

Справочная информация

Полное наименование	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сокращенное наименование	ОАО «Ленэнерго»
Место нахождения	196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1
ИНН/КПП	7803002209/781001001
ОГРН	1027809170300
Банковские реквизиты	р/сч. 40702810855000164957, к/с 30101810500000000653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030653
E-mail	office@lenenergo.ru
веб-сайт:	www.lenenergo.ru
Генеральный директор	Сорочинский Андрей Валентинович Приемная: т. (812) 331-87-95; ф. (812) 331-87-96
Главный бухгалтер	Кузнецова Галина Владимировна т. (812) 595-86-78; ф. (812) 224-81-67
Корпоративный секретарь Общества	Смольников Андрей Сергеевич т. (812) 595-31-76; ф. (812) 494-37-34 E-mail: Smolnikov.AS@nwenergo.com
Отдел по работе с акционерами и инвесторами	т. (812) 494-74-35; ф. (812) 494-37-34 E-mail: ir@lenenergo.ru
Начальник службы по работе с органами власти, общественными организациями, СМИ	Покровская Елена Александровна т. (812) 494-32-99; ф. (812) 494-35-44 E-mail: pr@lenenergo.ru
Заместитель начальника отдела подготовки и проведения конкурсов	Короткина Ольга Федоровна т. (812) 494-35-24; ф. (812) 595-33-48

	E-mail: Bordukova.OA@nwenergo.com
Телефон горячей линии	т. (812) 595-86-62; ф. (812) 494-31-71

Общие сведения о регистраторе Общества

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование	ОАО «Р.О.С.Т.»
Дата регистрации	22 ноября 1993 г., Московской регистрационной палатой, регистрационный номер №447.993
Номер лицензии	Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.
Адрес местонахождения	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13 199026, г. Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А
Контактная информация	телефон/факс: (812) 322-76-27, (812) 322-48-91 E-mail: rrost-spb@rrost.ru

До 14.12.2010 г. ведение реестра акционеров осуществлял ОАО «ЦМД» (www.mcd.ru).

Общие сведения об аудиторе Общества

Полное наименование официального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ ТОП - АУДИТ»
Сокращенное наименование официального аудитора	ООО «РСМ ТОП - АУДИТ»
Юридический адрес	Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Фактический адрес	Офис 1: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, 54, стр. 2 Офис 2: 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Номер телефона, факса	Тел.: +7 (495) 363-2848 Факс: +7 (495) 981-4121
Адрес в сети Интернет	http://www.top-audit.ru/
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН 1027739314448
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН 1024001183898 Свидетельство серии 40 № 000224832

Адрес электронной почты	info@vneshaudit.ru
Адрес электронной почты	mail@top-audit.ru
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН 1027700257540
Лицензия	лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Б 331804 № 7979 от 19.10.2005г.), сроком действия до 14.12.2012 г.
Страхование профессиональной ответственности аудитора	Профессиональные риски ООО «РСМ ТОП - АУДИТ» застрахованы в ООО «Социум» на сумму 300 млн руб. в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудиту услугам

(в т. ч. к юридическим)

Основные принципы учетной политики

Общие положения

Учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования максимально полной, объективной и достоверной отчетности, а также оперативной финансовой и управленческой информации, с учетом организационных и отраслевых особенностей ОАО «Ленэнерго».

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ОАО «Ленэнерго» при формировании учетной политики в 2011 году, утверждены приказом генерального директора и последовательно применяются с 01.01.2011 года.

ОАО «Ленэнерго» организует, ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 22.07.03 г. № 67н, действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), рабочим планом счетов, разработанным на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Ленэнерго» разработаны на базе форм, рекомендованных Минфином РФ, с учетом дополнительных показателей, вводимых ОАО «Холдинг МРСК».

В ОАО «Ленэнерго» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, включающий синтетические и аналитические счета, который разрабатывается на основании типового плана счетов.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета позволяет реализовать схему регистрации и группировки данных о фактах хозяйственной деятельности, для формирования необходимых форм отчетности (финансовой, статистической, налоговой) и предназначен для унификации бухгалтерского учета ОАО «Ленэнерго».

ОАО «Ленэнерго» исчисляет и уплачивает налоги централизованно, в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах, с учетом программного обеспечения, используемого для ведения учета в ОАО «Ленэнерго».

Филиалы ОАО Ленэнерго составляют промежуточную отчетность в порядке, установленном учетной политикой, несут ответственность за организацию учета по выделенному имуществу, руководствуются основными положениями учетной политики ОАО «Ленэнерго».

Имущество (материалы, основные средства и т. п.) передаются из филиала в филиал по указанию руководства в порядке перераспределения имущества единого юридического лица по соответствующим счетам внутрихозяйственных расчетов рабочего плана счетов.

Организационные аспекты учетной политики

В состав ОАО «Ленэнерго» на 31.12.2011 г. входит исполнительный аппарат и 10 филиалов. Выделение филиалов осуществлено в связи с наличием обособленности производственного, коммерческого и хозяйственного процессов.

Руководители филиалов назначаются генеральным директором ОАО «Ленэнерго» и действуют на основании его доверенности.

Главный бухгалтер ОАО «Ленэнерго» несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Главный бухгалтер обеспечивает формирование доходов и расходов, сохранность капитала и выполнение обязательств Общества.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений обязательны для всех работников исполнительного аппарата и филиалов ОАО «Ленэнерго».

Главный бухгалтер подчиняется генеральному директору.

Организация учета

Бухгалтерии филиалов, возглавляемые главными бухгалтерами, вместе с бухгалтерией исполнительного аппарата, составляют бухгалтерскую службу ОАО «Ленэнерго», основными функциями которой является ведение бухгалтерского и налогового учета и формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. Контроль за уплатой налогов, формирование налогооблагаемой базы и налоговых деклараций, консолидацию регистров (форм) налогового учета, созданных бухгалтериями филиалов, осуществляет отдел налогового учета.

Состав и соподчиненность, а также разделение полномочий и ответственности, структура, распределение учетных функций между бухгалтериями различного уровня подчинения, а также установление перечня объектов учета для каждой бухгалтерии производится в зависимости от производственных функций филиалов и бизнес-процессов, происходящих в них.

Технические аспекты учетной политики

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по договорам, изменяющим финансовые обязательства ОАО «Ленэнерго»), подписываются генеральным директором ОАО «Ленэнерго» и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами.

Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом по ОАО «Ленэнерго». Кроме того, руководители подразделений (начальники управлений, департаментов, служб и т. д.) имеют право подписи документов согласно их должностным и функциональным обязанностям в соответствии с доверенностью, выданной генеральным директором Общества.

Для оформления финансово-хозяйственных операций, нужд налогового учета и требований ПБУ 18/02, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, в ОАО «Ленэнерго» разрабатываются формы налоговых регистров и документов на основе ПБУ, методических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации, с учетом потребностей энергосистемы и отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в учетной политике.

В зависимости от характера операции, требований нормативных актов и технологии обработки учетной информации в первичные документы могут вноситься дополнительные реквизиты.

В связи с использованием в Обществе автоматизированной системы учета возможно ведение унифицированных и иных используемых форм в электронном виде, с распечаткой по требованиям аудиторских и налоговых органов.

