Устава Общества.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с подпунктом 4.2. пункта 4 Кодекса корпоративного управления ОАО «ТРК» Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества, Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров. В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.
6.	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.	Соблюдается частично	Специальная норма Уставом Общества не предусмотрена. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения для участия в Общем собрании акционеров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	П.5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия	Соблюдается	Согласно пп.19, п.15.1, ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров



	совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		относится утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров Общества внутренний документ, определяющий процедуры управления рисками, не утвержден.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно пп.12, п.15.1, ст.15. Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся полномочия по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.
11.	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	Совет директоров определяет количественный состав Правления, избирает членов Правления, устанавливает выплачиваемые членам Правления вознаграждения и компенсации. К компетенции Совета директоров также относится досрочное прекращение полномочий, в том числе досрочное прекращение трудовых договоров с членами Правления Общества, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (и.о. Генерального директора) и членов Правления, принятие решений об их поощрении Общества (пп.12, 13, 32, 33, 47 п.15.1. ст.15 Устава). Кроме того, согласно п.21.4 ст.21 Устава образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества. Совет директоров вправе принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления и об образовании новых исполнительных органов (п.21.7, ст.21 Устава).
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	Согласно п.21.5, ст.21 Устава трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, Советом директоров определяются условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий с Генеральным директором и членами Правления, а также осуществляет права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора и членов Правления Общества.
13.	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	Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 4 (четыре) независимых директора.



15.	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	В составе Совета директоров Общества, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30.08.2012 г. такие лица отсутствуют.
16.	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	В составе Совета директоров Общества, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30.08.2012 г. такие лица отсутствуют.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Предусмотрено п.16.2, ст.16 Устава Общества.
18.	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 акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Согласно подпункту 5.1 пункта 5 Кодекса корпоративного управления, члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые, по его мнению, могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества, а также незамедлительно сообщать Совету директоров о таких возникших конфликтах. Кроме того, по смыслу подпункта 3.5 пункта 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.	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	Согласно подпункту 5.1 пункта 5 Кодекса корпоративного управления члены Совета директоров Общества обязаны письменно уведомлять Общество о намерении совершить сделки с акциями Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Согласно подпункту 5.1 пункта 5 Положения 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 шесть недель.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется	Соблюдается	Исполняется на практике. В течение 2011 г. заседания Совета директоров проводились не реже 1 раза в шесть недель. В отчетном году было проведено 17 заседаний Совета



	годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
23.	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	Предусмотрено пп. 23 и 38, п.15.1, ст.15 Устава.
24.	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	Согласно пп. 1 п. 3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
25.	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)	Соблюдается	29.12.2009 г. при Совете директоров создан Комитет по стратегии и развитию.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
29.	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	Не соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
30.	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	Соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.



31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
33.	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	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Такой Комитет при Совете директоров не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. Кроме того, порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентирую следующие положения: - Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества. - Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества. - Положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П.18.12, ст.18 Устава Общества определяет, что кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	П.21.1, ст.21 Устава Общества предусматривает наличие коллегиального исполнительного органа - Правления.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью,	Не соблюдается	Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствует.



	получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров и Правление рассматривают вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировки бизнес-плана и плана движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров Общества и Правлением, соответственно. В Обществе действуют документы, регламентирующие процесс бизнес-планирования и управления движением потоков наличности.
42.	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. Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
43.	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. Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.
44.	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 (управляющего)	Соблюдается	Согласно п. 21.6 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.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного	Соблюдается	Согласно подпункту 5.2 пункта 5 Кодекса корпоративного управления члены



	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		Правления и Генеральный директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Правления и Генеральный директор обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам. Кроме того, п.21.11, ст.21 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава Общества принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о своей деятельности (подпункт 5.3 пункта 5 Кодекса корпоративного управления) Кроме того, отчеты представляются в соответствии с действующим законодательством, планом работы Совета директоров, а также в случаях, установленных решениями Совета директоров Общества.
48.	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 договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Согласно п.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, в Обществе избран Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П.4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров определяет порядок избрания секретаря Совета директоров. П.4.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров определяет функциональные обязанности корпоративного секретаря.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к	Не	В уставе акционерного общества требования к кандидатуре секретаря общества



	кандидатуре секретаря общества	соблюдается	отсутствуют.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Согласно пп.24, п.15.1, ст.15 Устава крупная сделка до ее совершения должна быть одобрена Советом директоров Общества.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	пп.41, п.15.1, ст.15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества, иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.
54.	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 ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается частично	Данные требования Уставом не определены. В то же время согласно п.21.11, ст.21 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно
55.	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	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, пп.41, п.15.1, ст.15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров.
56.	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	Такое требование в Уставе отсутствует.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, пп.41, п.15.1, ст.15 Устава устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров.



Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ТРК» утверждено решением Совета директоров Общества 25.10.2006 г. (протокол № 7).
59.	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 участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Частично соблюдается	Указанное требование во внутренних документах Общества отсутствует. Однако Общество при принятии решения о размещении акций по общему правилу раскрывает такую информацию.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В соответствии с пп.«е», п.2.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию в разделе «Акционерам и инвесторам». Адрес сайта: http://www.trk.tom.ru . Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том числе, раскрытие информации в соответствии с Положением об информационной политике Общества.
62.	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	Согласно пп.5.2.8.2. и 5.2.8.3. Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация, о принадлежности членам органов управления и аффилированных с ними лиц, акций Общества, а также его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, категории акций, а также информация о сделках между указанными лицами и Обществом.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	П.5.2.10. Положения об информационной политике ОАО «ТРК» предусмотрено, что Общество раскрывает информацию о существенных сделках. При этом под существенной сделкой понимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности	Соблюдается	Решением Совета директоров 30.12.2011 (протокол № 8 от 11.01.2012) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «ТРК»



	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		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 24.03.2006г. (Протокол № 2 от 28.03.2006 г.) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТРК».
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует такое подразделение. На практике, функции внутреннего контроля осуществляется Сектором внутреннего аудита и контроллинга по ОАО «ТРК» - «Кузбассэнерго РЭС» Департамента внутреннего контроля и аудита управляющей организации ОАО «МРСК Сибири».
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В Обществе такое подразделение отсутствует.
68.	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	Соблюдается	Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.
69.	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	Соблюдается	Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их	Соблюдается	Согласно п.7.5. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТРК», запрашиваемые документы и материалы, должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса.



	непредставление в указанный срок		
71.	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 соблюдается	В Обществе такое подразделение отсутствует.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Положение по управлению ДПН ОАО «ТРК», Стандарт бизнес-планирования ОАО «ТРК» определяют порядок согласования нестандартных операций с Советом директоров Общества
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24.03.2006 г. утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Такой комитет в обществе не создан.
Дивиденды			
76.	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 ОАО «ТРК» утверждено Советом директоров ОАО «ТРК» 31.08.2010 г. (протокол № 4 от 02.09.2010 г.)
77.	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	Согласно Положению о дивидендной политике ОАО «ТРК» на выплату дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены основные условия, одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате дивидендов: наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений, соотношение долг (на конец года) к показателю EBITDA должно быть не более трех, выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.
78.	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	Соблюдается частично	Согласно п.9.1 Положения о дивидендной политике ОАО «ТРК» Общество обеспечивает размещение Положения о дивидендной политике ОАО «ТРК» и всех изменений к нему в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://trk.tom.ru



	размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	---	--	--

Сведения о сделках Общества

Хроника сделок совершенных в 2012 году

1. Крупные сделки

В 2012 году Общество не совершало крупных сделок.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Контрагент	Существенные условия сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата одобрения сделки	Заинтересованное лицо
1	ОАО «МРСК Сибири»	<p>Предмет дополнительного соглашения: Изменение пунктов 2.1.5., 2.1.12 договора № 18.70.4869.11, касающихся предмета договора, изменение стоимости услуг на 54 000 000 руб., изменение срока действия договора до 31.12.2012г.</p> <p>Цена договора: 54 000 000 руб.</p> <p>Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2012г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.</p>	Совет Директоров ОАО «ТРК» (протокол №11 от 22.02.2012 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «МРСК Сибири»



2	ОАО «МРСК Сибири»	Предмет дополнительного соглашения: Изменение п.4.1. Договора № 31.70.146.06 (409/06) в части размера агентского вознаграждения.	Совет Директоров ОАО «ТРК» (протокол № 15 от 19.04.2012 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»; ОАО «МРСК Сибири»
3	ООО «ЭРДФ ВОСТОК», ФГБОУ ВПО НИ ТПУ	Предмет договора: Определение направления сотрудничества сторон в рамках уставной деятельности сторон в целях использования научного, практического и образовательного потенциала сторон. Срок действия договора: С 16 ноября 2012г. на неограниченный срок. Договор не влечет финансовых обязательств.	Совет Директоров ОАО «ТРК» (протокол № 2 от 25.09.2012г.)	

