

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
от 29.06.2012 г. решение № 8

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
от 29.05.2012 г. протокол № 04-12

# Годовой отчет 2011

Открытого акционерного общества  
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и  
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Генеральный директор	Езжев М.В.	_____ «_____» _____ 2012 г.
Главный бухгалтер	Володина Н.А.	_____ «_____» _____ 2012 г.
Зам. генерального директора по экономике и финансам	Чибуров В.С.	_____ «_____» _____ 2012 г.
Главный инженер	Новиков А.В.	_____ «_____» _____ 2012 г.

г. Волгореченск - 2012 г.

## Содержание :

1.1	Обращение Председателя Совета директоров.....	5
1.2	Обращение Генерального директора.....	6
2.	<i>Общие сведения, положение Общества в отрасли.....</i>	<i>7</i>
2.1	Географическое положение.....	8
2.2	Краткая история.....	8
2.3	Общие сведения о компании.....	8
2.4	Организационная структура Общества.....	11
2.5	Конкурентное окружение.....	12
3.	<i>Производственная деятельность.....</i>	<i>14</i>
3.1	Теплосбытовая деятельность.....	15
3.2	Водоснабжение.....	156
3.3	Водоотведение.....	167
3.4	Ремонтно-сервисная деятельность.....	168
3.5	Деятельность по управлению жилыми домами.....	199
4.	<i>Инвестиционная деятельность.....</i>	<i>221</i>
4.1	Инвестиции Общества в 2011 году.....	22
4.2	Инвестиционные планы на 2012 год.....	23
5.	<i>Распределение прибыли и дивидендная политика.....</i>	<i>24</i>
6.	<i>Закупочная деятельность.....</i>	<i>26</i>
6.1	Регламентация закупочной деятельности.....	27
6.2	Способы закупок.....	27
6.3	Условия выбора различных способов закупок.....	28
6.4	Применение закрытых процедур.....	29
6.5	Двух - и иные многоэтапные конкурсы.....	29
6.6	Ценовой конкурс.....	29
6.7.	Запрос предложений.....	29
6.8	Запрос цен.....	29
6.9	Конкурентные переговоры.....	29
6.10	Закупка у единственного источника.....	29
6.11	Иные способы закупок.....	30
6.12	Электронные закупки.....	30
6.13	Порядок формирования и реализация ГКПЗ.....	30
6.14	Отчетность.....	31
6.15	Контроль.....	31
6.16	Основные показатели ГКПЗ за 2011 год.....	31
6.17	Основные показатели ГКПЗ на 2012 год.....	32

7. Отчет менеджмента о деятельности в 2011 году.....	33
7.1 Основные положения учетной политики Общества.....	34
7.2 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.....	35
7.3 Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности.....	37
7.4 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.....	39
7.5 Прогнозы финансовых результатов.....	41
8. Доля рынка, маркетинг.....	42
8.1 Сбытовая деятельность.....	43
9. Ценные бумаги и акционерный капитал.....	44
9.1 Акционерный капитал.....	45
9.2 Аффилированные лица.....	46
9.3. Информация о существенных фактах.....	47
10. Корпоративное управление.....	48
10.1 Принципы и документы.....	49
10.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России).....	50
10.3 Информация об органах управления и контроля Общества.....	50
10.4 Существенные сделки, совершенные Обществом.....	67
11. Кадровая и социальная политика.....	68
11.1 Принципы и цели кадровой политики.....	69
11.2 Численность персонала по категориям.....	70
11.3 Возрастной состав работников.....	70
11.4. Движение кадров.....	71
11.5 Качественный состав работников.....	712
11.6 Оплата труда.....	73
11.7 Социальная политика.....	74
12. Охрана окружающей среды.....	77
13. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.....	81
13.1 Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору.....	82
13.2 Заключение аудитора Общества.....	83
13.3 Заключение ревизионной комиссии Общества.....	85
14. Задачи и перспективы Общества на будущий год.....	86
14.1 Перспективы технического переоснащения и развития Общества.....	87
14.2 Задачи и перспективы Общества на 2012 год.....	87
15. Справочная информация.....	899
16. Приложение.....	91

## Обращение к акционерам

- ✓ Обращение Председателя Совета директоров
- ✓ Обращение Генерального директора



## 1.1 Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!



2011 год стал важным этапом развития ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в качестве основной компании коммунального комплекса города Волгореченск. Компания в очередной раз показала высокую надежность, стабильность и способность к устойчивому развитию.

Основные итоги 2011 года наглядно демонстрируют результат реализации наступательной стратегии компании по всем направлениям деятельности. В минувший год Общество завершило проект присоединения ОАО «Водоканал КГРЭС» к ОАО «РСП ТПК КГРЭС», освоило новые виды деятельности, расширило рынки сбыта.

В центре внимания Совета директоров в отчетном году находились вопросы комплексного стратегического развития ОАО «РСП ТПК КГРЭС», определение приоритетных направлений деятельности, обеспечение контрольных механизмов. В течение года Советом директоров рассмотрен широкий спектр вопросов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, закупочную деятельность, инвестиционную деятельность.

Следуя принципу информационной открытости, Общество стремится к построению эффективной системы раскрытия информации. С целью обеспечения равного доступа к информации всех заинтересованных лиц для раскрытия информации об Обществе используется интерне-сайт [www.tpk-kgres.ru](http://www.tpk-kgres.ru)

Совет директоров и в дальнейшем будет уделять внимание вопросам корпоративного управления деятельностью Общества, его максимальной открытости, инвестиционной привлекательности, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке теплоэнергии.

Оценивая результаты деятельности Общества, можно обоснованно заявить, что Совету директоров, менеджменту Общества удалось решить основные задачи: укрепить позиции на рынке и создать предпосылки для дальнейшего развития коммунального бизнеса. Выражаю уверенность в том что, следуя основному принципу деятельности ОАО «РСП ТПК КГРЭС» – «лицом» к потребителю, Общество сохранит лидирующие позиции в будущем.

С уважением,  
Председатель  
Совета директоров  
Алексей Митрофанович Горшков

## 1.2 Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!



Отчетный 2011 год является для ОАО «РСП ТПК КГРЭС» историческим. Общество реорганизовано 01 апреля 2011 года в форме присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС». Таким образом, ОАО «РСП ТПК КГРЭС» выступает не только в качестве сетевой компании по транспортировке тепловой энергии и ремонтно-сервисного предприятия, но и как единственный поставщик питьевой воды в городском округе г.Волгореченск.

По итогам года выполнены все основные задачи, которые ставило перед собой Общество. Реализована производственная программа, инвестиционная, выполнена комплексная программа по развитию теплового бизнеса на 2011 год.

В сфере коммунального хозяйства на обслуживание принят еще один жилой дом. В перспективе планируется увеличить зону охвата предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Активное развитие всех направлений бизнеса Общества, имея в арсенале современную производственно-техническую базу, высококвалифицированный персонал и многолетний опыт работы, обеспечивает компании конкурентоспособность на рынке услуг и успех в дальнейшей работе.

Первоочередные задачи, стоящие перед руководством предприятия, ориентированы на выполнение основных показателей бизнес-плана ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2012 год и достижение поставленных перед Обществом целей:

- ✓ бесперебойное и надежное обеспечение работоспособности тепловых, водопроводных и канализационных сетей, систем кондиционирования;
- ✓ укрепление финансово-экономического положения Общества;
- ✓ изучение и внедрение в производство передовых технологий.

В заключении хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность акционерам, партнерам за доверие и взаимовыгодное сотрудничество, а всем работникам пожелать новых успехов в развитии и укреплении позиций Общества на рынке услуг.



**Генеральный директор  
Михаил Витальевич Езжев**

## 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

- ✓ Географическое положение
- ✓ Краткая история
- ✓ Общие сведения о компании
- ✓ Организационная структура Общества
- ✓ Конкурентное окружение



## 2.1 Географическое положение

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» расположено в г. Волгореченске Костромской области. Город Волгореченск основан в 1964 году как поселок энергетиков. В соответствии с решением Костромской областной Думы от 16.06.1994 г. является городом областного подчинения в составе Костромской области. Он расположен на правом берегу р. Волги в 40 км от г. Костромы. К городу проложена однопутная тупиковая железнодорожная линия Фурманов – Волгореченск, водные связи осуществляются по р. Волге. Ближайшие к Волгореченску населенные пункты: г. Приволжск Ивановской области, расположенный в 12 км от города по автодороге Кострома – Иваново; п. Красное-на-Волге – в 6 км ниже по течению р. Волги; с. Сидоровское – в 3 км от Волгореченска, на правом берегу р. Шачи. Внешние связи города Волгореченска осуществляются по автодороге республиканского значения Ярославль – Кострома – Иваново. Эта дорога также входит в состав туристического маршрута по городам "Золотого кольца".

Промышленная зона г. Волгореченска расположена в 1,5 км от жилой зоны и отделена от нее автодорогой республиканского значения Кострома – Иваново. Границы промзоны: на севере – береговая линия р. Волги; на юге и юго-востоке – автомагистраль Кострома – Иваново; на западе – сбросной канал ГРЭС и коридор ЛЭП; на востоке и юго-востоке – р. Шача, а также лесные угодья и коллективные сады.

## 2.2 Краткая история



ОАО «РСП ТПК КГРЭС» создано на базе структурного подразделения ОАО «Костромская ГРЭС» – цеха тепловых подземных коммуникаций и зарегистрировано 28.04.2003г. за основным государственным регистрационным номером 1034477612510. Проект создания ОАО «РСП ТПК КГРЭС» разработан специалистами ОАО «Костромская ГРЭС» и защищён в конце января 2003 года в ОАО

РАО «ЕЭС России», после чего одобрен Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

Общество реорганизовано 01 апреля 2011 года в форме присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС».

## 2.3 Общие сведения о компании

Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

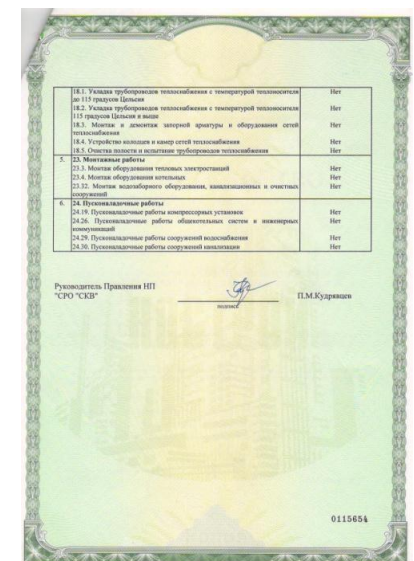
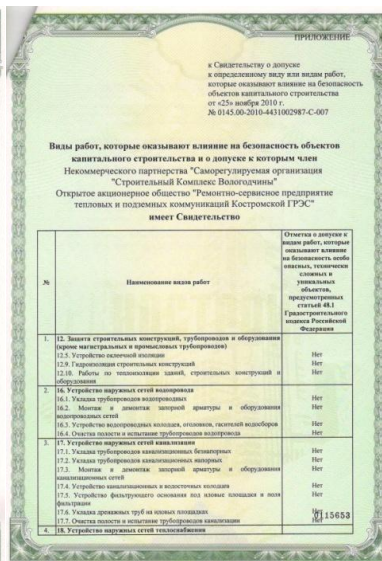
Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «РСП ТПК КГРЭС».

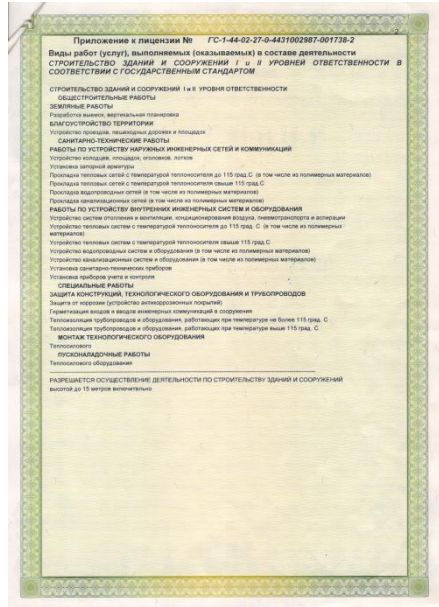


Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, за исключением систем противопожарной защиты, отнесенных к строительной деятельности;
- обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем;
- обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также других водо-подготовительных установок;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- удаление и обработка сточных вод, канализации, отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности;
- сбор, очистка, обеззараживание, распределение воды, отпуск питьевой воды юридическим и физическим лицам;
- лабораторный контроль физико-химического и бактериологического состава водопроводной и сточной воды;
- оперативный контроль качества воды в артезианских скважинах;
- монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования водоочистных, канализационных очистных сооружений, артезианских скважин и реагентного хозяйства;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- ремонт автотранспортных средств;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».