Движение первичных документов в ОАО «Ленэнерго» (создание или получение от других предприятий, учреждений или организаций, движение между филиалами, принятие к учету, обработка, передача в архив) регламентируется графиком документооборота.

Копии документов, подтверждающих расход финансовых средств, служащие основанием для расчетов с различными организациями по обязательствам ОАО «Ленэнерго» (включая структурные подразделения), передаются в казначейство исполнительного аппарата с заполненным бланком «Распоряжения на оплату»; расчет и отражение в учете производится в соответствии с проставленными при заполнении на данной форме кодировками. Оригиналы (копии) договоров, оригиналы актов и счетов-фактур по обязательствам исполнительного аппарата передаются в бухгалтерию исполнительного аппарата, по обязательствам филиалов — в бухгалтерии филиалов.

Бухгалтерский и налоговый учет имущества (в том числе основных средств), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

Имущество (материалы, основные средства и т. п.) передаются из филиала в филиал по указанию руководства в порядке перераспределения имущества единого юридического лица по соответствующим счетам внутрихозяйственных расчетов рабочего плана счетов.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/06.

В ОАО «Ленэнерго» первичной признается информация по операционным сегментам, вторичной — по географическим сегментам.

В налоговом учете объекты, налогообложение по которым производится исходя из места их нахождения (недвижимое имущество, транспортные средства и т. д.), учитываются в разрезе территориальной принадлежности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» формируется бухгалтерией исполнительного аппарата на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, предоставляемой бухгалтериями филиалов.

Отчетность формируется на основании данных регистров бухгалтерского учета. Для обеспечения индивидуальной ответственности персонала бухгалтерской службы регистры ежемесячно распечатываются и подписываются составившими их лицами. Эти лица отвечают за правильность отражения хозяйственных операций в накопительных регистрах.

Составление отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, уплачиваемых централизованно, осуществляет отдел налогового учета на основании данных, предоставляемых бухгалтериями филиалов, другими службами ОАО «Ленэнерго».

Раскрытие (выделение в отдельную статью) показателя отчетности производится при условии, что его величина является существенной.

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Уровень существенности устанавливается в размере пяти процентов к общему итогу соответствующего раздела отчетной формы.

Ошибка в бухгалтерском учете и отчетности, согласно п. 3 ПБУ 22/2010, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период искажает показатель статьи отчетности более чем на 10 %.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» рассматривается и утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Инвентаризация имущества и обязательств в целях бухгалтерского и налогового учетов проводится в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49.

Проведение инвентаризации обязательно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 ноября отчетного года);
- основных средств и нематериальных активов — один раз в три года по состоянию на 1 ноября;
- товарно-материальных ценностей — один раз в год по состоянию на 1 ноября;
- активов и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах, — один раз в год по состоянию на 1 ноября;

- финансовых обязательств — один раз в год по состоянию на 1 января;
- кассы — ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца;
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Помимо инвентаризаций, предусмотренных в целях составления бухгалтерской отчетности, ОАО «Ленэнерго» проводит инвентаризации, необходимые для подтверждения данных оперативного учета и для иных целей.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется департаментом внутреннего контроля и аудита.

Приложение 13.3

Бухгалтерская отчетность Компании за 2011 год (бухгалтерские формы)

Приложение 13.4

Заключение аудитора

Приложение 13.5

Заключение ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия ОАО «Ленэнерго»

Протокол № 7 заседания ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго»

06 апреля 2012 года

г. Москва

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго», представившие устное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Богачев И.Ю., Комаров В.М.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества, имеется. Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» 2011 год (Приложение №1).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Архипов В.Н., Кормушкина Л.Д., Богачев И.Ю., Комаров В.М.) - 5 чел.


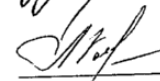
«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Ленэнерго»

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Ленэнерго»

 Алимурадова И.А.
 Кормушкина Л.Д.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Протокол № 1/2011 от 21.06.2011г.
Избрана решением общего собрания акционеров

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

Открытого акционерного общества «Ленэнерго»

Наименование Общества

за 2011 год

«06 » апреля 2012г.

г. Москва

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго».
Юридический адрес	196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1
Почтовый Адрес	196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1
Контактная информация	http://www.lenenergo.ru/
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1027809170300
ИНН	7803002209
Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом	В состав Общества входят 10 филиалов
Исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	Ген. директор Сорочинский А.В. , дата вступления в должность 31.07.2010г.
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	Кузнецова Г.В., дата вступления в должность 01.08.2006г.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель Ревизионной комиссии	Алимурадова И.А.
Секретарь Ревизионной комиссии	Кормушкина Л.Д.
Члены Ревизионной комиссии	Архипов В.Н.
	Богачев И.Ю.
	Комаров В.М.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит"
Юридический адрес (место нахождения)	119285, г.Москва, ул.Пудовкина, д.4
Почтовый Адрес	119285, г.Москва, ул.Пудовкина, д.4
Государственная регистрация (ОГРН)	1027700257540
Членство в СРО, дата вступления, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» ОРНЗ 10305006873
Протокол годового собрания акционеров (утвердивший аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность)	№ 1/2011 от 21.06.2011г.
Аудиторское заключение	Немодифицированное
Лица, подписавшие аудиторское заключение	Директор по аудиту, стандартизации работ и методологии Е.З. Шохор Руководитель аудиторской проверки М.Г. Жданова

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проверка ревизионной комиссии (далее Ревизия) ОАО "Ленэнерго" (далее Общество) проводилась в соответствии с:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Уставом Общества;
- Положением о Ревизионной Комиссии Общества;
- Решением годового собрания акционеров Общества об избрании Ревизионной комиссии (протокол № 12 от 14.06.2011г.);
- Решением Ревизионной комиссии Общества о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (протокол № 6 от 01.03.2012г.);
- Иными нормативными документами.

Цель ревизии: подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2011 год, далее «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
- Приказом Минфина РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными законодательными актами и внутренними локальными актами Общества.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2011 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы

проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 2 328,220 млн. рублей.

Проверяемый период:

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный:

с 01.01.2011 по 31.12.2011 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

2) События после отчетной даты:

с 01.01.2012 по 17.02.2012

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и внутренними локальными актами Общества.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п.	№ формы	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1.	№1	Бухгалтерский баланс (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)	17.02.2012	2
2.	№2	Отчет о прибылях и убытках (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)	17.02.2012	1
3.	№3	Отчет об изменениях капитала	17.02.2012	4
4.	№4	Отчет о движении денежных средств	17.02.2012	3
5.		Другие приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках		
6.	-	Пояснительная записка (консолидированная по всем обособленным подразделениям Общества)	17.02.2012	57
7.	-	Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год	24.02.2012	2
8.	-	Годовой отчет (консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества с отражением информации о дочерних и зависимых обществах)		

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2011 г. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Ленэнерго" по состоянию на 31

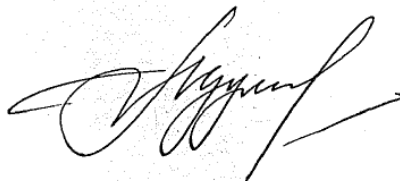
декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и внутренними локальными актами по формированию годового отчета Общества.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии отличного от указанного в итоговой части Заключения не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 7 от 06.04.2012г.