Справочная информация для акционеров и инвесторов

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
Номер телефона	(3822) 277-777, (3822) 431-992
Номер факса	(3822) 55-79-83
Адрес электронной почты	zev@trk.tom.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»,	www.trk.tom.ru
Данные специального подразделения Общества по работе с акционерами и инвесторами	Начальник Департамента по корпоративным вопросам – Селиванов Александр Петрович SelivanovAP@trk.tom.ru , 8(3822) 277 – 795; Начальник Сектора корпоративного управления – Артамонова Инна Сергеевна, ais@trk.tom.ru , тел. (3822) 277-819.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «КПМГ»
Место нахождения аудиторской организации	г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 18, блок С
ИНН/КПП	7702019950/770201001
Почтовый адрес	123317, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 18, блок С
Номер телефона и факса	(495) 937-44-77
Адрес электронной почты	olaletina@kpmg.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Орган, выдавший лицензию	
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	не проводилась.

Аудитор ЗАО «КПМГ» независим от Общества.

Вознаграждение аудитора за аудиторские услуги за 2012 год:

- Аудит отчетности по российским стандартам – 597 794 рубля (в том числе НДС);
- Аудит отчетности по МСФО – 2 242 000 рублей (в том числе НДС).

Вознаграждение аудитора за неаудиторские услуги не выплачивалось.

**Сведения о Регистраторе**

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Статус»
Место нахождения	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Почтовый адрес	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Номер телефона и факса	(495) 974-83-50, 974-83-45, факс (495) 974-83-49
Адрес электронной почты	Office@rostatus.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	10-000-1-00304, 12.03.2004 г., бессрочная
Орган выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Адрес страницы в сети «Интернет»	www.rostatus.ru



ГЛОССАРИЙ

Р – мощность

А – ампер

АИISKУЭ – автоматизированные информационно-измерительные системы контроля и учета энергоресурсов

АИИСТУЭ – автоматизированные информационно-измерительные системы технологического учета электроэнергии

АО – обыкновенная акция

АП – привилегированная акция

ВЛ – воздушная линия электропередачи

га – гектар

гг. – годы (годов)

ГОСА – годовое Общее собрание акционеров

ГО и ЧС – Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ДПН – движение потока наличности

ДТРИГЗ ТО – Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области

ЕИО – единоличный исполнительный орган

ЕНЭС – единая национальная система

ЗАО ММВБ – ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ИТ – информационные технологии

ИПР – инвестиционная программа

кВ – киловольт

КВ – капитальные вложения

кВ·А – киловольт-ампер

кВт – киловатт

кВт·ч – киловатт-час

КИСУ – корпоративная информационная система управления

км – километр

коп. – копейка

Кодекс корпоративного поведения – Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства РФ 28.11.2001 г. и рекомендованный к применению в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р

КПЭ – ключевые показатели эффективности

ЛЭП – линия электропередачи

МВ·А – мегавольт-ампер

МВт – мегаватт

млн руб. – миллион рублей

м.п. – метр погонный

н. в. – настоящее время

НДС – налог на добавленную стоимость

НИ ТПУ – Национальный исследовательский Томский политехнический университет

НН – низкое напряжение

НПА – непрофильные активы

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

НПО – негосударственное пенсионное обеспечение

НПФ – Негосударственный пенсионный фонд

НЧОУ ДПО – негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

ОАО «РТС» – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»

Общество, Компания – Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»

ОЗП – осенне-зимний период

ОЭЗ ТВТ – Особая экономическая зона технико-внедренческого типа

ПДВ – предельно допустимые выбросы

ПК – персональный компьютер



ПНООЛР – проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
ПРСУЭ – перспективного развития систем учета электроэнергии
ПС – подстанция
РДУ – Региональное диспетчерское управление
РЗА – релейная защита и автоматика
руб. – рублей
РЭК – Региональная энергетическая комиссия
РЭС – район электрических сетей
СВТ – средства вычислительной техники
СМИ – средства массовой информации
СО – стандарт организации
ТБР – тарифно-балансовое решение
ТП – трансформаторная подстанция
ТПиР – техперевооружение и реконструкция
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт
ТСО – территориально сетевая организация
ТУ – точка учета
тыс. руб. – тысяча рублей
УРЗиА – устройство релейной защиты и автоматики
ФБ – фондовая биржа
ФЗ – Федеральный закон
ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ФСК – Федеральная сетевая компания
ФСТ – Федеральная служба по тарифам
ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам
ФЦП – Федеральные целевые программы
чел. – человек
шт. – штука
ЭСК – энергосбытовые компании
ЭЭ – электроэнергия
EBITDA – прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений
ISO – Международная организация по стандартам
OHSAS – система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
ROE – доходность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком
RAB – метод тарифообразования - доходности инвестированного капитала