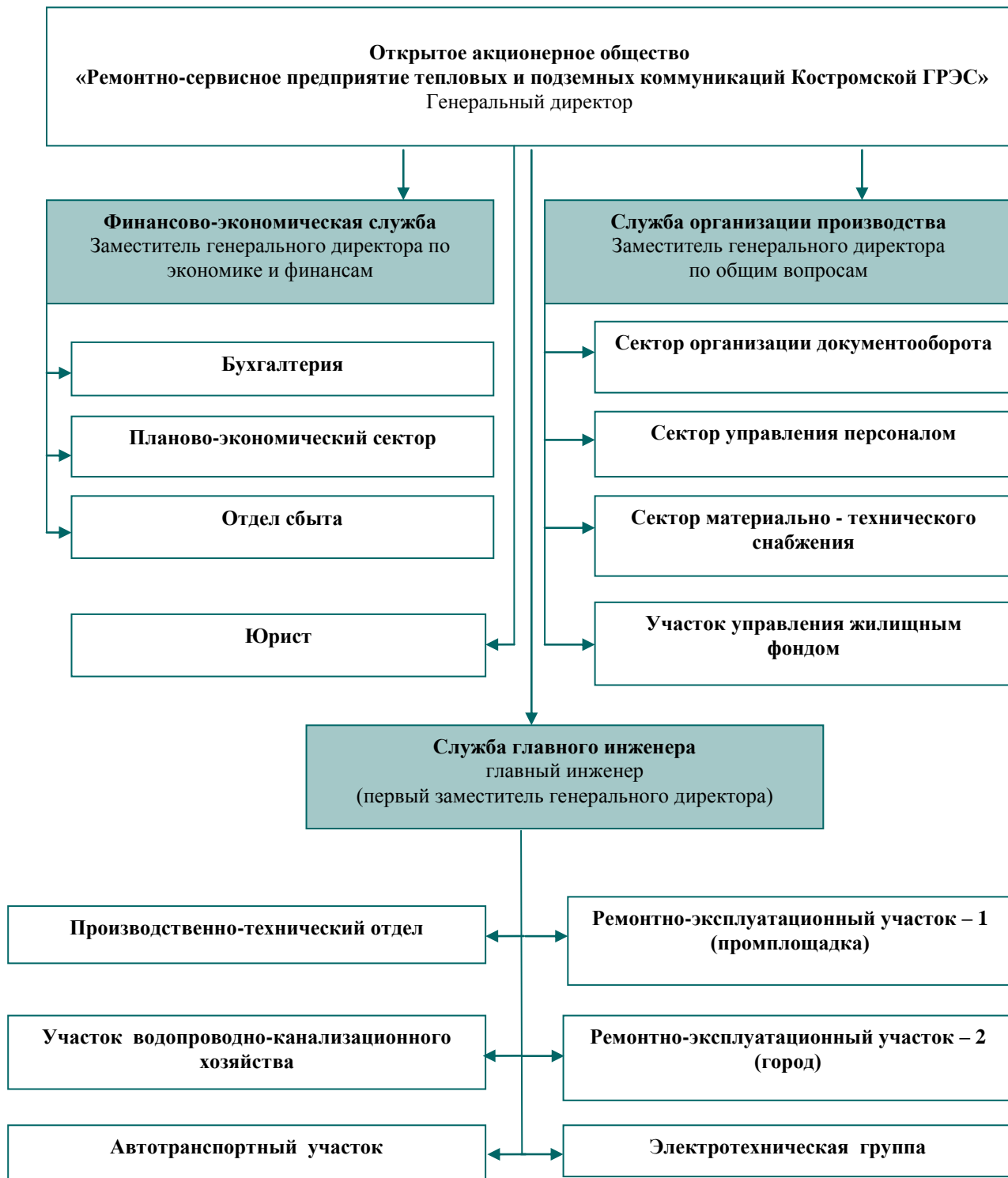
Общество имеет Свидетельство НП «СРО «СКВ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:





## 2.4 Организационная структура Общества

Среднесписочная численность работников в 2011 году – 185,8 чел.



## 2.5 Конкурентное окружение

На сегодняшний день ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является важнейшей частью системы жизнеобеспечения города Волгореченск, от надежной работы которого зависят жизнь, эпидемиологическое благополучие и здоровье населения города. Общество предоставляет полный спектр услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителям городского округа. Этими услугами пользуются практически все жители, а также большинство предприятий и организаций.

Существующая организационная структура Общества позволяет обеспечить необходимый объем и качество услуг.

### Теплосбытовая деятельность

Основным рынком сбыта тепловой энергии являются предприятия и население города Волгореченска. Рост рынка тепла зависит от темпов жилищного строительства, уровня социально-экономического развития региона. ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является единственным поставщиком тепловой энергии. Конкуренцию могут составить газовые котельные.

### Водоснабжение и водоотведение

Общество является монополистом по обеспечению населения города питьевой водой. Потенциальным риском является возможность устройства скважин отдельными абонентами (предприятиями) для собственного потребления.

Доля рынка по водоотведению составляет 70%, конкурентом является МУП «Волгореченские КОС», которое занимает 30%-ю долю рынка водоотведения.

### Ремонтно-сервисная деятельность

С каждым годом, на фоне все более ясного понимания необходимости энергосбережения происходит устойчивый рост потребности в обеспечении наиболее экономичным образом качественного и надежного тепло, водоснабжения потребителей. Одна из основных «болевых» точек системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализации) – старение сетей и оборудования, наружная и внутренняя коррозия трубопроводов, причем в некоторых системах, износ достигает 70%. Такое состояние оборудования требует постоянного увеличения объемов ремонтных работ.

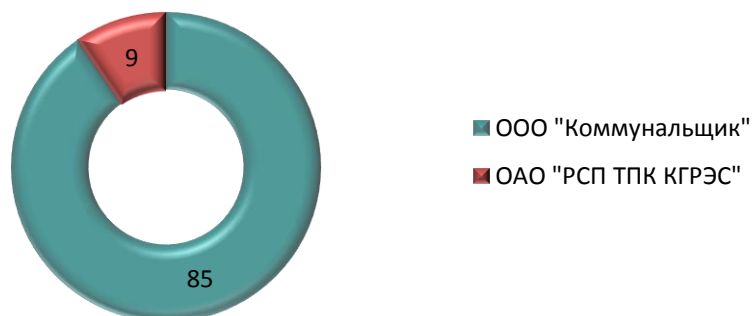
Конкурентами на отдельных участках сегмента рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем коммуникаций являются такие организации в г. Волгореченске, как ООО «Техстройсервис плюс», ООО «ЦТМ-44» и аналогичные предприятия г. Костромы.

### Деятельность по управлению жилыми домами

Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в границах г. Волгореченск относится к типу

высококонцентрированных, т.е. конкурентная среда недостаточно развита.

Доминирующую позицию с долей рынка в размере 90,4 % занимает ООО «Коммунальщик».



Перспективная задача, которую стоит перед собой ОАО «РСР ТПК КГРЭС» на 2012–2014 годы – повышение эффективности бизнеса в части управления многоквартирными домами. В связи с этим в планах доведение количества домов принятых в управление до 25 МКД.

Основными конкурентными преимуществами ОАО «РСР ТПК КГРЭС» являются:

- Многопрофильность предприятия, возможность выполнения большого объема работ по обслуживанию и ремонту имущества МКД собственными силами и в кратчайшие сроки;
- Наличие хорошей материальной и технической базы;
- Укомплектованность квалифицированными кадрами;
- Наличие собственных финансовых ресурсов, возможность перекрестного финансирования (использование средств, полученных от других видов деятельности)
- Высокий потенциал менеджмента компании, обусловленный успешным многолетним опытом работы в отрасли.

### 3. Производственная деятельность

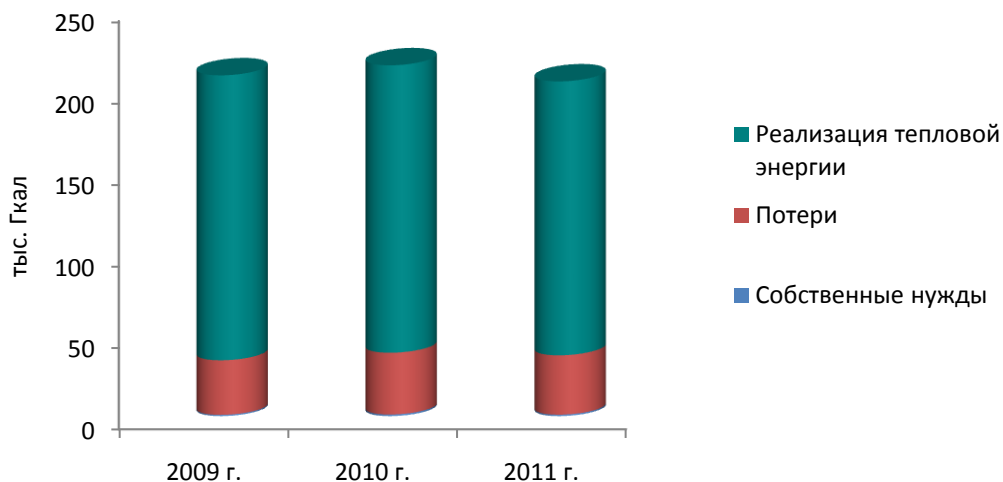
- ✓ Теплосбытовая деятельность
- ✓ Водоснабжение
- ✓ Водоотведение
- ✓ Ремонтно-сервисная деятельность
- ✓ Деятельность по управлению жилыми домами



### 3.1 Теплосбытовая деятельность

Объем покупной тепловой энергии за 2011 год составил – 204,2 тыс.Гкал, объем реализации тепловой энергии – 167,8 тыс.Гкал. Потери в сетях составили 36,4 тыс.Гкал.

Динамика покупки и реализации тепловой энергии.



Утвержденный тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2011 год согласно постановлению Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики № 10/228 от 19.11.2010 года установлен в размере:

без НДС

№ п/п	Показатели	Тариф, руб./Гкал
1.	Тариф на поставку тепловой энергии	795,86
	в т.ч.	
1.1.	-тарифная ставка на покупку тепловой энергии	525,60
1.2.	-плата за услуги по передаче тепловой энергии	270,26

Выручка от реализации тепловой энергии по итогам 2011 года составила 126 723,04 тыс. рублей. Структура отпуска по потребителям представлена в таблице:

	Реализовано тепловой энергии тыс.Гкал /год	Доля населения и жилищных организаций, %	Доля бюджетных организаций, %	Доля прочих организаций, %
2009 г.	104 094,0	75,91	9,48	14,61
2010 г.	121 677,1	72,98	10,88	16,14
2011 г.	126 723,04	71,59	11,85	16,56

В 2011 году завершено формирование расчетной схемы теплоснабжения города Волгореченска в программном комплексе ГИС "Zulu", что позволило выполнить поверочный расчет тепловых сетей до начала отопительного сезона 2011-2012 г.г.

Данная программа позволяет создать расчетную математическую модель сети, паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, выполнять регулировку тепловых сетей в отопительный период.

### 3.2 Водоснабжение

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» снабжает питьевой водой население, а так же предприятия и организации города Волгореченск.

Водоснабжение осуществляется из подземных артезианских источников.

В систему водоснабжения входят:

- 11 артезианских скважин;
- 1 станция обезжелезивания;
- 1 насосная станция;
- 35,3 км водопроводных сетей

Деятельность предприятия по оказанию услуг водоснабжения включает в себя:

- забор воды из подземного источника водоснабжения;
- обработку воды, необходимую для доведения ее качества до требований Сан Пин 2.1.4.1074-01;
- подачу воды к месту потребления и распределения воды между ее потребителями.

Основные производственные показатели:

№ п/п	Показатели	ед.изм.	2011 год факт
1	Поднято воды	тыс. м <sup>3</sup>	1187,63
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м <sup>3</sup> /сут	8,00
3	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	1187,63
4	Среднесуточная очистка воды, строки (6/1)	тыс. м <sup>3</sup> /сут	4,32
5	Расход воды на собственные технологические нужды ВОС, КОС, ЦТП	тыс. м <sup>3</sup>	163,62
6	Среднесуточная подача воды в сеть, строки (9/1)	тыс. м <sup>3</sup> /сут	4,02
7	Потери воды	тыс. м <sup>3</sup>	42,58
8	Потери воды	%	3,85
9	Всего отпущено воды по категориям потребителей	тыс. м <sup>3</sup>	981,43
	из бюджета всех уровней	тыс. м <sup>3</sup>	42,74
	население	тыс. м <sup>3</sup>	535,66
	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	403,03

Данные за 2011 год представлены за период апрель-декабрь.

Утвержденный тариф на услуги водоснабжения для потребителей ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2011 год согласно постановлению ДТЭК и ТП № 11/59 от 17.03.2011 года установлен в размере 13,15 рублей за м<sup>3</sup> (без НДС).





### 3.3 Водоотведение

Система водоотведения ОАО «РСР ТПК КГРЭС» представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием стоков от абонентов, их транспортировку и очистку на канализационных очистных сооружениях до параметров, соответствующих установленным обязательным стандартам и нормам.

В эксплуатации ОАО «РСР ТПК КГРЭС» находится:

- 20,5 км. канализационных сетей;
- фекальная насосная 1 шт.
- здание решеток 1 шт.
- песколовки 4 шт.
- первичные отстойники 14 шт.
- аэрофильтры 4 шт.
- вторичные отстойники 10 шт.
- насосная осветленной воды 1 шт.
- блок доочистки
- иловая насосная 1 шт.

На этих сооружениях проходят очистку 2,4 тыс.м<sup>3</sup> сточных вод в сутки.

Основные производственные показатели:

№ п.п.	Показатели	ед.изм.	2011 год факт
1	Пропущено сточных вод	тыс. м <sup>3</sup>	663,92
2	Производственная мощность насосных станций	тыс. м <sup>3</sup> /сут	8,20
3	Среднесуточная пропускная способность канализационных очистных (ФАКТ)	тыс. м <sup>3</sup> /сут	2,41
4	Коэффициент использования производственной мощности	%	29,44
5	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	663,92
6	Хоз. нужды предприятия	тыс. м <sup>4</sup>	1,28
7	Всего по категориям потребителей	тыс. м <sup>3</sup>	662,64
	из бюджетов всех уровней	тыс. м <sup>3</sup>	22,22
	население	тыс. м <sup>3</sup>	457,50
	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	182,92

Данные за 2011 год представлены за период апрель-декабрь.

Утвержденный тариф на услуги водоотведения для потребителей ОАО «РСР ТПК КГРЭС» на 2011 год согласно постановлению ДТЭК и ТП № 11/59 от 17.03.2011 года установлен в размере 13,93 рублей за м<sup>3</sup> (без НДС).