Председатель Ревизионной
комиссии



И.А. Алимурадова

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

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	Предусмотрено пп. 11.5, пп. 14.7.4, п. 14.7 ст. 14, ст. 11 Устава Общества
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	Исполняется Обществом на практике в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Предусмотрено п. 11.7 ст. 11 Устава Общества; п. 4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
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, достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	Предусмотрено п. 13.2 ст. 13 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 частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров указанных лиц. В соответствии с подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 Кодекса корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» 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

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			собрании акционеров, однако по сложившейся практике генеральный директор Общества, председатель совета директоров и члены совета директоров присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров
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	Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. Специальная норма в Уставе 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 на общее собрание акционеров. Согласно пп. 48 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества определение количественного состава правления, избрание членов правления и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ними отнесено к компетенции совета директоров общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется п. 5.1 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно пп. 17, п. 15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции совета директоров Общества отнесено утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	В Обществе утверждены следующие внутренние документы, определяющие процедуры управления рисками: <ul style="list-style-type: none"> • политика управления рисками в ОАО «Ленэнерго» (протокол № 22 от 18 июня 2010 г.); • методические рекомендации по управлению рисками ОАО «Ленэнерго» (протокол № 19 от 31 мая 2011 г.); • положения о контрольной среде и

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			рисках бизнес-процессов Общества «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность» (протокол № 19 от 31 мая 2011 г.; протокол № 1 от 25 июля 2011 г.)
10	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается частично	Согласно пп. 41 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, отнесено к компетенции совета директоров общества
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 частично	Предусмотрено пп. 21.13, п. 21.14 ст. 21 Устава Общества
12	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно п. 21.14. ст. 21 Устава Общества условия трудового договора с генеральным директором и членами правления, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров на подписание трудового договора
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	В Уставе и внутренних документах Общества данные требования не содержатся. В ОАО «Ленэнерго» условия трудового договора с генеральным директором и членами правления определяются лицом, уполномоченным советом директоров на подписание трудового договора. Как правило, этим лицом является председатель совета директоров
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав совета директоров Общества входят не менее 3 (трех) независимых директоров
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	Указанные лица в составе совета директоров Общества отсутствуют

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Не соблюдается	Члены действующего на 31.12.2011 г. состава совета директоров Сергеев А. И., Осеевский М. Э. и Тришкин О. Б. являются членами совета директоров ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», Тришкин О. Б. также является членом совета директоров ОАО «Петродворцовая электросеть», осуществляющих конкурирующую с ОАО «Ленэнерго» деятельность по передаче и технологическому присоединению абонентов на территории Санкт-Петербурга
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно п. 16.2 ст. 16 Устава Общества выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием
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 п. 15.3 ст. 15 Устава Общества и п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 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 частично	<p>Требования к предоставлению информации о сделках инсайдеров содержатся в ст. 4 Положения об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго»¹.</p> <p>Так, информация обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и ДЗО, согласно п. 4.4 Положения об инсайдерской информации, выявляется и контролируется специальным подразделением Общества, осуществляющим контроль за инсайдерской информацией. Кроме того, согласно п. 4.2 Положения, инсайдеры обязаны, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, письменную декларацию о сделках, совершенных за отчетный месяц с ценными бумагами Общества и ДЗО</p>
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Согласно п. 18.1 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго», п. 5.1. ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Ленэнерго» заседания совета директоров

¹ Решением Совета директоров от 29.12.2011 г. данное положение утратило силу и было утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Требования данного пункта соблюдаются в ст. 4 действующей редакции Положения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За отчетный год проведено 25 (двадцать пять) заседаний совета директоров Общества
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседания совета директоров определен ст. 18 Устава Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции
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	Согласно пп. «а» пп. 35 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции совета директоров Общества отнесено предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки
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 частично	<p>Согласно пп. 1 п. 3.1, п. 3.2 ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции члены совета директоров в рамках компетенции совета директоров вправе:</p> <p>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.</p> <p>Однако во внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие ответственность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений за непредоставление информации членам совета директоров Общества</p>
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	15.10.2007 г. решением совета директоров создан комитет по стратегии и развитию (протокол совета директоров № 8 от 15.10.2007 г.)

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Решением совета директоров создан комитет по аудиту совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 2 от 27.08.2008 г.). Задачей комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается частично	До 18.11.2011 г. все члены комитета по аудиту совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» являлись независимыми и неисполнительными директорами. С 18.11.2011 г. председатель комитета по аудиту Демидов А. В. — член правления, первый заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», не является независимым директором
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается частично	До 18.11.2011 г. председателем комитета совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» по аудиту является независимый директор. С 18.11.2011 г. председатель комитета по аудиту Демидов А. В. — член правления, первый заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», не является независимым директором
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	Соблюдается	Предусмотрено пп. 2, п. 4.1 ст. 4 Положения о комитете по аудиту совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
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	Решением совета директоров (протокол № 2 от 27.08.2008 г.) создан комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Руководство комитетом осуществляется независимым директором
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	В составе комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» отсутствуют должностные лица Общества
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	Комитет совета директоров по рискам в Обществе не создан. Функции по рискам на другие комитеты не возложены

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 в Обществе не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Такой комитет в Обществе не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Такой комитет в Обществе не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждены положения: - положение о комитете совета директоров по стратегии и развитию открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 4 от 09.09.2009 г.); - положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 22 от 18.06.2010 г., с изм. протокол № 16 от 15.04.2011 г.); - положение о комитете по аудиту совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 22 от 18.06.2010 г.); - положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 13 от 28.02.2008 г., с изм. протокол № 1 от 13.07.2009 г.); - положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 8 от 10.02.2009 г.)
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В соответствии с п. 18.9 ст. 18 Устава Общества и п. 7.3 ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседания совета директоров ОАО «Ленэнерго» кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	П. 9.1 ст. 9, ст. 21 Устава Общества предусматривается наличие коллегиального исполнительного органа — Правления
40	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не	Соблюдается	Согласно пп. 8, п. 21.6 ст. 21 Устава Общества, вопросы об одобрении данных сделок могут быть представлены на рассмотрение правлению генеральным директором Общества. Согласно пп. 7, п. 21.6 ст. 21 Устава

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		к компетенции правления относится 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
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества, предусмотрены в пп. 17, п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Ленэнерго», п. 2.13 — 2.14 ст. 2 Стандарта бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго», п. 3.4.1 ст. 3 Положения о кредитной политике ОАО «Ленэнерго» (протокол № 17 от 09.04.2007 г.)
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	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	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)	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат данные требования к управляющей организации либо управляющему Обществу

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут, или потенциально способны привести, к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества такие обязанности, предъявляемые к генеральному директору и членам правления Общества, не предусмотрены.</p> <p>Однако, согласно п. 21.22, п. 21.23, ст. 21 Устава Общества:</p> <p>генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора, члены правления, 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.</p> <p>Генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора, члены правления, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами</p>
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Критерии отбора управляющей организации (управляющего) определены в ст. 10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	<p>Устав и внутренние документы Общества не содержат указанные требования к исполнительным органам Общества.</p> <p>Однако ежеквартально на рассмотрение совету директоров представляются отчеты генерального директора о выполнении поручений совета директоров в отчетном квартале, содержащие информацию о деятельности Общества</p>
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений	Соблюдается	Такие положения содержатся в трудовых договорах с генеральным директором и членами правления Общества

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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 частично	В Обществе избран корпоративный секретарь в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности совета директоров Общества В Обществе действует Положение о корпоративном секретаре совета директоров (утверждено решением совета директоров, протокол № 22 от 21.05.2007 г.)
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 20.1, п. 20.5, ст. 20 Устава Общества, ст. 3 Положения о корпоративном секретаре совета директоров, ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом Общества не определены требования, предъявляемые к кандидатуре корпоративного секретаря
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Согласно пп. 23 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции совета директоров относится вопрос одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
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)	Не соблюдается	Данный запрет в Уставе Общества отсутствует

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Не соблюдается	В Уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Данное положение в Уставе Общества отсутствует
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (положения об информационной политике)	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 6 от 09.12.2008 г.)
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	Не соблюдается	Данное требование не определено во внутренних документах Общества
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	Положения Устава Общества не содержат данного перечня информации. Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, определяется и утверждается советом директоров Общества. Указанная информация в соответствии с п. 11.7 Устава Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет: www.lenenergo.ru . Информация об Обществе подлежит размещению на веб-сайте Общества в сети Интернет в соответствии с п. 11.5, п. 11.7 ст. 11 Устава Общества, п. 5.1.2, п. 5.2.2 ст. 5 Положения об информационной политике САС «Ленэнерго».
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 частично	Во внутренних документах Общества такого требования не предусмотрено. Однако Обществом раскрывается информация о владельцах акций Общества свыше 1 % в годовых отчетах Общества. Информация о наличии или отсутствии у членов органов управления акций Общества раскрывается на ежеквартальной основе в списке аффилированных лиц, а также в годовом отчете Общества
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/п 4.3.7, п. 4.3, ст. 4 Положения об информационной политике ОАО «Ленэнерго»
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением совета директоров (протокол № 13 от 28.02.2006 г.). ²
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В Обществе утверждены решением совета директоров следующие внутренние документы: <ul style="list-style-type: none"> • Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» (протокол № 6 от 9 декабря 2008 г.; • политика внутреннего контроля ОАО

² Решением совета директоров от 29.12.2011 г. данное положение утратило силу и было утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			«Ленэнерго» (протокол № 22 от 18 июня 2010 г.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создан департамент внутреннего аудита и управления рисками
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества данные требования не содержатся
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 департамента внутреннего аудита и управления рисками 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 департамента внутреннего аудита и управления рисками 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 непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Согласно пп. 6.1.2, п. 6.1 ст. 6 Положения о процедурах внутреннего контроля открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», представление необходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений Общества, филиалов и представительств в трехдневный срок, по запросам департамента внутреннего контроля и аудита
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	Соблюдается	Пп. 6.1.4, п. 6.1 ст. 6 Положения о процедурах внутреннего контроля
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Уставе Общества данное требование не предусмотрено

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества данный порядок не предусмотрен
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	В Обществе действует Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «Ленэнерго» — протокол № 1 от 23 мая 2002 г.).
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	П. 3.4 ст. 3 Положения о комитете по аудиту совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В Обществе действует положение о дивидендной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (утверждено решением совета директоров ОАО «Ленэнерго» — протокол № 4 от 31 августа 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	В соответствии с пп. 5.7 ст. 5 Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, определенной пропорционально числу реализованных привилегированных акций типа «А». В соответствии с пп. 3.5. ст. 3 Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа (в случае их размещения), по которым размер дивиденда определен Уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа (в случае размещения таких акций)
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 размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	<p>В Обществе действует положение о дивидендной политике открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Указанное положение публикуется на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.</p> <p>В то же время информация о выплачиваемых Обществом дивидендах и порядке их выплаты размещается Обществом в годовом отчете, ежеквартальных отчетах и на веб-сайте Общества</p>

Перечень сделок в 2011 г., в совершении которых имеется заинтересованность

№	Контрагент	Существенные условия	Сумма сделки (руб.)	Протокол совета директоров	Заинтересованное лицо
1	ЗАО «Курортэнерго»	Взаимоотношения сторон по выполнению аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия в Приозерском и Сосновском РЭСах Выборгских электрических сетей путем восстановления электросетевого комплекса в целях минимизации возможного материального ущерба потребителей электрической энергии (аварийно-восстановительные работы)	564 126 руб., в том числе НДС (18 %)	Заседание от 04.02.2011 г. (протокол № 13 от 04.02.2011 г.)	ОАО «Ленэнерго», Харенко Г. М.
2	ОАО «Холдинг МРСК»	Оказание Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора	6 798 590 руб., кроме того, НДС (18 %) / месяц	Заседание от 05.03.2011 г. (протокол № 14 от 05.03.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»
3	ОАО «МРСК Центра»	Выполнение ремонтных работ на объекте ВЛ 10 кВ: фид. 10 ПС Коротыши, фид. 1 ПС Улин, фид. 1 ПС Бибирево, фид. 1, 7, 13 ПС Ильино.	907 066 руб., в том числе НДС (18 %)	Заседание от 24.03.2011 г. (протокол № 15 от 24.03.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК», Швец Н. Н., Попов А. А.
4	ОАО «МОЭСК»	Выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4–220 кВ, вызванных повреждением имущества в результате стихийных бедствий, и/или постороннего воздействия, и/или падения деревьев, и/или налипания снега, и/или обледенения, и/или гололедных явлений	5 653 247 ,00 руб., в том числе НДС (18 %)	Заседание от 15.04.2011 г. (протокол № 16 от 15.04.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК», Швец Н. Н., Попов А. А., Юрчук С. Е., Шульгинов Н. Г.
5	ОАО «МРСК Центра»	Выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики: ВЛ 10 кВ: фид. 10 ПС Коротыши, фид. 1 ПС Улин, фид. 1 ПС	907 066,60 руб., в том числе	Заседание от 29.04.2011 г.	ОАО «Холдинг МРСК», Швец Н.

		Бибирево, фид. 1, 7, 13 ПС Ильино, вызванных повреждением имущества в результате стихийных бедствий, постороннего воздействия, падения деревьев, налипания снега, обледенения, гололедных явлений	НДС (18 %)	(протокол № 17 от 29.04.2011 г.)	Н., Попов А. А.
6	ОАО «МРСК Северо-Запада»	Оказание услуги по организации и проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее — мероприятие) среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место нахождения: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 года, в соответствии с Положением о проведении в 2011 г. всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК»	937 900,00 руб., с учетом НДС (18 %)	Заседание от 29.04.2011 г. (протокол № 17 от 29.04.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК», Швеиц Н. Н., Попов А. А.
7	ОАО «ФСК ЕЭС»	Предоставление во временное владение и пользование части земельного участка площадью 49 145,70 кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 46, на земельном участке общей площадью 55 787 кв. м, с кадастровым номером 78:5164А:1, категории земель — земли населенных пунктов, целевое использование — производство электроэнергии, в целях использования по основному направлению деятельности	61 292 руб. , кроме того, НДС (18 %) / квартал	Заседание от 14.06.2011 г. (протокол № 20 от 14.06.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»
8	«МРСК Юга»	Взаимоотношения сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей и иными причинами в зоне ответственности сторон. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям	0 руб.	Заседание от 20.06.2011 г. (протокол № 22 от 20.06.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК», Швеиц Н. Н., Юрчук С. Е.