### 3.4 Ремонтно-сервисная деятельность

Одной из стратегических задач ОАО «РСП ТПК КГРЭС» является обеспечение надежной и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования. Надежность работы оборудования является экономическим фактором. Комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации позволяет осуществлять качественное снабжение потребителей всеми видами ресурсов.

Для проведения капитальных ремонтов (замена ветхих сетей) разработаны и выполняются перспективные графики. В 2011 году для потребителей услуг выполнена замена 890,4 метров трубопроводов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, 1085 метров водопроводных сетей, 865 метров хозяйственно-фекальной канализации.

В 2011 году выполнены работы по техническому обслуживанию бесхозяйных сетей за счет целевого финансирования на сумму 750 тыс.руб.

Объемы производства продукции, работ, услуг по потребителям  
тыс.руб.

Потребители	2009 год	2010 год	2011 год	%
<b>Всего</b>	<b>43 342,4</b>	<b>58 305,7</b>	<b>60 217,5</b>	<b>100</b>
Население и жилищные организации	84,4	87,4	81,6	0,13
Бюджетные организации	221,8	383,0	3 392,0	5,63
Прочие организации	43 036,2	57 835,3	56 743,9	94,24
в т.ч. Филиал ОАО «ОГК-3» «КГРЭС»	38 064,8	53 626,5	51 670,1	
ДЗО ОАО «ОГК-3»	3 835,3	3 164,5	3 781,5	

На арендованных тепловых сетях заменено 1186 метров трубопроводов.

В результате выполненных работ по замене трубопроводов инженерных коммуникаций систем жизнеобеспечения и применения современных материалов удельная повреждаемость на 1 км трубопроводов снизилась с 1,32 повреждения до 0,775. Снижение аварийности явилось прямым следствием использования прогрессивных методов диагностики и эффективного планирования замены ветхих сетей.



### 3.5 Деятельность по управлению жилыми домами



Управление многоквартирным жилым домом – это согласованная деятельность собственников помещений в многоквартирном доме и организаций, привлеченных ими, направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Управление многоквартирным домом включает в себя:

- а) организацию эксплуатации;
- б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками услуг (договорная работа);
- в) все виды работ с нанимателями, арендаторами и собственниками помещений в МКД (сбор платы за управление, содержание и ремонт общего имущества, за коммунальные услуги, содержание общих мест пользования) связанных с управлением многоквартирным домом.

Деятельность по управлению жилыми домами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» ведет с мая 2008 года. В отчетном периоде принято в управление 9 домов, общей площадью 30931,2 м<sup>2</sup>.

Со всеми собственниками помещений в многоквартирных домах заключены договоры управления, в которых указано:

- состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
- порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
- порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.

Одной из основных задач работы управляющей компании является подготовка жилого фонда к эксплуатации в зимний период, в 2011 году выполнены следующие мероприятия:

	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
Система отопления	Ревизия запорной арматуры	шт.	52
	Смена запорной арматуры	шт.	18
	Замена прибора учета	шт.	1

	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
	теплоэнергии		
	Уплотнение стонов без разборки	шт.	49
Система водоснабжения	Смена запорной арматуры	шт.	127
	Подчеканка раструба канализации	шт.	50
	Уплотнение стонов без разборки	шт.	72
	Ревизия запорной арматуры	шт.	41
	Ремонт насосов	шт.	2
	Ремонт водоподогревателей	шт.	2
	Установка счетчика ГВС	шт.	1
	Установка счетчика ХВС	шт.	1
Система электроснабжения	Замена автоматического выключателя	шт.	159
	Замена уличных фонарей на светодиодные	шт.	6
	Замена трансформаторов тока	шт.	9
	Замена электроустановочных изделий	шт.	54
	Замена светильников на энергосберегающие в подъездах	шт.	56
Здания	Замена стекол	шт.	10
	Замена дверных пружин	шт.	7
	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>	921,6
	Герметизация межпанельных швов	п/м	257
	Ремонт распределительных устройств	шт.	7
ИТОГО:			

Выручка от реализации услуг по управлению жилыми домами за 2011 год составила 8698,39 тыс. руб.

## 4. Инвестиционная деятельность

- ✓ Инвестиции Общества в 2011 году
- ✓ Инвестиционные планы на 2012 год



## 4.1 Инвестиции Общества в 2011 году

В соответствии с утвержденной на 2011 год Инвестиционной программой общий объем капитальных вложений составил 2 648,2 тыс. рублей, в том числе:

№п/п	Наименование	Стоимость, тыс. руб.	Назначение
1	станок сверлильный PROOMA BV-25B/400	55,1	Повышение качества обработки металлов и полимерных изделий. Выполнение капитальных ремонтов оборудования заводского качества в условиях мастерской
	станок точильно-шлифовальный	76,45	
	токарный станок HEIDENREICH&HARBECK Werkzeugmaschinenfabrik	130,0	
2	гидромолот РВ 17S	261,86	Для проведения строительных, ремонтных, дорожных работ, для разрушения особо прочных конструкций из бетона и любого другого материала, дробления негабаритов, для вскрытия дорожного полотна и уплотнения слабых грунтов. Применение гидромолота обеспечивает проведение работ в зимнее время и существенное повышение производительности работ. Отличительной особенностью гидромолота является - простота в использовании, значительный ресурс, минимальная потребность в техническом обслуживании.
3	автомобиль Hyundai IX35	958,47	Обеспечение мобильности руководящего состава
4	весы аналитические ЛВ 210-А	43,51	Повышение качества лабораторных анализов
5	телефонная линия с установкой мини АТС	161,6	Максимально рациональное использование городских телефонных линий связи в административном здании и объединении всех внутренних коммуникаций в единую эффективную сеть.
6	охранно-пожарная сигнализация (ул.Садовая, д.1)	76,65	Обеспечение защищённости удалённых объектов с оповещением службы охраны о факте несанкционированного проникновения или попытке проникновения людей в здание или его отдельные помещения с фиксацией даты, места и времени нарушения рубежа охраны, а также для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре.
	охранно-пожарная сигнализация ВОС	193,65	
	охранная сигнализация павильонов (арт.скважины)	55,65	
	система контроля доступа ВОС	26,34	
7	система видеонаблюдения в помещениях ВОС	151,26	Приобретено взамен вышедшего из строя копировального аппарата
	принтер Canon МФУ iR2520	50,82	

Госпошлина на перерегистрацию недвижимости ОАО "Водоканал КГРЭС" на ОАО "РСР ТПК КГРЭС" при реорганизации составила 405,0 тыс. руб.

#### Инвестиционная деятельность

Тыс. руб.

№п/п	Наименование	2011 г.	2011 г.	Отклонение, %
		план	факт	
1	Остаток источников инвестиций на начало периода	1 080,2	1 080,2	0,0
2	Собственные средства, в т.ч.:	2 420,8	3 469,2	43,3
2.1.	- прибыль, направляемая на инвестиции:	0,0	0,0	
2.2.	- амортизация отчетного года:	2 037,6	2 280,3	11,9
2.3.	- прочие источники	383,2	1 188,9	210,3
3	Инвестиции в основной капитал (без НДС)	3 455,1	2 648,2	-23,4
4	Ввод основных фондов (без НДС)	3 455,1	2 648,2	-23,4
5	Остаток источников инвестиций на конец периода	45,9	1 901,2	4 045,6

Источником инвестиций за 2011 г. является амортизация. Непрофильные финансовые вложения отсутствуют. Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

#### 4.2 Инвестиционные планы на 2012 год

Инвестиционная программа на 2012 год направлена на приобретение спец. техники, и основных средств.

Плановый объем инвестиций составляет 4 043,6 тыс. рублей. Из них:

№ п.п.	Наименование	Сумма
1	Экскаватор ЭБП-11	1 200,0
2	Автомашина Hyundai Solaris 1.6 Optima 5MT	450,0
3	Насос 1Д315-50а	170,0
4	Внедрение системы частотного регулирования насосов ПЖН-2,4	570,0
5	Кондиционер	78,0
6	Сервер	217,6
7	Передвижная мастерская на базе а/м ГАЗ-33081 «Садко»	980,0
8	Шкаф вытяжной без подвода воды ЛАВ-РЕО-ШВ-180/80-F20 (1800*840*2250 мм столешница из керамики)	140,0
9	Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 (220.120) класс АII	188,0
10	Набор мебели для хим.лаборатории с термостатом ТСО-1/80 СПУ	50,0
	итого	4 043,6

Источником финансирования являются собственные средства, в размере начисленной амортизации отчетного года и прошлых лет с учетом неиспользованного амортизационного фонда ОАО «Водоканал КГРЭС».

## 5. Распределение прибыли и дивидендная политика



## Распределение прибыли и дивидендная политика

Распределение прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества:

	2008	2009	2010	2011 проект
Чистая прибыль (тыс. руб.)	2507	362	719	(1530)
Резервный фонд (тыс. руб.)	125	18	13	
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-	
Дивиденды (тыс. руб.)	-	-	-	
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	2382	344	706	(1530)

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

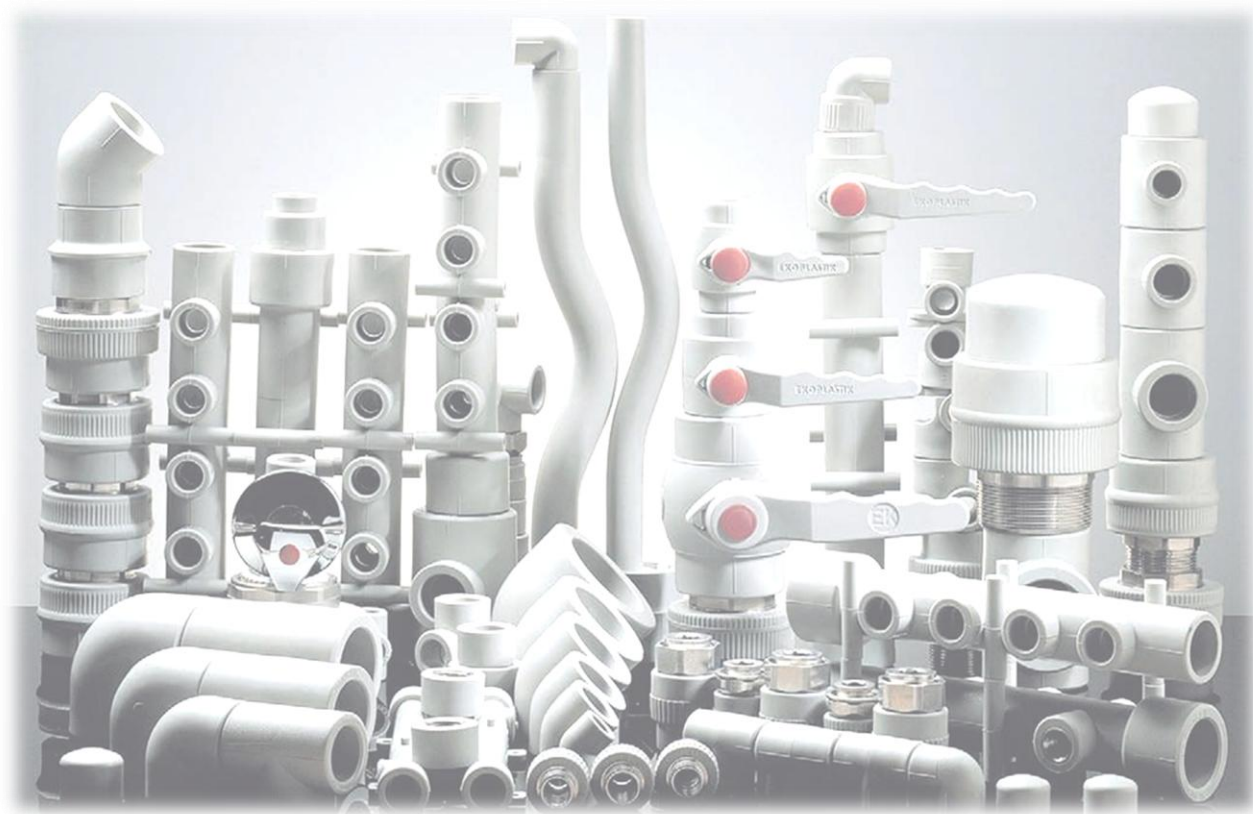
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

## 6. Закупочная деятельность

- ✓ Регламентация закупочной деятельности
- ✓ Способы закупок
- ✓ Условия выбора различных способов закупок
- ✓ Применение закрытых процедур
- ✓ Двух - и иные многоэтапные конкурсы
- ✓ Ценовой конкурс
- ✓ Запрос предложений
- ✓ Запрос цен
- ✓ Конкурентные переговоры
- ✓ Закупка у единственного источника
- ✓ Иные способы закупок
- ✓ Электронные закупки
- ✓ Порядок формирования и реализация ГКПЗ
- ✓ Отчетность
- ✓ Контроль
- ✓ Основные показатели ГКПЗ за 2010 год
- ✓ Основные показатели ГКПЗ на 2011 год



## 6.1 Регламентация закупочной деятельности

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств ОАО «РСР ТПК КГРЭС», а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию). Закупочная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСР ТПК КГРЭС», утвержденным Советом Директоров Общества (протокол № 10-10 от 20.12.2010).

Руководитель и состав ЦКК утверждаются приказом генерального директора (приказ № 88 от 01.04.2011).

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным). Данные процедуры предполагают:
  - а) тщательное планирование потребности в продукции;
  - б) анализ рынка;
  - в) действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
  - г) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего, цены и качества продукции);
  - д) контроль над исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для заказчика наличие:
  - а) регламентирующей среды;
  - б) установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
  - в) подготовленных кадров для проведения закупок;
- предполагает соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- определяет полномочия и ответственностькупающих сотрудников.