		<p>электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.</p> <p>Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии и соглашением</p>			
9	ОАО «МРСК Северо-Запада»	<p>Взаимодействие и взаимопомощь сторон при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов, в том числе вызванных опасными природными явлениями.</p> <p>Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных и согласованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба сторонам и потребителям электрической энергии, а также другим субъектам электроэнергетики.</p> <p>Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии и соглашением</p>	0 руб.	Заседание от 20.06.2011 г. (Протокол №22 от 20.06.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК», Юрчук С. Е., Попов А. А., Ремес С. Ю.
10	ОАО «ФСК ЕЭС»	<p>Предоставление во временное владение и пользование (аренду) помещений, расположенных по адресу:</p> <p>ПС 330 кВ Кингисеппская, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Малый Луцк, на втором этаже здания ОПУ, лит. А (помещения № 2, 14) площадью 106,70 кв. м, согласно поэтажным планам помещений</p>	37 771 руб., в том числе НДС (18 %) / квартал	Заседание от 11.08.2011 г. (протокол № 3 от 11.08.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»
11	ОАО «ФСК ЕЭС»	<p>Предоставление во временное владение и пользование (аренду) помещений, расположенных по адресу:</p> <p>ПС 330 кВ Западная, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 23, корп. 2, на втором этаже здания ОПУ, лит. А (помещения №35, 36),</p>	1 204 311 руб., в том числе НДС (18 %) /	Заседание от 11.08.2011 г. (протокол №3 от	ОАО «Холдинг МРСК»

		<p>площадью 73,9 кв. м;</p> <p>ПС 220 кВ Волхов-Северная, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 46, в здании склада, лит. В, площадью 718,9 кв. м.;</p> <p>в здании сборно-разборное, лит. Д, площадью 432,00 кв. м;</p> <p>ПС 330 кВ Колпино, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Левый берег р. Ижоры, д. 7, на первом этаже здания хозяйственно-бытового, лит. Б (помещения № 10, 11), площадью 115, 00кв. м;</p> <p>ПС 220 кВ Колпинская, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Фидерная, д. 2,</p> <p>на втором этаже здания общеподстанционного пульта управления, лит. А (помещения №126, 127, 128), площадью 43,1 кв. м;</p> <p>в здании административном, лит. В (помещения № 1–20 площадью 146,6 кв. м);</p> <p>здание вспомогательного назначения, лит. Е, площадью 319,7 кв. м;</p> <p>здание склада, лит. Ж, площадью 157,6 кв. м, согласно поэтажным планам помещений</p>	квартал	11.08.2011 г.)	
12	ОАО «ФСК ЕЭС»	<p>Предоставление во временное владение и пользование (аренду) помещений, расположенных по адресу:</p> <p>ПС 220 кВ Лодейнопольская, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Юго-Западная промзона, д. 1, на первом этаже здания ОПУ, лит. А (помещения № 8, 9 и часть помещения № 20) общей площадью 74,3 кв. м, согласно поэтажному плану помещений</p>	22 093 руб., в том числе НДС (18 %) / квартал	Заседание от 11.08.2011 г. (протокол № 3 от 11.08.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»
13	ОАО «Ростелеком» и ОАО «ФСК ЕЭС»	Совместное общее пользование подъездной автодорогой, расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Пригородный, находящейся на балансе ОАО «ФСК ЕЭС», инвентарный номер 0304-2-12-11464, посредством которой обеспечивается доступ к земельным участкам с кадастровыми номерами 47:23:0403001:257 и 47:23:0403001:184. Земельный участок с кадастровым номером	0 руб.	Заседание от 20.09.2011 г. (протокол № 5 от 21.09.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»

		47:23:0403001:256 является зоной прохода (проезда) и занимает площадь 734 кв. м			
14	ОАО «СО ЕЭС»	Одобрение дополнительного соглашения к соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-1/2010	0 руб.	Заседание от 29.12.2011 г. (протокол № 15 от 30.12.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»
15	ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Предоставление во временное владение и пользование субарендатора части нежилого помещения в качестве офисного. Объект расположен по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, лит. Д (пл. Конституции, д. 1), общей площадью 10 кв. м	18 983 руб., в том числе НДС (18 %) / месяц	Заседание от 29.12.2011 г. (протокол № 15 от 30.12.2011 г.)	ОАО «Ленэнерго», Сорочинский А. В.
16	ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Северо-Запада)	Одобрение соглашения, определяющего порядок взаимодействия сторон при: — осуществлении информационного обмена оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях в электроэнергетике, воздействии опасных природных явлений и стихийных бедствий (далее — оперативная информация); — предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также при необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей или иными причинами в зоне ответственности сторон; — реагировании на сигналы, поступающие от местных жителей, о фактах нарушений в работе электросетевого оборудования или неправомерных действий в отношении соответствующих объектов электроэнергетики. Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики и повышения оперативности предоставляемой оперативной	0 руб.	Заседание от 29.12.2011 г. (протокол № 15 от 30.12.2011 г.)	ОАО «Холдинг МРСК»

		информации между сторонами			
--	--	----------------------------	--	--	--

Фактические потери электрической энергии за 2010–2011 гг.

ОАО "Ленэнерго"	Потери электроэнергии					
	Факт., 2010 г.		Факт., 2011 г.		Изменение	
	млн кВт-ч	%	млн кВт-ч	%	млн кВт-ч	%
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.:	3586,6	10,71	3546,4	10,60	-40,2	-0,11
Санкт-Петербург	2313,3	10,89	2335,4	10,97	22,2	0,08
Ленинградская область	1273,3	10,39	1211,0	9,96	-62,3	-0,44

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «Ленэнерго» составили 3546,4 млн кВт-ч, или 10,6 % от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года, при снижении отпуска в сеть снижение потерь электрической энергии составило 40,2 млн кВт-ч, или 0,11 % по отношению к отпуску электроэнергии в сеть.