## 6.2 Способы закупок

Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСР ТПК КГРЭС», утвержденным решением Совета директоров ОАО «РСР ТПК КГРЭС» (протокол № 10-10 от 20.12.2010) предусмотрены следующие способы закупок:

- а) Конкурс;
- б) Внеконкурсные конкурентные закупочные процедуры
- в) Закупка у единственного источника.

## Конкурс

В зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым.

В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

Конкурс может проводиться в виде ценового, если единственным оценочным критерием для выбора победителя выступает минимальная цена предложения.

В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции, определенных данным Положением.

### Внеконкурсные конкурентные закупочные процедуры

#### - Запрос предложений

В зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым или закрытым.

В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и многоэтапным.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

#### - Запрос цен

В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым или закрытым.

#### - Конкурентные переговоры

В зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми.

В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

Между публикацией документа, уведомляющего о начале конкурентных переговоров, и получением первых предложений должно быть предусмотрено не менее 15 дней.

### Закупка у единственного источника

В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

## 6.3 Условия выбора различных способов закупок

4.3.1. Закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения открытого одноэтапного конкурса без специальных процедур, в том числе, путем проведения ценового конкурса для простой продукции.

4.3.2. Все другие способы закупок, а также специальные процедуры могут применяться при наличии полученных разрешений Центрального закупочного органа Общества.

#### **6.4 Применение закрытых процедур**

Закрытые процедуры (кроме конкурентных переговоров) осуществляются для закупок продукции специального характера, которая может быть закуплена только у ограниченного круга поставщиков.

#### **6.5 Двух - и иные многоэтапные конкурсы**

Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, в случае, когда необходимо провести переговоры с участниками, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения потребностей заказчика и выбрать наилучший из них.

#### **6.6 Ценовой конкурс**

Ценовой конкурс проводится в случаях, когда для заказчика главным оценочным критерием выступает цена предложения.

#### **6.7. Запрос предложений**

Запрос предложений проводится в случаях, когда на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного источника, отсутствуют, а сложность продукции или условия ее поставки не допускают проведения запроса цен.

#### **6.8 Запрос цен**

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок.

#### **6.9 Конкурентные переговоры**

Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной продукции либо при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем, проведение иных процедур нецелесообразно.

#### **6.10 Закупка у единственного источника**

Закупки у единственного источника могут осуществляться хотя бы в одном из следующих случаев:

- Наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем, проведение иных процедур нецелесообразно.
- Вследствие чрезвычайных обстоятельств.

- Продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена.

- При закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств.

- Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника.

### 6.11 Иные способы закупок

По решению Центрального закупочного органа закупка также может производиться путем участия в аукционах, конкурсах или иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых площадках в международной компьютерной сети Интернет). Кроме того, по договорам с органами государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, кредитными, гарантирующими кредит.

### 6.12 Электронные закупки

Любые способы могут применяться с использованием для их проведения (полностью или на отдельных стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в международной компьютерной сети Интернет, одобренных Советом директоров. Электронные закупки в Обществе не применяются. На интернет-сайтах филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» и ОАО «РСП ТПК КГРЭС» публикуются информационные сообщения о проведении открытых способах закупок.

### 6.13 Порядок формирования и реализация ГКПЗ

Порядок планирования закупок определяется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС» а также Регламентом формирования, утверждения и корректировки годовой комплексной программы закупок.

Годовая комплексная программа закупок включает в себя следующие разделы:

- Инвестиционные затраты
- Ремонт оборудования и др.
- Эксплуатационные расходы
- Прочие закупки

ГКПЗ формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции, услуг от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);

- ремонтная программа (план ремонтов);
- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

ГКПЗ включена в состав бизнес-плана по его соответствующим разделам.

Регламентом формирования, утверждения и корректировки годовой комплексной программы закупок предусматривается подготовка в текущем году предварительной ГКПЗ для года, следующего за планируемым.

#### 6.14 Отчетность

По итогам любой закупки стоимостью выше 500 000 рублей (без НДС) составляется отчет о выполнении процедур.

Генеральный директор Общества ежеквартально представляет Совету директоров Общества в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества отчет об исполнении ГКПЗ.

#### 6.15 Контроль

Текущий контроль порядка осуществления закупок продукции производится Центральным закупочным органом, а в случае появления жалоб – также Ревизионной комиссией Общества в соответствии с их полномочиями.

#### 6.16 Основные показатели Годовой комплексной программы закупок за 2011 год

№ п/п	Раздел	План, тыс.руб., без НДС	Доля в общем объеме закупок, %	Факт, тыс.руб., без НДС	Доля в общем объеме закупок, %
1	Инвестиции	2 670,94	1,77	1 728,34	1,17
2	Эксплуатационные расходы	135 286,84	89,38	132 248,65	89,52
3	Ремонт	12 836,16	8,48	13 388,41	9,06
4	Прочие	560,10	0,37	365,56	0,25
	ИТОГО	151 354,04	100%	147 730,96	100%

В отчетном периоде Обществом применялись следующие виды закупок:

- открытый конкурс – 0 закупок;
- открытый запрос предложений – 8 закупок;
- открытый запрос цен – 3 закупки;
- закупка у единственного источника – 15 закупок.

Отклонение стоимости плановых показателей относительно фактических закупок – за счет корректировки бюджета, а также положительной экономической эффективности по результатам проведения регламентированных закупок. Кроме того, за счет положительной экономической эффективности по фактическим закупкам у единственных источников (рамочные договора).

Сравнительный анализ ГКПЗ 2011 по способам закупки представлен в следующей таблице:

№ п/п	Способ закупки	План, шт.	Факт, шт. %	Отклонение,	%Причины отклонений
1	Открытый конкурс	0	0	-0	

№ п/п	Способ закупки	План, шт.	Факт, шт. %	Отклонение,	%Причины отклонений
2	Открытый запрос предложений	7	8	+1	Дополнительная закупка в результате корректировки перечня лотов согласование ЦКК (Протокол № 3 от 28.02.2011).
3	Открытый запрос цен	5	3	-2	Отмена закупок в результате корректировки перечня лотов согласование ЦКК (Протокол № 12 от 29.03.2011; № 53 от 19.12.11).
4	Закупка единственного источника	11	15	+4	Дополнительные закупки в результате корректировки перечня лотов согласование ЦКК (Протокол № 4 от 28.02.2011; № 31 от 24.04.11; № 39 от 29.06.2011; № 41 от 08.09.2011).
ИТОГО ЗАКУПОК:		23	26	+3	

Изменения ГКПЗ ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществлены в соответствии с действующими нормами, регулирующими закупочную деятельность ДЗО, корректировка объема закупки осуществлена на основании производственной необходимости в соответствии с решением ЦКК Общества. Источник финансирования отклонений, связанных с превышением плановой стоимости – экономическая эффективность от ранее проведенных закупок.

#### 6.17 Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2012 год

№ п/п	Раздел	План, тыс. руб., без НДС	Доля в общем объеме закупок, %
1	Инвестиции	4 043,60	2,35
2	Эксплуатационные расходы	154 655,78	89,84
3	Ремонт	13 032,30	7,57
4	Прочие	402,29	0,24
ИТОГО:		172 133,97	100%



## 7. Отчет менеджмента о деятельности в 2011 году

- ✓ Основные положения учетной политики Общества
- ✓ Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
- ✓ Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности
- ✓ Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании
- ✓ Прогнозы финансовых результатов



## 7.1 Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

Учетная политика Общества сформирована согласно приказа Минфина РФ от 9 декабря 1998 года №60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98».

### Учет основных средств

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за вычетом амортизационной премии не более 10% и 30% первоначальной стоимости, отнесенных в состав расходов отчетного (налогового) периода.

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу (а также приобретённые книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд), списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

В обеспечение сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.09.08 № 676.

В установленных пределах организация самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования имеющихся у него основных средств.

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Положением по учету основных средств ПБУ 6/01.

### Учёт материальных запасов

Бухгалтерский учёт материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утверждённым приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.

Оценка материально-производственных запасов, используемых для ремонтно-восстановительных работ, для капитального строительства и других целей, производится по средней себестоимости.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы".

#### Учет по налогам

Для осуществления налогового учета и формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в Обществе предусмотрено ведение регистров налогового учета.

Для целей исчисления налога на прибыль Обществом применяется согласно главе 25 НК РФ метод начисления.

Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль Общество исчисляет по результатам каждого квартала на основании данных налогового учета, если главой 25 НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете.

Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли за истекший квартал.

Для исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с нормой ст.167 НК РФ дата возникновения налогового обязательства определяется по факту отгрузки.

Налогообложению налогом на имущество подлежит только имущество, находящееся на балансе предприятия, принадлежащее ему на праве собственности.

Исчисление налога на доходы физических лиц, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Для целей исчисления страховых взносов в ПФ, ФСС, ФОМС в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. применяются ставки, предусмотренные вышеуказанным законом до предельной величины базы в размере 415 тыс. руб.

### 7.2 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

тыс. руб.

АКТИВ	Код показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	1130	11822	6316
Отложенные налоговые активы	1160	1298	1
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13120</b>	<b>6317</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	1210	5011	3351
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4492	2740
расходы будущих периодов		519	611
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по	1230	40592	36041

АКТИВ	Код показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)			
в том числе:			
покупатели и заказчики		39943	34625
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1843	5785
Итого по разделу II	1200	47446	45177
БАЛАНС	1600	60566	51494

тыс. руб.

ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	1310	19000	12000
Резервный капитал	1360	798	587
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством		798	587
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1370	952	5059
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1530	719
Итого по разделу III	1300	19220	18365
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	1420	382	185
Итого по разделу IV	1400	382	185
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	1520	35093	29723
в том числе:			
поставщики и подрядчики		25698	23427
задолженность перед персоналом организации		2435	1470
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			732
задолженность по налогам и сборам			3675
прочие кредиторы		571	419
Оценочные обязательства	1540	5871	3221
Итого по разделу V	1500	40964	32944
БАЛАНС	1700	60566	51494

В связи с реорганизацией Общества путем присоединения к нему ОАО «Водоканал КГРЭС» баланс на начало года и на 31.12.2011 года сравнивать некорректно.

### 7.3 Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности

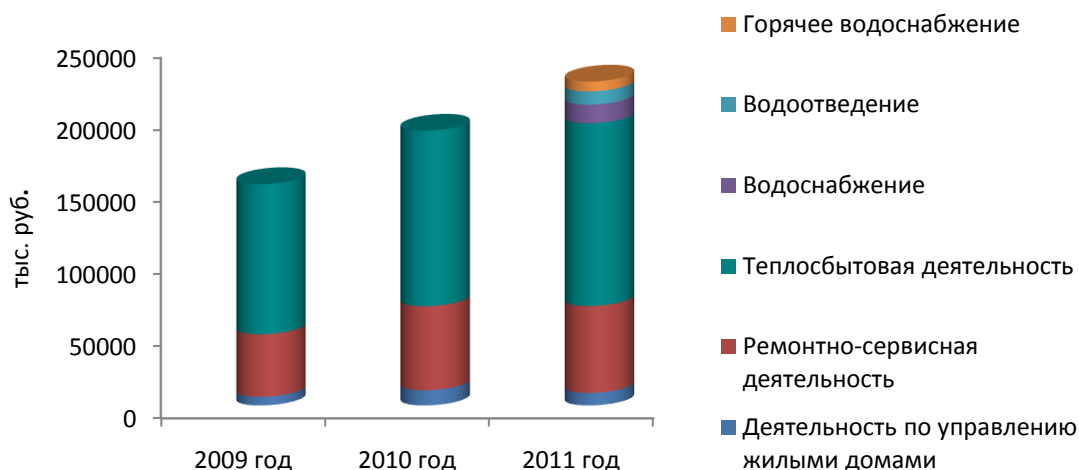
тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	224580	190666
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(209412)	(172298)
Валовая прибыль	2100	15168	18368
Управленческие расходы	2220	(17295)	(15563)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2127)	2805
Прочие доходы	2340	3843	5920
Прочие расходы	2350	(3222)	(7539)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1506)	1186
Отложенные налоговые активы			
Отложенные налоговые обязательства	2421	(326)	27
Текущий налог на прибыль	2410		(494)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи			(467)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(1530)	719

По результатам 2011 года Общество получило убыток в размере 1530 тыс. руб., что связано с начислением резерва по неиспользованным отпускам, в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», вступившем в силу 16.02.2011 г.

Общая выручка возросла на 17,8 %

Структура выручки представлена на диаграмме:



Общество обеспечило 56,4 % своей общей выручки за счет продажи тепловой энергии. Выручка от продажи ремонтно-сервисных услуг увеличилась на 1980 тыс. руб. или 3,4 %.

На результаты деятельности Общества, помимо внутренних, оказывает воздействие ряд внешних факторов, в том числе

регулирование энергетической области, сезонные факторы. Государство оказывает влияние путем контроля над тарифами.

Себестоимость продукции, работ, услуг за 2011 год составила 209 412 тыс. рублей, управленческие расходы составили 17 295 тыс. рублей.

Структура затрат на производство и реализацию работ и услуг представлена на диаграмме:



Основной удельный вес в структуре затрат занимает покупная тепловая энергия.

#### Объем потребленной тепловой энергии Обществом:

2009 г.		2010 г.		2010/2009 г.г.		2011 г.		2011/2010 г.г.	
тыс. Гкал	тыс. руб.	тыс. Гкал	тыс. руб.	%	%	тыс. Гкал	тыс. руб.	%	%
208,8	83603,8	214,9	98216,6	2,9	17,5	204,2	107319,1	-4,8	9,3

Колебание объемов потребления тепловой энергии зависит от погодных условий в осенне-зимний период. В 2011 году относительно 2010 года снижение составило 4,8%. Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом тарифа на тепловую энергию.