Выполнение норматива потерь электрической энергии за 2011 год

ОАО «Ленэнерго»	Потери электроэнергии					
	Норматив, 2011 г.		Факт., 2011 г.		Изменение	
	млн кВт-ч	%	млн кВт-ч	%	млн кВт-ч	%
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.:	3572,6	10,74	3546,4	10,60	-26,1	-0,14
Санкт-Петербург	2322,6	10,99	2335,4	10,97	12,8	-0,02
Ленинградская область	1250,0	10,31	1211,0	9,96	-39,0	-0,35

Примечание: норматив потерь на 2011 год, утвержденный приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.02.2011 г. № 26, представлен в таблице:

ОАО «Ленэнерго»	Норматив Минэнерго, 2011 г.	
	млн кВт-ч	%
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.:	3592,7	10,81
Санкт-Петербург	2322,6	10,99
Ленинградская область	1270,1	10,50

Выполнение бизнес-плана в части непревышения уровня потерь электрической энергии за 2011 год

ОАО «Ленэнерго»	Потери электроэнергии					
	План, 2011 г.		Факт., 2011 г.		Изменение	
	млн кВт-ч	%	млн кВт-ч	%	млн кВт-ч	%
ОАО «Ленэнерго», в т. ч.:	3657,9	10,76	3546,4	10,60	-111,4	-0,16
Санкт-Петербург	2380,5	10,97	2335,4	10,97	-45,1	-0,01
Ленинградская область	1277,3	10,37	1211,0	9,96	-66,3	-0,42

Уровень потерь электрической энергии на 2011 год, утвержденный в бизнес-плане советом директоров Общества на 2011 год, составил 3657,9 млн кВт-ч, или 10,76 % от отпуска в сеть.

По итогам 2011 года фактические потери электроэнергии на 111,4 млн кВт-ч, или 0,16 %, ниже утвержденных бизнес-планом. В том числе по Санкт-Петербургу фактические потери электроэнергии составили 2335,4 млн кВт-ч, что в абсолютной величине ниже на 45,1 млн кВт-ч и в процентном отношении к отпуску в сеть соответствуют плановой величине 10,97 %. По Ленинградской области снижение потерь электроэнергии относительно плановой величины составило 66,3 млн кВт-ч, или 0,42 процентных пункта.

Сведения о тарифах на технологическое присоединение за 2011–2012 гг.

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ	ОАО «Ленэнерго», Ленинградская область					
		2011 г.			2012 г.		
		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП по 3-й кат./2-й кат., руб./кВт, без НДС	Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП по 3-й кат./2-й кат./ССО, руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП по 3-й кат./2-й кат./ССО, руб./кВт, без НДС
До 30 кВ включительно	0,4 кВ	15 085	16 871	11 200/22 400	31 952	15 973/-/180	11 200/22 400/2 298
От 30 до 100 кВт включительно		6385	19 959	11 200/22 400	3043	15 973/28 987/180	11 200/22 400/901
Свыше 100 до 750 кВт включительно		40 689	16 456	12 320/24 640	30 459	16 115/32 858/180	12 320/24 640/154
Свыше 750 кВт		9213	23 515	18 500/37 000	-	-	18 500/37 000/40
До 100 кВт включительно	6–10 кВ	1144	16 226	10 400/20 800	2814	15 973/28 987/180	11 200/22 400/901
Свыше 100 до 750 кВт включительно		2473	15 461	10 400/20 800	20 460	16 115/32 858/180	10 400/20 800/154
Свыше 750 кВт		40 646	18 460	12 946/ 25 892	136 257	16 274/28 787/180	12 946/25 892/40
До 15 кВт включительно	0,4 кВ, физлица для коммунально- бытовых нужд	466,1 руб. за одно присоединение			466,1 руб. за одно присоединение		

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ	ОАО «Ленэнерго» Санкт-Петербург					
		2011 год			2012 год		
		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, 3-й кат./2-й кат./1-й кат., руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП, 3-й кат./2-й кат., руб./кВт, без НДС	Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП по 3-й кат./2-й кат., руб./кВт, без НДС	Установленная плата за ТП по 3-й кат./2-й кат., руб./кВт, без НДС
До 30 кВ включительно	0,4 кВ	5883	29 014/58 027/64 475	9317/18 634	1684	26 764/53 525	9317/18 634
От 30 до 100 кВт включительно		15 758	28 760/57 520/63 911	19 142/38 284	3992	26 916/55 961	19 142/38 284
Свыше 100 до 750 кВт включительно		108 073	24 889/49 777/58 308	19 046/38 092	36 037	27 606/56 800	19 046/38 092
Свыше 750 кВт		-	-	18 575/37 150	-	-	18 575/37 150
До 100 кВт включительно	6–10 кВ	-	-	13 852/27 704	1757	26 916 / 55 961	13 852/27 704
Свыше 100 до 750 кВт включительно		2210	11 775/23 548/26 164	13 852/27 704	7854	27 606/56 800	13 852/27 704
Свыше 750 кВт		76 544	21 210/42 419/47 132	12 986/25 972	63 912	28 539/56 643	12 986/25 972
До 15 кВт включительно	0,4 кВ, физлица для коммунально- бытовых нужд	466,1 руб. за одно присоединение			466,1 руб. за одно присоединение		

Примечание: Решения регулирующих органов включают дифференциацию ставок платы по территориальным зонам технологического присоединения. В данном приложении установленные ставки платы являются расчетными и соответствуют средним значениям по указанным группам заявителей.

Сведения о тарифах на технологическое присоединение за 2011–2012 гг. (продолжение)

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2011 году и на 2012 год объемы и тарифы на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое присоединение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ	г. Санкт-Петербург					
		2011 год			2012 год		
		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, рублей/кВт, без НДС	Установленная плата за ТП*, рублей/кВт, без НДС	Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, рублей/кВт, без НДС	Установленная плата за ТП*, рублей/кВт, без НДС
До 15 кВт, всего	0,4	5883	466	466	1684	26 764/53 525	466/9557/19 154
	6–20	-	-	-	-	-	-
	35–110	-	-	-	-	-	-
В т. ч. физ. лица		287	466	466	315	466	466
От 15 до 100 кВт, всего	0,4	15 758	28 760/57 520	19 142(17 402)/	3992	26 916/55 961	19 142(17 402)/
	6–20	-	-	13 852/27 704	1757	26 916/55 961	-
	35–110	-	-	-	-	-	-
В т. ч. льготные категории							
От 100 до 750 кВт	0,4	108 073	24 889/ 49 777	19 046(17 312)/	36 037	27 606/56 800	19 046(17 312)/
	6–20	2 210	11 774/23 548	13 852/27 704	7 854	27 606/56 800	13 852/27 704
	35–110	-	-	-	-	-	-
Более 750 кВт	0,4	-	-	19 081(17 346)/	-	-	19 081(17 346)/
	6–20	76 544	21 210/42 419	12 986/25 972	63 912	28 539/56 643	12 986/25 972
	35–110	-	-	-	-	-	-

*Ставки приведены на основании среднего расчета по 39 зонам г. Санкт-Петербурга по принципу: 3-я/2-я категория надежности электроснабжения, по уровню напряжения 0,4 вК для напряжения для точки присоединения на ГРЩ (точки присоединения на ТП РТП). Плата за технологическое присоединение для заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подающих заявку на присоединение мощности, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) составляет 466,1 руб. без НДС, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения ОАО «Ленэнерго» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ	Ленинградская область					
		2011 год			2012 год		
		Объем мощности при расчете платы за ТП, кВт	Заявленная плата за ТП, руб./кВт, без НДС	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
До 15 кВт, всего	0,4	28 453	466	466	31 952	15 973/-/180	466/11 200/22 400/2 298
	6–20	-	-	-	88	15 973/-/180	10 400/20 800/2 298
	35–110	-	-	-	-	-	-
В т. ч. физ. лица		28 453	466	466	23 964	466	466
От 15 до 100 кВт, всего	0,4	21 470	19 959	11 200/22 400	3043	15 973/28 987/180	11 200/22 400/901
	6–20	-	-	10 400/20 800	2726	15 973/28 987/180	10 400/20 800/901
	35–110	-	-	-	-	-	-
В т.ч. льготные категории		-	-	-	3043	15 973/28 987/180	11 200/22 400/901
от 100 до 750 кВт	0,4	40 689	16 456	12 320/24 640	30 459	16 115/32 858/180	12 320/24 640/154
	6–20	3680	18 518	10 400/20 800	20 460	16 115/32 858/180	10 400/20 800/154
	35–110	-	-	-	-	-	-
Более 750 кВт	0,4	9213	23 515	18 500/37 000	-	-	18 500/37 000/40
	6–20	40 646	18 460	12 646/25 892	125 666	16 274/28 787/180	12 946/25 892/40
	35–110	-	-	-	10 591	16 274/-/180	-

**Ставки приведены на основании среднего расчета по 18 муниципальным округам Ленинградской области, по принципу 3-я/2-я категория надежности электроснабжения/присоединение смежных сетевых организаций (без учета инвестиционной составляющей). Плата за технологическое присоединение для заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подающих заявку на присоединение мощности, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) составляет 466,1 руб. без НДС, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения ОАО «Ленэнерго» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Сведения о структуре имущественного комплекса и его изменениях за 2011 г.

№ п/п	Наименование	Физические величины: по ВЛ, кабельным сетям — протяженность по цепям (км); по ПС, иным активам - количество (шт.)	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2011 г. (тыс. руб.)	Прибыло в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. (тыс. руб.)	Выбыло в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. (тыс. руб.)
I	II	III	IV	V	VI
1.	Активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:		59 897 587	23 002 136	560 258
1.1.	ВЛ 220кВ и выше		-	-	-
1.2.	ВЛ 110 кВ	7132,1	4 657 705	1 328 295	-
1.3.	ВЛ 35кВ	3623,4	1 317 599	600 122	4423
1.4.	ВЛ 10кВ и ниже	28 976,8	3 815 412	693 768	40 185
1.5.	ПС 120кВ и выше		-	-	-
1.6.	ПС 110кВ	206	7 743 940	2 722 039	83 388
1.7.	ПС 35кВ	167	896 236	400 785	29 228
1.8.	ПС 10 кВ и ниже	14 770	8 552 002	2 981 187	108 608
1.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)	19 546,8	26 427 376	5 557 746	10 084
1.10.	Иные активы, предназначенные для обеспечения электрических связей		6 487 317	8 718 193	284 341

2.	Непрофильные активы, внесенные в "Реестр непрофильных активов"		1092	-	385
3.	Прочие активы (п. 3 = п. 4 - п. 2 - п. 1), в том числе:		1 717 091	747 316	97 442
3.1.	Земельные участки, находящиеся в собственности	6	58 869	8 685	-
4.	"Основные средства" (строка бухгалтерского баланса)		61 615 770	23 749 452	658 085
5.	Арендуемые активы, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:	267	635 116	672 011	639 332
5.1.	ВЛ 220кВ и выше				
5.2.	ВЛ 110 кВ				
5.3.	ВЛ 35кВ				
5.4.	ВЛ 10кВ и ниже				
5.5.	ПС 120кВ и выше				
5.6.	ПС 110кВ				
5.7.	ПС 35кВ				
5.8.	ПС 10 кВ и ниже				
5.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)				
5.10.	Иные активы, предназначенные для обеспечения электрических связей	267			
6.	Прочие арендуемые активы, в том числе:	4012	475 689	252 467	319 857
6.1.	Земельные участки	3964	12 087	15 508	15 601

7.	Активы, используемые по договорам лизинга, относящиеся к объектам электросетевого хозяйства, в том числе:		5 086 870	952 203	527 829
7.1.	ВЛ 220кВ и выше				
7.2.	ВЛ 110 кВ				
7.3.	ВЛ 35кВ				
7.4.	ВЛ 10кВ и ниже				
7.5.	ПС 120кВ и выше				
7.6.	ПС 110кВ		3 122 916	952 203	527 829
7.7.	ПС 35кВ		77 802	-	-
7.8.	ПС 10 кВ и ниже		1 886 151	-	-
7.9.	Кабельные сети (все классы напряжения)				
8.	Иные активы, используемые по договорам лизинга, предназначенные для обеспечения электрических связей				
9.	Прочие активы, используемые по договорам лизинга				
10.	Всего арендуемых активов, в том числе по лизингу (п. 10 = п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8 + п. 9)		6 197 675	2 499 065	2 109 402
11.	ИТОГО (п. 11 = п. 4 + п. 10)		67 813 445	26 248 517	11 179 493

Начальник департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов

Приложение 13.11

Сведения о земельных участках

№	Виды земельных участков	Общее количество и	Из них:	Государственный кадастровый учет	Охранные зоны
---	-------------------------	--------------------	---------	----------------------------------	---------------

[illegible]

5	Земельные участки под объектами котельных	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Земельные участки под теплосетевыми объектами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Земельные участки под другими объектами	100	65,1569	0	0	53	43,0932	4	2,1643	43	19,8994	67	43,04387	42	32,248	0	0

Примечание:

п. 5, столбец 3, 4 «Общее количество земельных участков под ВЛ 110 кВ и ниже» заполнены по ориентировочному количеству опор ВЛ. Площадь указана в километрах, так как площадь будет известна только после постановки на ГКУ;

п. 5, столбец 15 — указано количество кадастровых паспортов;

п. 5, столбец 11, 12 — заполнено по количеству опор (разница между общим количеством и количеством, поставленным на ГКУ. Площадь указать невозможно, т. к. общее количество измеряется в километрах, а поставленные на кадастровый учет — в га).

Динамика структуры капитальных вложений

ОАО «Ленэнерго»	2009 г.	2010 г.	2011 г.		
			план	факт.	% выполнения
Направление инвестиционной деятельности — всего:	10 334	15 813	15 633	15 061	96 %
Электросетевые объекты, в т. ч.:	9756	13 998	13 610	13 621	100 %
ТПиР, в т.ч.	3236	3891	6159	5562	90 %
воздушные линии, в т. ч.	329	487	864	920	106 %
<i>ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)</i>	151	51	379	256	68 %
<i>ВЛЭП 35 кВ (СН1)</i>	17		8	0	0%
<i>ВЛЭП 1–20 кВ (СН2)</i>	146	196	237	197	83 %
<i>ВЛЭП 0,4 кВ (НН)</i>	16	241	240	467	194 %
кабельные линии, в т. ч.	945	938	2527	1785	71 %
<i>КЛЭП 110 кВ (ВН)</i>	8	3			
<i>КЛЭП 20–35 кВ (СН1)</i>		0			
<i>КЛЭП 3–10 кВ (СН2)</i>	912	922	2519	1785	71 %
<i>КЛЭП до 1 кВ (НН)</i>	24	13	8	0	2 %
Подстанции, в т. ч.	1736	2328	2347	2686	114 %
<i>Уровень входящего напряжения ВН</i>	1594	2078	1932	2311	120 %
<i>Уровень входящего напряжения СН1</i>	141	217	372	358	96 %
<i>Уровень входящего напряжения СН2</i>	1	33	43	17	38 %
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)	225	138	421	170	40 %
Новое строительство и расширение действующих объектов, в т. ч.:	6521	10 107	7451	8059	108 %
воздушные линии, в т. ч.	368	1 530	1 637	1 521	93 %
<i>ВЛЭП 110–220 кВ (ВН)</i>		530	377	332	88 %
<i>ВЛЭП 35 кВ (СН1)</i>		395	279	230	82 %
<i>ВЛЭП 1–20 кВ (СН2)</i>		0	37	27	73 %
<i>ВЛЭП 0,4 кВ (НН)</i>	368	604	944	932	99 %