#### Объем использованной электрической энергии Обществом:

2009 г.		2010 г.		2010/2009 г.г.		2011 г.		2011/2010 г.г.	
тыс. кВт	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. руб.	%	%	тыс. кВт	тыс. руб.	%	%
1354,3	2290,1	1641	3343,13	90,1	46	2954,5	7459,65	80	123

Увеличение объема использованной электрической энергии связано с новыми видами деятельности. Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом тарифа на электрическую энергию.

#### Объем использованного ГСМ Обществом:

2009 г.		2010 г.		2010/2009 г.г.		2011 г.		2011/2010 г.г.	
л	тыс. руб.	л	тыс. руб.	%	%	л	тыс. руб.	%	%
60937	907,5	66402,5	1142,9	9	25,9	70896	1488,15	6,8	30,2

Рост потребления ГСМ связан с увеличением единиц техники. Рост затрат в стоимостном выражении связан с ростом цен на ГСМ.

#### 7.4 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Стоимость чистых активов акционерного общества:

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Чистые активы	17 284	17 646	18 365	19 220

На конец 2011 года чистые активы общества составили 19 220 тыс. руб., при размере уставного капитала 19 000 тыс. руб.

РАСЧЕТ  
финансовых показателей и группы кредитоспособности.

Показатели ликвидности:

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,11	0,17	0,04
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	1,28	1,27	1,04
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	1,39	1,37	1,16

Снижение показателей связано с ростом дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатели финансовой устойчивости:

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1. Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,38	0,36	0,32

Снижение коэффициента финансовой независимости связано с ростом валюты баланса.

Показатели рентабельности:

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Рентабельность продаж (К5)	8,48	9,63	6,75
Рентабельность собственного капитала (К6)	2,05	3,99	-8,14
Рентабельность активов (К7)	0,79	1,47	-2,73

Снижение показателей рентабельности отражает убыток по итогам работы за год, полученный по причине начисления резерва по неиспользованным отпускам.

Показатели деловой активности:

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Динамика дебиторской задолженности (К8)	20	9,86	12,63
Динамика кредиторской задолженности (К9)	21	10,27	18,07
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	1,22	1,21	1,16

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности показывает снижение/увеличение задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому. Поскольку специфика деятельности предприятия подразумевает ежегодные увеличения тарифов на ресурсы, а также учитывая, что деятельность Общества носит сезонный характер, т.е. максимальный уровень задолженности

приходится на осенне-зимний период, тренд показателей деловой активности всегда будет иметь восходящее направление.

#### АНАЛИЗ дебиторской и кредиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности:

Показатель	тыс. руб.			Удельный вес по 2011 г.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	32807	36041	40592	100%
Покупатели и заказчики	32372	34625	39943	98,4
Авансы выданные	84	239	72	0,18
Прочие дебиторы, в том числе:	351	1177	577	1,42
Задолженность в бюджет	73	986	48	
Внебюджетные фонды	164	37	6	
Другие	114	154	523	

Основной удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков – 98,4 %. Увеличение задолженности связано с ростом тарифов и задолженностью по новым видам деятельности.

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	тыс. руб.			Удельный вес по 2011 г.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	26954	29723	35093	100%
Поставщики и подрядчики	21294	23427	25698	73,23
Задолженность по оплате труда перед персоналом	1590	1470	2435	6,94
Задолженность перед внебюджетными фондами	412	732	1205	3,43
Задолженность по налогам и сборам	2843	3675	5184	14,77
Авансы полученные	714	283	432	1,23
Прочие кредиторы	101	136	139	0,40

Основной причиной роста кредиторской задолженности является увеличение тарифов на тепловую энергию.

#### Прогноз банкротства

Для оценки степени близости предприятия к банкротству рассчитывается показатель Z-счет Альтмана на конец отчетного периода:



$Z\text{-счет} = 1,2K_1 + 1,4K_2 + 3,3K_3 + 0,6K_4 + K_5$ , где

Коеф- т	Расчет	Значение	Множитель	Произведение
$K_1$	Отношение оборотного капитала к величине всех активов	0,78	1,2	0,936
$K_2$	Отношение нераспределенной прибыли и фондов спец. назначения к величине всех активов	-0,009	1,4	-0,0126
$K_3$	Отношение фин. результата от продаж к величине всех активов	-0,035	3,3	-0,1155
$K_4$	Отношение уставного капитала к заемному капиталу	0,46	0,6	0,276
$K_5$	Отношение выручки от продаж к величине всех активов	3,71	1	3,71
Z-счет Альтмана:				4,79

Степень вероятности банкротства по критерию Z-счета

Значение Z-счета	Вероятность банкротства
1,8 и менее	<b>очень высокая</b>
1,81 – 2,7	<b>высокая</b>
2,71 – 2,9	<b>существует возможность</b>
3,0 и выше	<b>очень низкая</b>

Расчет коэффициента Z-счет Альтмана показывает, что вероятность банкротства организации очень низкая.

### 7.5. Прогнозы финансовых результатов

В 2012 году Общество планирует выйти на безубыточный уровень, в том числе:

- 1 квартал 2012 года – 1867,8 тыс. руб.
- 6 месяцев 2012 года – 363,4 тыс. руб.
- 9 месяцев 2012 года – (2171) тыс. руб.
- 2012 год – 0,0 тыс. руб.

## 8. Доля рынка, маркетинг

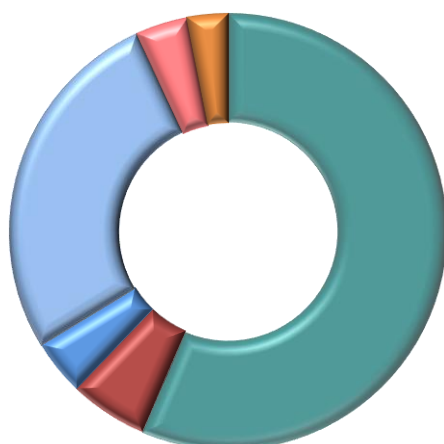
✓ Сбытовая деятельность



## 8.1 Сбытовая деятельность

Суммарная выручка ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2011 год по всем видам деятельности составила 224 580 тыс. рублей.

Структура продаж представлена на диаграмме:



- Теплосбытовая деятельность
- Водоснабжение
- Водоотведение
- Ремонтно-сервисная деятельность
- Деятельность по управлению жилыми домами
- Горячее водоснабжение

В 2011 году было оплачено 98,6 % общего объема реализации, что составляет 269 392,5 тыс. рублей с НДС. Расчеты за оказанные услуги, поставленную тепловую энергию, воду, приемку сточных вод осуществлялись в основном денежными средствами.

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» фокусирует свои усилия на обслуживании одного сегмента рынка – город Волгореченск.

### SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none"> <li>Наличие развитой производственно-технической базы, состоящей из трех самостоятельных участков базирования, непосредственно приближенных к ремонтируемому оборудованию и промышленным сетям.</li> <li>Наличие квалифицированного персонала, имеющего большой опыт работы в энергетике и на оборудовании Костромской ГРЭС.</li> <li>Наличие свидетельства НП «СРО «СКВ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</li> <li>Обновление производственных мощностей.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Общество фокусирует свои усилия на обслуживании одного сегмента рынка, львиную долю которого занимает филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», что приводит к производственной и финансовой зависимости.</li> <li>Недостаточный практический навык маркетингового поиска других своих потребителей на внешнем окружении.</li> <li>Зависимость производительности труда от погодных условий.</li> <li>Повышение в осенне-зимний период заболеваемости персонала, поскольку основные ремонтные работы проводятся на открытом воздухе.</li> </ol>
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none"> <li>Развитие рынка в других регионах и отраслях.</li> <li>Развитие передовых технологий, внедрение которых снизит затраты на техобслуживание и ремонт и даст ощутимый экономический эффект.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усиление конкурентной борьбы.</li> <li>Внедрение передовых технологий конкурентами.</li> <li>Политическая и экономическая нестабильность в энергосистеме России.</li> </ol>

## 9. Ценные бумаги и акционерный капитал

- ✓ Акционерный капитал
- ✓ Аффилированные лица
- ✓ Информация о существенных фактах

## 9.1 Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал составляет 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 19 000 (Девятнадцать тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей.

Краткая эмиссионная история Общества:

№	Количество ценных бумаг, шт.	Общий объем, тыс. руб.	Регистрация выпуска (кем, когда)	Способ и период размещения
1	12000 шт. номиналом 1000 руб.	12000	16.10.2003г. № 1-01-08605-А, на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе	Приобретение акций единственным учредителем при создании акционерного общества
2	7000 шт. номиналом 1000 руб.	7000	01.04.2011г. №1-01-08605-А-001D на основании решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном 11.02.2011 г. РО ФСФР России в ЦФО	Конвертация акций ОАО «Водоканал КГРЭС» в 7000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РСР ТПК КГРЭС»
3	19000 шт. номиналом 1000 руб.	19000	16.10.2003г. № 1-01-08605-А, на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе	Аннулирован индивидуальный номер 1-01-08605-А-001D, присвоенный 11.02.2011г. дополнительному выпуску акций

Единственным акционером является ОАО «ОГК-3»:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:				
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
ОАО «ОГК-3»	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Регистратор Общества:

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Место нахождения: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.

Ответственный за ведение реестра: Генеральный директор  
Реестр ведется с 28.04.2003г.

## 9.2 Аффилированные лица

№ п. п.	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	Горшков Алексей Митрофанович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	13.12.2011 г.	0
2	Канашин Андрей Валерьевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	13.12.2011 г.	0
3	Воробьева Виктория Евгеньевна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	13.12.2011 г.	0
4	Сошников Владислав Владимирович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	13.12.2011 г.	0
5	Езжев Михаил Витальевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	16.06.2010 г.	0
		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	27.06.2008 г.	
6	Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	01.04.2006 г.	100,00%
7	Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»	01.04.2006 г.	0
8	Открытое акционерное общество «Гостиница Костромской ГРЭС»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»	01.04.2006 г.	0
9	Открытое акционерное общество «Тепловая сервисная компания»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»	01.04.2006 г.	0
10	Открытое акционерное общество «Комплексный	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСП ТПК КГРЭС»	01.04.2006 г.	0

	энергетический ремонт»			
11	Открытое акционерное общество «Коммунальник»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСР ТПК КГРЭС»	01.04.2006 г.	0
12	Открытое акционерное общество «Энергия-1»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСР ТПК КГРЭС»	01.04.2006 г.	0
13	Открытое акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РСР ТПК КГРЭС»	11.07.2007 г.	0

### 9.3. Информация о существенных фактах

В 2011 году Общество осуществляло раскрытие информации о существенных фактах (п. 6.1.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н) в сети Интернет и в ленте новостей ПРАЙМ-ТАСС.

В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЦФО от 24.08.2011 № 73-11-1342/ПЗ ОАО «РСР ТПК КГРЭС» освобождено от обязанности осуществлять раскрытие (и/или предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

## 10. Корпоративное управление

- ✓ Принципы и документы
- ✓ Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России)
- ✓ Раскрытие информации
- ✓ Информация об органах управления и контроля Общества
- ✓ Существенные сделки, совершенные Обществом



## 10.1 Принципы и документы

Цель корпоративной работы – эффективное управление активами Общества при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов акционеров Общества.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются прозрачность, подотчетность, ответственность. Общество своевременно предоставляет акционерам полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества, о структуре капитала.

Контроль и оценка качества управления бизнесом постоянно осуществляется:

- Советом директоров Общества – утверждение годового бизнес-плана, квартальных бюджетов, рассмотрение квартальных отчетов об исполнении бизнес-плана, квартальных отчетов Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества

- Акционером Общества (100% акций владеет ОАО «ОГК-3») – рассмотрение регулярной внутрифирменной отчетности Общества.

Корпоративное управление в ОАО «РСР ТПК КГРЭС» основывается на соблюдении ряда законодательных актов: Гражданского Кодекса РФ, Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «О рынке ценных бумаг», и других, а также на соблюдении положений Кодекса корпоративного поведения и внутренних документов Общества.

В настоящий момент в Обществе действует ряд документов:

### Устав

Утвержден Решением Общего собрания акционеров (ОАО «ОГК-3») №125 от 11 сентября 2008 года).

### Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

Утверждено Общим собранием акционеров Протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» №19-03 от 6 ноября 2003 года.

### Положение о Ревизионной комиссии

Утверждено Общим собранием акционеров (Протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» №01-04 от 13 января 2004 года).

### Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций

Утверждено Общим собранием акционеров (Протокол заседания Правления ОАО «Костромская ГРЭС» №01-04 от 13 января 2004 года).

### Положение о Секретаре Совета директоров

Утверждено Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «РСР ТПК КГРЭС» №15-05 от 31 ноября 2005 года).

Указанные документы позволяют обеспечить открытость и прозрачность, эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, своевременное и точное раскрытие

информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

## 10.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России)

Целями Кодекса корпоративного поведения являются совершенствование и систематизация корпоративного управления ОАО «РСП ТПК КГРЭС», обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России) представлены в приложении.