кабельные линии, в т. ч.	4754	7906	4962	5799	117 %
<i>КЛЭП 110 кВ (ВН)</i>	69		2458	1874	76 %
<i>КЛЭП 20–35 кВ (СН1)</i>			0	0	
<i>КЛЭП 3–10 кВ (СН2)</i>	4686	7906	2504	3926	157 %
<i>КЛЭП до 1 кВ (НН)</i>			0	0	
Подстанции, в т. ч.	1399	671	852	739	87 %
<i>Уровень входящего напряжения ВН</i>	1399	670	851	738	87 %
<i>Уровень входящего напряжения СН1</i>		0	1	1	61 %
<i>Уровень входящего напряжения СН2</i>			0	0	
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)					
Средства учета и контроля э/э	57	82	145	109	75 %
ПИР для строительства будущих лет	285	437	819	503	61 %
Прочие производственные и хозяйственные объекты	179	235	671	577	86 %
Оборудование, не входящее в сметы строек	54	134	213	166	78 %
Объекты непроизводственной сферы		0	0	0	
Капитальные вложения в нематериальные активы		36	25	71	282 %
Долгосрочные финансовые вложения		889	0	0	
Приобретение основных средств	4	2	150	14	10 %

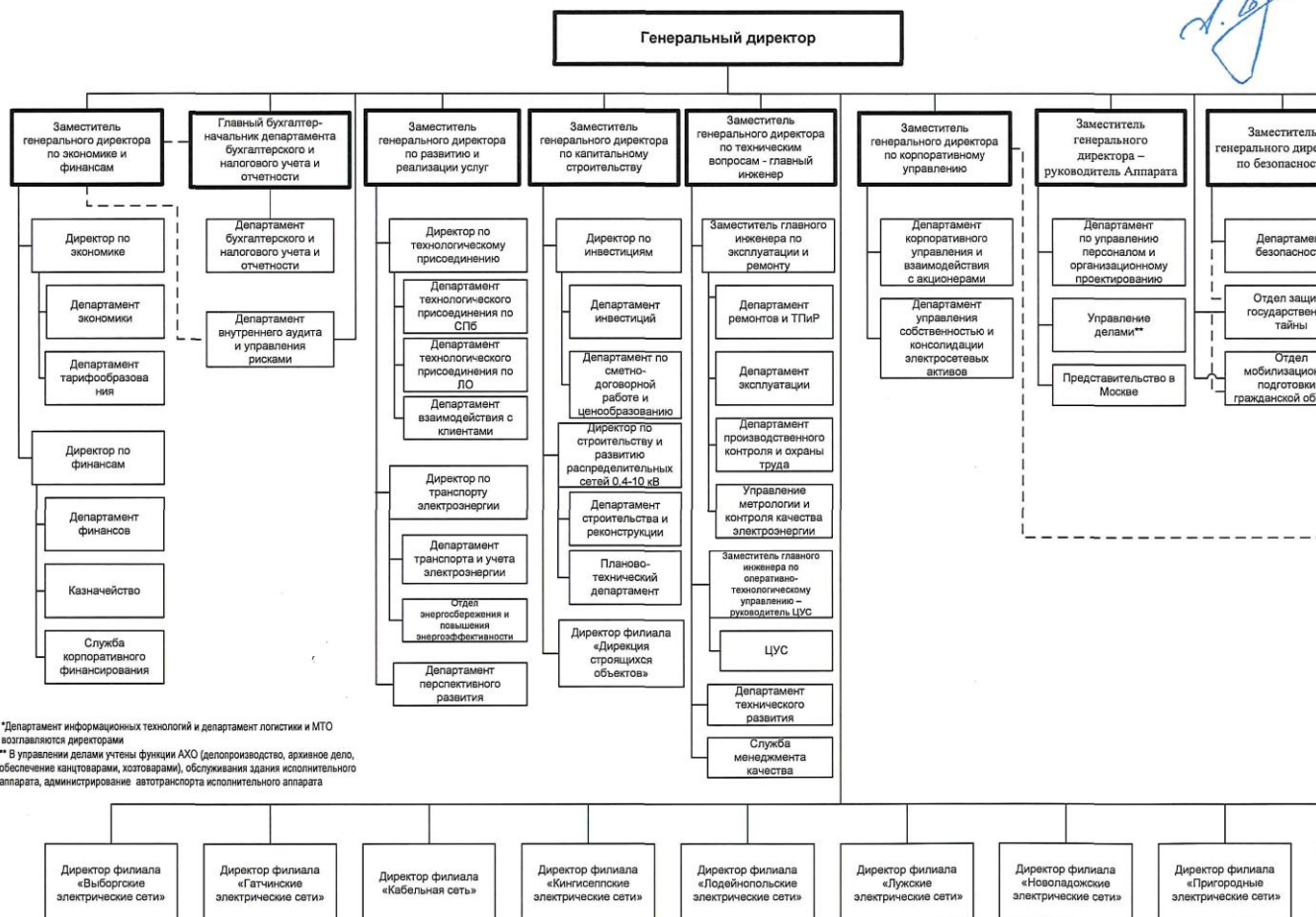
Организационная структура Компании

Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК»

Н.Н. Шве́ц

Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго»

Генеральный директор
ОАО «Ленэнерго»



Информация о выданных предписаниях

Предписания	Предписано мероприятий в 2011 году	Выполнено мероприятий в 2011 году	Не истек срок
Выданные в рамках Общества	1558	784	774
Выданные государственными контролирующими органами, в т.ч.:	1620	1489	131
- Пожарной инспекцией	88	0	88
- Ростехнадзором	1531	1488	43
- Роспотребнадзором	1	1	-
- Государственной инспекцией труда	-	-	-

В соответствии с письмом ОАО «Холдинг МРСК» от 02.09.2009 года № ПО-2030 и с целью организации единых подходов в системе технического контроля, взаимодействия между различными уровнями контролирующих структур принято к исполнению единое «Положение о системе внутреннего технического контроля в электросетевом комплексе зоны ответственности ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное приказом ОАО «Ленэнерго» № 432 от 17.09.2009 г. Общее руководство системой ВТК возложено на Заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера Артемьева М.С.

В систему ВТК вовлечены следующие структурные подразделения:

- Департамент технической инспекции;
- Департамент производственного контроля и охраны труда;
- Департамент ремонтов, ТП и Р;
- Департамент эксплуатации;
- Департамент информационных технологий;
- Управление измерений и метрологии;
- Диспетчерская служба