## 10.3 Информация об органах управления и контроля Общества

Структура органов управления  
Общества:



### 10.3.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Вопросы компетенции Общего собрания акционеров отражены в Уставе Общества, к основным вопросам относятся следующие:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

За отчетный период в ОАО «РСР ТПК КГРЭС» состоялось 4 Общих собрания акционеров:

Дата проведения ОСА	Принятые решения
Внеочередное собрание акционеров (Решение № 4 от	1.Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «РСР ТПК КГРЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в

Дата проведения ОСА	Принятые решения												
23.06.2011 г.)	соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».												
<p>Годовое общее собрание акционеров (Решение № 5 от 30.06.2011 г.)</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2010 год, отчет о прибылях и об убытках ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2010 год.</p> <p>2.</p> <p>2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по результатам 2010 финансового года:</p> <table border="1" data-bbox="663 506 1538 725"> <thead> <tr> <th></th> <th>тыс.руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль</td> <td>719</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Выплата дивидендов</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия</td> <td>706</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по результатам 2010 финансового года.</p> <p>3. Избрать Совет директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в следующем составе:</p> <p>1. Панина Александра Геннадьевна, заместитель Генерального директора по энергорынкам ОАО «ОГК-3».</p> <p>2. Лариошкин Виктор Анатольевич, Директор филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС».</p> <p>3. Плотский Вячеслав Николаевич, заместитель Генерального директора по развитию и организационному управлению ОАО «ОГК-3».</p> <p>4. Черкасский Валерий Викторович, начальник Департамента реализации теплоэнергии ОАО «ОГК-3».</p> <p>5. Езжев Михаил Витальевич, Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС».</p> <p>4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в следующем составе:</p> <p>1. Юдин Сергей Константинович, Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».</p> <p>2. Фролов Виталий Николаевич, ведущий эксперт отдела корпоративного бюджетирования Департамента корпоративных финансов ОАО «ОГК-3».</p> <p>3. Румянцева Любовь Геннадьевна, заместитель Главного бухгалтера филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС».</p> <p>5. Утвердить ЗАО «Аудит-Центр» Аудитором ОАО «РСП ТПК КГРЭС» для проведения обязательной ежегодной проверки российской бухгалтерской отчетности ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2011 год.</p>		тыс.руб.	Нераспределенная прибыль	719	Распределить на: Резервный фонд	13	Выплата дивидендов	-	Погашение убытков прошлых лет	-	Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия	706
	тыс.руб.												
Нераспределенная прибыль	719												
Распределить на: Резервный фонд	13												
Выплата дивидендов	-												
Погашение убытков прошлых лет	-												
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия	706												
<p>Внеочередное собрание акционеров (Решение № 6 от 16.08.2011 г.)</p>	<p>Внести в Устав ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (далее – Устав) следующее изменение:</p> <p>Пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых, водопроводных, канализационных сетей;</li> <li>- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);</li> <li>- распределение пара и горячей воды (тепловой</li> </ul>												

Дата проведения ОСА	Принятые решения										
	<p>энергии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, систем кондиционирования воздуха;</li> <li>- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, за исключением систем противопожарной защиты, отнесенных к строительной деятельности;</li> <li>- обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических систем;</li> <li>- обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также других водо-подготовительных установок;</li> <li>- управление эксплуатацией жилого фонда;</li> <li>- удаление и обработка сточных вод, канализации, отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности;</li> <li>- сбор, очистка, обеззараживание, распределение воды, отпуск питьевой воды юридическим и физическим лицам;</li> <li>- лабораторный контроль физико-химического и бактериологического состава водопроводной и сточной воды;</li> <li>- оперативный контроль качества воды в артезианских скважинах;</li> <li>- монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования водоочистных, канализационных очистных сооружений, артезианских скважин и реагентного хозяйства;</li> <li>- транспортно-экспедиционные услуги;</li> <li>- ремонт автотранспортных средств;</li> <li>- оптовая торговля;</li> <li>- розничная торговля;</li> <li>- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».</li> </ul>										
<p>Внеочередное собрание акционеров (Решение № 7 от 13.12.2011 г.)</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. 2. Избрать Совет директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в следующем составе:</p> <table border="1" data-bbox="662 1350 1540 1809"> <tbody> <tr> <td data-bbox="662 1350 1023 1473">1. Горшков Алексей Митрофанович</td> <td data-bbox="1023 1350 1540 1473">Заместитель Главного инженера по ремонту и ТПиР ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1473 1023 1568">2. Канашин Андрей Валерьевич</td> <td data-bbox="1023 1473 1540 1568">Заместитель директора по сбыту филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1568 1023 1662">3. Воробьева Виктория Евгеньевна</td> <td data-bbox="1023 1568 1540 1662">Начальник Отдела бизнес-планирования ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1662 1023 1720">4. Езжев Михаил Витальевич</td> <td data-bbox="1023 1662 1540 1720">Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1720 1023 1809">5. Сошников Владислав Владимирович</td> <td data-bbox="1023 1720 1540 1809">Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».</td> </tr> </tbody> </table>	1. Горшков Алексей Митрофанович	Заместитель Главного инженера по ремонту и ТПиР ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».	2. Канашин Андрей Валерьевич	Заместитель директора по сбыту филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»	3. Воробьева Виктория Евгеньевна	Начальник Отдела бизнес-планирования ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»	4. Езжев Михаил Витальевич	Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС»	5. Сошников Владислав Владимирович	Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».
1. Горшков Алексей Митрофанович	Заместитель Главного инженера по ремонту и ТПиР ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».										
2. Канашин Андрей Валерьевич	Заместитель директора по сбыту филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»										
3. Воробьева Виктория Евгеньевна	Начальник Отдела бизнес-планирования ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»										
4. Езжев Михаил Витальевич	Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС»										
5. Сошников Владислав Владимирович	Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».										

### 10.3.2 Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Для четкой организации деятельности Совета директоров Общества было разработано и утверждено Общим собранием акционеров Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РСР ТПК КГРЭС» (Протокол №19-03 от 06.11.2003).

В данном документе отражены права, обязанности и ответственность членом Совета директоров, Председателя и Заместителя Председателя, Секретаря; организация работы, порядок созыва и проведения заседаний; порядок оформления документов, связанных с проведением заседаний Совета директоров.

В целях мотивации качественного исполнения обязанностей членами Совета директоров Общим собранием акционеров разработано и утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РСР ТПК КГРЭС» (Протокол №19-03 от 06.11.03).

В Положении устанавливаются размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

К основным вопросам компетенции Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение и корректировка планов и бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и

иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) избрание Генерального директора Общества и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий договора с Генеральным директором и прекращении договора с ним;

13) совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных должностей в других организациях;

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

18) утверждение (внесение изменений, отмена) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

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

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

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава), в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций, а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;

24) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) избрание заместителя Председателя Совета директоров

Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) определение политики и предварительное одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением кредитных договоров, договоров займа, залога, договоров Проектного финансирования, форвардных, фьючерсных, опционных и СВОП-контрактов;

28) предварительное одобрение сделок, связанных с принятием обществом обязательств по векселю (выдачей простого и переводного векселя);

29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 28 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;

30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;

31) предварительное одобрение сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают или могут получить права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29, 30 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества;

32) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (в том числе сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам);

33) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;

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

35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 15.13, 15.14 статьи 15 настоящего Устава;

36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального



директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

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

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

39) утверждение (корректировка) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

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

41) утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества и рассмотрение отчета об исполнении инвестиционной программы Общества;

42) утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, утверждение страховщиков Общества (утверждение результатов выбора страховщиков Общества), утверждение (корректировка) программы страховой защиты;

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

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
  - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - и) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;
  - к) об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
  - л) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
  - м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
  - н) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;
- 46) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует или планирует участвовать Общество (за исключением ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу);
- 47) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- 48) принятие решений о поручениях Генеральному директору в части деятельности Общества;
- 49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

#### **Составы Совета директоров за 2011 год:**

**В период с 16.06.2010 г. по 30.06.2011 г.** - Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «РСР ТПК КГРЭС», состоявшимся 16.06.2010 г. (решение единственного акционера ОАО «РСР ТПК КГРЭС» - ОАО «ОГК-3» от 16.06.2010 г. №2)

1. Панина Александра Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по энергорынкам ОАО «ОГК-3»
2. Митрофанов Николай Андреевич - Заместитель Генерального директора по развитию и организационному управлению ОАО «ОГК-3»
3. Черкасский Валерий Викторович - Начальник Департамента реализации теплоэнергии ОАО «ОГК-3»;
4. Никитин Виктор Михайлович - Начальник Департамента экономического анализа и планирования ОАО «ОГК-3»;
5. Езжев Михаил Витальевич - Генеральный директор ОАО «РСР ТПК КГРЭС»

**В период с 30.06.2011 г. по 13.12.2011 г.** – Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС», состоявшимся 30.06.2011 г. (решение единственного акционера ОАО «РСП ТПК КГРЭС» – ОАО «ОГК-3» от 30.06.2011 г. №5)

1. Панина Александра Геннадьевна – заместитель Генерального директора по энергорынкам ОАО «ОГК-3»

2. Лариошкин Виктор Анатольевич – Директор филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС».

3. Черкасский Валерий Викторович – Начальник Департамента реализации теплотенергии ОАО «ОГК-3»;

4. Плотский Вячеслав Николаевич – заместитель Генерального директора по развитию и организационному управлению ОАО «ОГК-3»;

5. Езжев Михаил Витальевич – Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

#### **Действующий состав Совета директоров:**

Совет директоров, избран внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС», состоявшимся 13.12.2011 г. (решение единственного акционера ОАО «РСП ТПК КГРЭС» – ОАО «ОГК-3» от 13.12.2011 г. №7)

**Горшков Алексей Митрофанович** – Председатель Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2011	н.в.	ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», Заместитель Главного инженера по ремонту и ТПиР
2006	– 2011 г.г.	ООО «Теплоэнергоремонт», Главный инженер
Дата рождения:	и место	19.09.1958, г. Москва
Образование, учебное заведение, период обучения:		Высшее Всероссийский государственный открытый технический университет путей и сообщения (РГОТУПС), год окончания – 2000г.
Гражданство		Российская Федерация
Предыдущие даты избрания в Совет директоров		–
Владение акциями Общества		Не владеет

**Сошников Владислав Владимирович** – Заместитель Председателя Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2011	н.в.	Директор по корпоративному управлению, ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»
2005	– 2011 г.г.	Начальник управления корпоративной политики и собственности, ОАО «ОГК-6»
Дата рождения:	и место	03.03.1967 г.р., г. Москва

Образование, учебное заведение, период обучения:	Высшее 1. Академия труда и социальных отношений, г. Москва. Год окончания: 1992. Специальность – экономика. Квалификация – экономист. 2. Институт молодежи, г. Москва. Год окончания: 2000. Специальность – юриспруденция. Квалификация – юрист. 3. Академия труда и социальных отношений, г. Москва. Аспирантура, год окончания 2007. Ученая степень: Кандидат юридических наук.
Гражданство	Российская Федерация
Предыдущие даты избрания в Совет директоров	-
Владение акциями Общества	Не владеет

### Канашин Андрей Валерьевич – Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2006	н.в.	Заместитель директора по сбыту
Дата и место рождения:		12.03.1966
Образование, учебное заведение, период обучения:		Высшее, Ивановский энергетический институт, 1983-1990 г.
Гражданство		Российская Федерация
Предыдущие даты избрания в Совет директоров		-
Владение акциями Общества		Не владеет

### Воробьева Виктория Евгеньевна – Член Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2010	н.в.	ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», начальник отдела
2009	2010	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», главный эксперт
2006	2009	ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» специалист 3-й категории, специалист 2- й категории, главный специалист
Дата и место рождения:		26.06.1983 г. Москва
Образование, учебное заведение, период обучения:		Высшее, Государственный университет управления 2000-2005  Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации 2001-2007
Гражданство		Российская Федерация
Предыдущие даты избрания в Совет директоров		-

Владение акциями Общества	Не владеет
---------------------------	------------

### Езжев Михаил Витальевич – Член Совет директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2008	н.в.	Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС» г. Волгореченск Костромской области
Образование, учебное заведение, период обучения:		Высшее Ивановский государственный энергетический университет 1985, 1988–1993 г.г.
Специальность по образованию:		Атомные ЭС и установки
Квалификация:		Инженер-физик-теплоэнергетик
дата рождения:		07.05.1967 г.
Гражданство		Российская Федерация
Предыдущие даты избрания в Совет директоров		14.08.2009 г. 23.10.2009 г. 16.06.2010 г. 30.06.2010 г.
Владение акциями Общества		Не владеет

#### Размер вознаграждения (компенсация расходов):

В настоящее время выплата компенсаций и вознаграждений за участие членом Совета директоров в заседания Совета директоров Общества локальными нормативными актами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не предусмотрена (с 07.08.2008 года Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций отменено).

### 10.3.3 Генеральный директор

Езжев Михаил Витальевич (работает с 27.06.08)

Занимаемые должности за последние 5 лет		
с	по	должность, место работы
2008	н.в.	Генеральный директор ОАО «РСП ТПК КГРЭС» г. Волгореченск Костромской области
2003	н.в.	Генеральный директор, ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС», г. Волгореченск Костромской области
Образование, учебное заведение, период обучения:		Высшее Ивановский государственный энергетический университет 1985, 1988–1993 г.г.
Специальность по образованию:		Атомные ЭС и установки
Квалификация:		Инженер-физик-теплоэнергетик
дата рождения:		07.05.1967 г.
Гражданство		Российская Федерация

## Информация о вознаграждении генерального директора

В соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора, утвержденным Советом директоров (протокол № 01-11 от 29.03.2011 г.) вознаграждение выплачивается за квартал и год в зависимости от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) за отчетные периоды.

Квартальные и годовые КПЭ и их значения, утверждаются Советом директоров Общества ежегодно.

## Квартальное премирование

Обязательным условием квартального премирования является выполнение КПЭ «Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом, либо группового несчастного случая при наличии пострадавших с тяжелым исходом в отчетном периоде».

Квартальное премирование Генерального директора Общества производится в зависимости от степени выполнения КПЭ за квартал приведенных в таблице.

Наименование КПЭ	Вес КПЭ	Корректирующий показатель, К	Условие применения корректирующего показателя К
1. Чистый поток в БДДС от операционной и инвестиционной деятельности (нарастающим итогом)	0,2	К=1 К=0,6 К=0,25 К=0	$ЧПф \geq ЧПпл$ $0,9 * ЧПпл \leq ЧПф < ЧПпл$ $0,8 * ЧПпл \leq ЧПф < 0,9 * ЧПпл$ $ЧПф < 0,8 * ЧПпл$
2. Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3»	0,2	К=1 К=0	$Вф \geq Впл$ $Вф < Впл$
3. Качество бюджетного процесса БДР (нарастающим итогом)	0,2	К=1 К=0,8 К=0,6 К=0,4 К=0,2 К=0	$0,96 < B_p \leq 1$ $0,92 < B_p \leq 0,96$ $0,88 < B_p \leq 0,92$ $0,84 < B_p \leq 0,88$ $0,8 < B_p \leq 0,84$ $B_p \leq 0,8$
4. Непревышение потерь тепловой энергии и сетевой воды в тепловых сетях относительно планового значения <sup>1</sup>	0,2	К=1 К=0	$Qпл \geq Qф$ $Qпл < Qф$
5. Отсутствие аварий <sup>2</sup> на магистральном трубопроводе	0,2	К=1 К=0	- при отсутствии аварий - при наличии аварий

Значение показателя «Чистый поток в БДДС от операционной и инвестиционной деятельности» ( $ЧПф/пл$ ) (нарастающим итогом) рассчитывается по формуле:

$$\frac{ЧПф}{пл} = \frac{ЧПодф}{пл} + \frac{ЧПид}{ф/пл}, \text{ где}$$

<sup>1</sup> В случае невыполнения планового показателя отчетного квартала, премия может быть выплачена по итогам года, если будет выполнен годовой КПЭ.

<sup>2</sup> Авария – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети в период отопительного сезона, если это привело к перерыву теплоснабжения потребителей на срок 36 часов и более.

$ЧПод_{\phi/пл}$  – чистый поток в БДДС от операционной деятельности, рассчитываемый как разница между доходной и расходной частями по операционной деятельности в фактическом (утвержденном) БДДС за отчетный период;

$ЧПид_{\phi/пл}$  – чистый поток в БДДС от инвестиционной деятельности, рассчитываемый как разница между доходной и расходной частями по инвестиционной деятельности в фактическом (утвержденном) БДДС за отчетный период.

Значение показателя «Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3» рассчитывается как разница между дебиторской задолженностью на конец отчетного периода и кредиторской задолженностью на конец отчетного периода:

$$Впл = ДЗпл - КЗпл, \text{ где}$$

$Впл$  – плановый показатель «Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3»;

$ДЗпл$  – дебиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в плановом бухгалтерском балансе – Форма 1 (стр. 230 + стр. 240);

$КЗпл$  – кредиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в плановом бухгалтерском балансе – Форма 1 (стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр. 620).

$$В\phi = ДЗ\phi - КЗ\phi, \text{ где}$$

$В\phi$  – фактический показатель «Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с филиалами ОАО «ОГК-3»;

$ДЗ\phi$  – дебиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в фактической бухгалтерской отчетности – Форма 1 (стр. 230 + стр. 240);

$КЗ\phi$  – кредиторская задолженность на конец отчетного периода, отраженная в фактической бухгалтерской отчетности – Форма 1 (стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр. 620).

Значение показателя «Качество бюджетного процесса» (нарастающим итогом) рассчитывается по формуле:

$$B_p = 1 - \frac{\sum B_{\sigma i}}{\sum B_i}, \text{ где}$$

$B_p$  – значение показателя «Качество бюджетного процесса»;

$\sum B_{\sigma i}$  – сумма модулей отклонений фактического и планового значений по статьям бюджетной классификации за отчетный период (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год);

$\sum B_i$  – плановая сумма статей бюджетной классификации за отчетный период (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год).

В случае корректировки доходных и расходных статей бюджета Общества, связанной с изменением производственной программы Общества, в качестве плановых используются скорректированные значения статей бюджета Общества.

Плановое значение показателя «Потери тепловой энергии в тепловых сетях»  $Q_{пл}$  (тыс. Гкал) на отчетный период

устанавливаются в утвержденном бизнес-плане Общества в соответствии с балансом отпуска тепловой энергии и сетевой воды.

Фактическое значение показателя «Потери тепловой энергии в тепловых сетях»  $Q_{\phi}$  на конец отчетного периода, определяются в соответствии с фактическим балансом отпуска тепловой и сетевой воды.

3. При наличии несчастного случая на производстве со смертельным исходом, либо группового несчастного случая при наличии пострадавших с тяжелым исходом квартальная премия не выплачивается.

4. Размер премии за выполнение одного показателя определяется по формуле  $\text{ПРЕМИЯ}_{\text{кпэ}i} = \text{ПРЕМИЯ}_{\text{квартал}} * \text{ВЕС}_{\text{кпэ}i} * K_i$

Размер квартального премирования при условии выполнения установленных значений КПЭ составляет до 1,2 месячного должностного оклада.

Значения квартальных КПЭ для Генерального директора Общества могут быть скорректированы решением Совета директоров Общества.

Премия по итогам работы за квартал выплачивается по окончании квартала, но не ранее срока, предусмотренного в п. 5.2. настоящего Положения.

#### Премирование по итогам работы за год

Обязательным условием премирования по результатам выполнения годовых КПЭ является наличие чистой прибыли по итогам года.

Годовое премирование Генерального директора Общества производится в зависимости от степени выполнения КПЭ за год

Размер годовой премии Генерального директора Общества определяется в зависимости от выполнения КПЭ, приведенных в таблице.

Таблица

Наименование КПЭ	Вес КПЭ	Корректирующий показатель, К	Условие применения корректирующего показателя К	Примечания
1. Чистая прибыль	0,5	K=1 K=0	$R_{\phi} \geq R_{пл}$ $R_{\phi} < R_{пл}$	
2. Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию	0,3	K=1 K=0,7 K=0	$S_{\phi} \geq S_{пл}$ $0,9 * S_{пл} \leq S_{\phi} < S_{пл}$ $S_{\phi} < 0,9 * S_{пл}$	
3. Выполнение программы в рамках проекта «Повышение эффективности теплового бизнеса»	0,2	K=1 K=0,7 K=0	- при выполнении программы на 100% и более - при выполнении программы на 90% и более - при выполнении программы менее чем на 90%	при отсутствии мероприятий в программе либо при наличии незаконченных мероприятий в соответствии со сроками, установленными программой K=1

Плановое значение показателя «Чистая прибыль»  $R_{пл}$  на отчетный год устанавливается Советом директоров Общества и утверждается не позднее 45 рабочих дней с начала отчетного года.



Рф – фактическое значение показателя «Чистая прибыль» на конец отчетного года, определяемая как чистая прибыль отчетного года (строка «Чистая прибыль» (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках»).

Значение показателя «Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию» в отчетном периоде рассчитываются как отношение совокупного объема денежных средств за тепловую энергию к сумме выставленных счетов за тепловую энергию:

$$Спл = ДСтепло (пл) / НАЧтепло (пл) * 100\%, \text{ где}$$

Спл – плановый показатель «Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию»;

ДСтепло (пл) – совокупный объем денежных средств за тепловую энергию, отраженных в утвержденном плановом БДДС на отчетный период;

НАЧтепло (пл) – сумма счетов за тепловую энергию, отраженных в утвержденном плановом БДР на отчетный период и скорректированных на величину НДС.

$$Сф = ДСтепло (ф) / НАЧтепло (ф) * 100\%, \text{ где}$$

Сф – фактический показатель «Собираемость денежных средств за отпущенную тепловую энергию»;

ДСтепло (ф) – совокупный объем полученных денежных средств за тепловую энергию, отраженных в отчете об исполнении БДДС за отчетный период;

НАЧтепло (ф) – сумма фактически выставленных счетов за тепловую энергию, отраженных в отчете по исполнению БДР за отчетный период и скорректированных на величину НДС.

3. Размер премии за выполнение одного показателя определяется по формуле  $ПРЕМИЯ_{кпэi} = ПРЕМИЯ_{год} * ВЕС_{кпэi} * K_i$

Размер годового премирования при условии выполнения установленных значений КПЭ составляет до 5 месячных должностных окладов.

Значения годовых КПЭ для Генерального директора Общества могут быть скорректированы решением Совета директоров Общества.

#### 10.3.4 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом ОАО «РСР ТПК КГРЭС», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству и уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

#### Состав Ревизионной комиссии:

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РСП ТПК КГРЭС», разработанного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (далее – «Общество»). Положение определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – три человека.

**Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран** Годовым Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Решение единственного акционера ОАО «РСП ТПК КГРЭС» – ОАО «ОГК-3» от 30.06.2011 г. №):

Персональный состав Ревизионной комиссии	Должность
Юдин Сергей Константинович	Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Фролов Виталий Николаевич	ведущий эксперт отдела корпоративного бюджетирования Департамента корпоративных финансов ОАО «ОГК-3»
Румянцева Любовь Геннадьевна	заместитель Главного бухгалтера филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»

Вознаграждение производится Обществом в денежной форме согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РСП ТПК КГРЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденному Общим собранием акционеров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (протокол от 13.01.04г. № 01-04):

- за участие в проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

- за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда.

Сумма вознаграждения за 2011 год Председателю и членам Ревизионной комиссии составила 15 260 рублей.

## 10.4 Существенные сделки, совершенные Обществом

Сторона сделки (полное наименование организации)	Дата совершения сделки	Предмет сделки	Размер сделки, тыс. рублей	Доля сделки от балансовой стоимости активов Общества, %	Одобрение сделки
ОАО «ОГК-3»	26.01.2011	ремонт и техническое обслуживание систем пожарно-технического и хоз. питьевого водоснабжения, ливневой и хоз. фекальной канализации, отопления и вентиляции филиала ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС"	41785659,68	52%	В соответствии с ч.2 п.2 ст.81 федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение данной сделки Советом директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не требовалось.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность за 2011 г.:

Наименование показателя	2011 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества, штук/тыс. руб.	1/ 41785659,68
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием акционеров Общества, штук/ тыс. руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров Общества, штук/ тыс. руб.	0/0
Количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества, штук/ тыс. руб.	0/0

## 11. Кадровая и социальная политика

- ✓ Принципы и цели кадровой политики
- ✓ Численность персонала по категориям
- ✓ Возрастной состав работников
- ✓ Движение кадров
- ✓ Качественный состав работников
- ✓ Оплата труда
- ✓ Социальная политика

## 11.1 Принципы и цели кадровой политики

Эффективная работа и достижение высоких результатов невозможны без команды профессионалов, поэтому персонал Общества – это наше главное достояние и залог успеха.

### Основные цели кадровой политики Общества

- привлечение, развитие и закрепление высококвалифицированного персонала;
- формирование корпоративной культуры и укрепление корпоративного духа работников Общества;
- эффективная социальная защита работников.

Для достижения указанных целей служба организации производства Общества проводит работу по:

- обеспечению высококвалифицированным персоналом: определению потребности в кадрах, поиску специалистов, заключению трудовых договоров, прекращению трудовых договоров, перемещению кадров;
- адаптации принятых специалистов к работе и трудовому коллективу, обеспечению работникам условий для быстрого привыкания и выхода на требуемый уровень рабочих показателей;
- совершенствованию организационной структуры управления Общества;
- совершенствованию системы обучения и повышения квалификации персонала;
- сохранению, использованию и организации передачи практического опыта от старшего поколения к младшему.

### Базовые принципы управления персоналом

- взаимосвязь принятых подходов работы с персоналом с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- рациональный баланс между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов;
- обязательность для исполнения работниками любого уровня принципов кадровой работы, закрепленных во внутренних нормативных документах;
- ответственность руководителей всех уровней за развитие трудового потенциала подчиненных;
- вознаграждение в зависимости от результатов работы;
- предоставление каждому работнику возможности для реализации своих способностей.

### Направления работы с персоналом

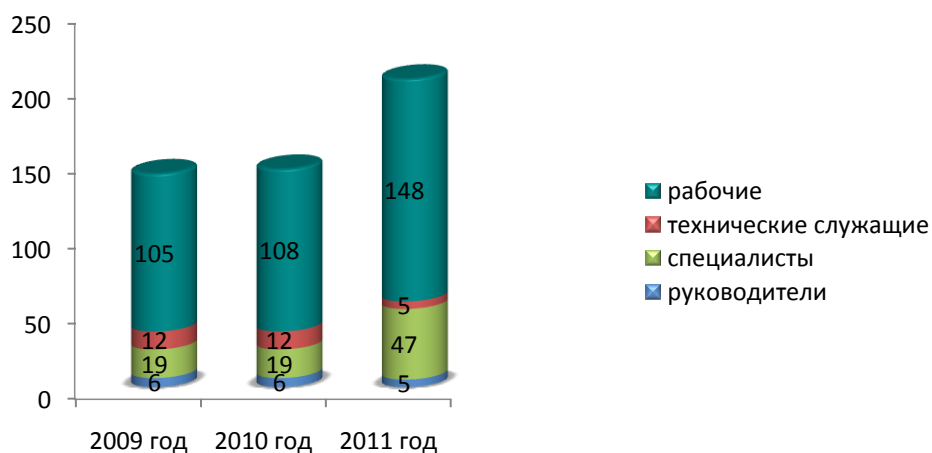
- кадровое планирование и определение потребностей в персонале;
- привлечение, отбор и оценка персонала;

- профессиональное обучение и повышение квалификации персонала;
- система продвижения и использования персонала;
- система компенсаций и стимулирования персонала;
- система оплаты труда и мотивации: оценка результатов труда отдельных работников, структурных подразделений и Предприятия в целом с использованием ключевых показателей эффективности.

### 11.2 Численность персонала по категориям

человек

период	Всего работников	В том числе			
		руководители	специалисты	Технические служащие	рабочие
2009	142	6	19	12	105
2010	145	6	19	12	108
2011	205	5	47	5	148

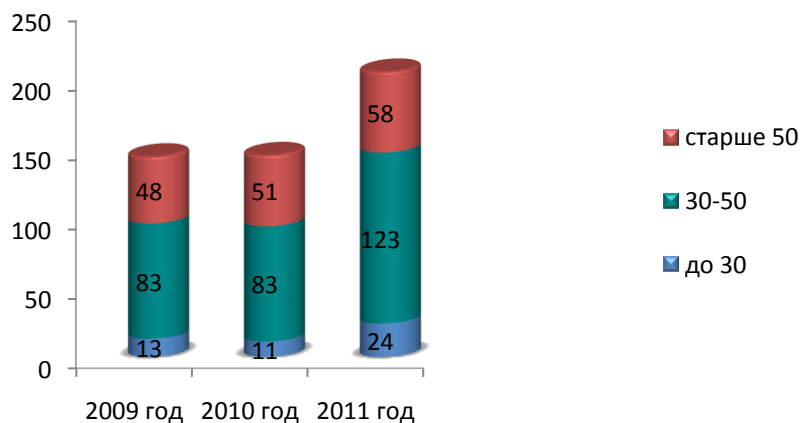


### 11.3 Возрастной состав работников

Основная часть персонала ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по состоянию на 31.12.2011 года (60%) находится в возрастной группе от 30 до 50 лет. С одной стороны, эти люди имеют достаточный опыт трудовой деятельности, а с другой стороны – находятся на пике трудовой активности. Часть персонала находится в возрастной группе до 30 лет и составляет 11,7 %, часть персонала (28,3 %) относится к возрастной категории старше 50 лет. Средний возраст работников ОАО «РСП ТПК КГРЭС», как и в 2010 году – 43 года.

Категории работников	Всего работников			В том числе								
				До 30 лет			30-50			Старше 50		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Все работающие	142	145	205	13	11	24	83	83	123	48	51	58
Руководители	6	6	5	0	0	0	4	4	4	2	2	1

Категории работников	Всего работников			В том числе								
				До 30 лет			30-50			Старше 50		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Специалисты	19	19	47	2	1	5	15	15	34	2	3	8
Технические служащие	12	12	5	1	0	2	7	9	2	3	3	1
Рабочие	105	108	148	10	10	17	55	55	83	41	43	48



#### 11.4. Движение кадров

Текущая текучесть кадров в 2011 году составляет 3,9%.

Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)	Количество уволенных, чел		
	2009	2010	2011
Пункт 5 статьи 83 ТК РФ (признание работника нетрудоспособным)		1	
Пункт 2 статьи 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора)	4	5	6
Пункт 5 статьи 77 ТК РФ (в порядке перевода)		1	1
Пункт 3 статьи 77 ТК РФ (по собственному желанию)	4	9	7
Пункт 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение штата работников)		1	
Пункт 6 статьи 83 ТК РФ (смерть работника)	1	2	1
Пункт 3 статьи 81 ТК РФ (по состоянию здоровья в связи с медицинским заключением)			
Пункт 6 статьи 81 ТК РФ (прогул)			
Пункт 1 статья 77 ТК РФ (соглашение сторон)		1	
Пункт 2 статья 278 ТК РФ (Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации)			
<b>Всего:</b>	10	21	15

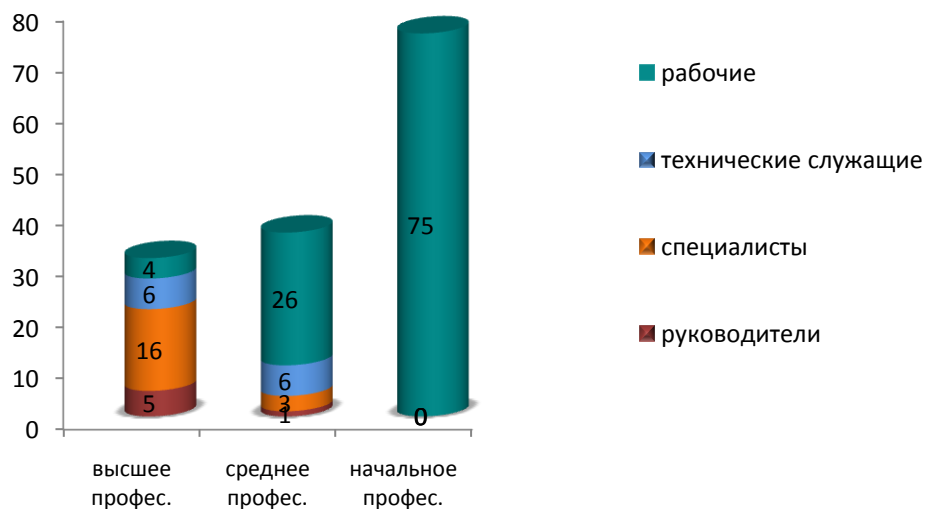
### 11.5 Качественный состав работников

Доля работающих сотрудников с высшим профессиональным образованием составляет 30%, со средним профессиональным – 25% и начальным профессиональным и общим средним образованием – 45%.

человек

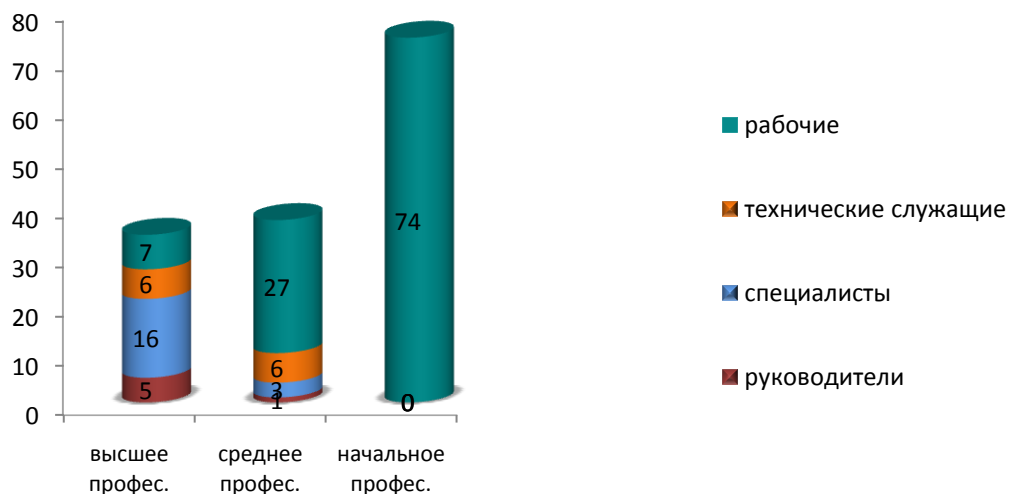
Категории	Всего работников			В том числе								
				Высшее профессиональн.			Среднее профессиональн.			Начальное профессион., среднее общее		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Все работающие	142	145	205	31	34	61	36	37	51	75	74	93
Руководители	6	6	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0
Специалисты	19	19	47	16	16	36	3	3	11	0	0	0
Технические служащие	12	12	5	6	6	5	6	6	0	0	0	0
Рабочие	105	108	148	4	7	15	26	27	40	75	74	93

2009 год

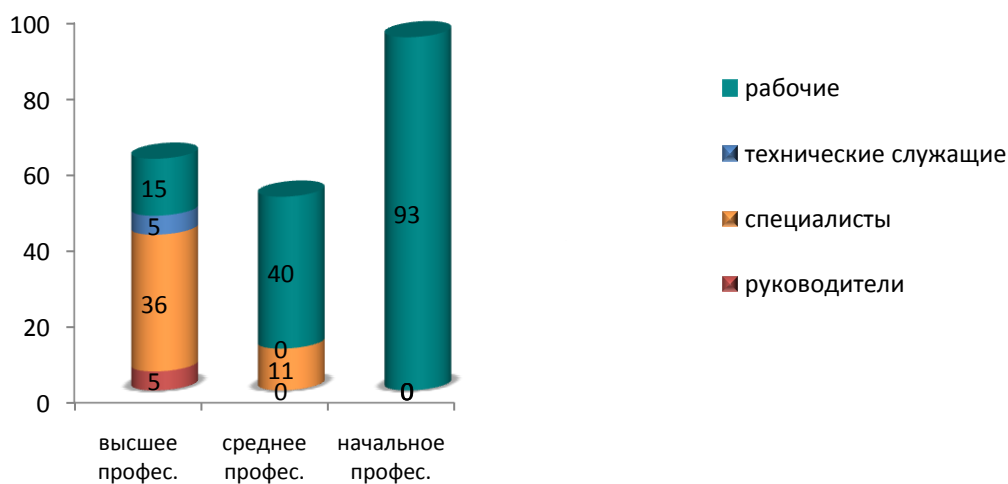




2010 год



2011 год



### 11.6 Оплата труда

Категории работников	Среднесписочная численность			Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Все работающие	134	140,4	185,4	21,8	24,51	25,39
Руководители	5	5	5	68,52	88,29	90,96
Специалисты и служащие	17	18,8	27,4	22,02	25,43	29,45
Рабочие	112	116,6	153	19,68	21,63	22,52

В соответствии с коллективным договором на предприятии проводится индексация тарифной ставки 1 разряда в пределах годового темпа прироста потребительских цен, установленного в плановом бюджете доходов и расходов Предприятия. В связи с этим за последние три года наблюдается рост среднемесячной заработной платы. Рост численности связан с окончанием в апреле 2011 года реорганизация Общества путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Водоканал Костромской ГРЭС» (протокол Совета директоров ОАО «РСП ТПК КГРЭС» от 23.06.10г. №32).

### 11.7 Социальная политика

Руководство Общества всемерно стремится к улучшению условий труда и быта работающих, удовлетворению их социальных нужд. Коллективным договором ОАО «РСП ТПК КГРЭС» предусмотрены различные социальные льготы и гарантии работникам:

- материальная помощь при уходе в очередной отпуск в размере оклада;
- выплачиваются единовременные пособия в следующих случаях:
  - регистрации брака (если брак регистрируется впервые) в размере не менее 2000 руб.;
  - матерям-одиночкам, многодетным семьям (при наличии 3-х и более детей) на каждого ребенка до 18 лет пособия в размере 1000 руб.;
  - при рождении ребенка в размере 2000 руб.
- оказывается материальная помощь на похороны супругов, детей, родителей или родителей супругов в размере 3000 руб.;
- на предприятии осуществляется добровольное медицинское страхование работников за счет средств «Работодателя»;
- осуществляется государственное пенсионное страхование.
- Осуществляется организация проведения медицинского осмотра согласно списку и графику проведения медицинских осмотров, в порядке закрепленным нормативными правовыми актами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ и локальными нормативными актами ОАО «РСП ТПК КГРЭС»;
- Дополнительные медицинские обследования, а также лечебно-реабилитационные мероприятия для работников проводятся за счет средств добровольного медицинского страхования;
- Предоставляются оплачиваемые отпуска:
  - при рождении ребенка мужчинам в день выписки жены из роддома - 1 день;
  - на первую собственную свадьбу, первую свадьбу детей - 3 дня;
  - на свадьбы детей, если брак регистрируется впервые - 2 календарных дня;
  - на похороны супругов, детей, родителей или родителей супругов - 3 рабочих дня;
  - работника (матери, отцу, опекунам) имеющим детей, учащихся с 1-го по 4-й класс - 1 рабочий день (1 сентября).
- За счет средств предприятия Работникам предоставляется сверх ежегодного основного отпуска продолжительностью 28 календарных дней, дополнительные отпуска на основании Коллективного договора за работу во вредных условиях труда

до 14 дней, в условиях ненормированного рабочего дня – до 7 календарных дней, за добросовестное исполнение трудовых обязанностей – до 7 календарных дней.

#### Организация обучения ОАО «РСР ТПК КГРЭС»

Повышение профессионального образования в ОАО «РСР ТПК КГРЭС» носит непрерывный характер, проводится систематически, в течение всей трудовой деятельности и ведется по разным направлениям.

В 2011 году в ОАО «РСР ТПК КГРЭС» проводилась следующая работа по обучению персонала:

1. Подготовка персонала по новым должностям по планам и программам, утвержденным руководителем предприятия, стажировка и дублирование на рабочем месте и сдача экзаменов квалификационной комиссии предприятия.
2. Предэкзаменационная подготовка персонала.
3. Повышение профессионального уровня.
4. Специальное обучение на базе УКЦ филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»:
  - обучение смежным профессиям:
    - стропальщик – 2 чел;
    - газорезчик – 1 чел;
  - обучение по программе «Подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками (вышками)» – 13 чел.
  - обучение по программе «Подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами» – 3 чел.
  - обучение по программе «Обучение рабочих люльки, находящихся на подъемнике» – 13 чел;
  - обучение по программе «Повышение профессионального мастерства водителей» – 18 чел;
  - обучение по программе «Программа занятий по пожарно-техническому минимуму» – 8 чел;
  - обучение по программе «Первая медицинская доврачебная помощь пострадавшим при несчастном случае на производстве» – 7 чел.
  - Обучение по охране труда – 6 чел.
5. Специальное обучение на базе КЦ «Энергетики» г. Кострома:
  - Переподготовка электротехнического персонала по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» – 11 чел.
  - Переподготовка персонала, ответственных за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением – 2 чел.
  - Переподготовка специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением – 2 чел.
  - Переподготовка персонала по Правилам устройства и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок – 4 чел.
  - Переподготовка персонала по «Правилам безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» – 13 чел.
  - Подготовка персонала по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» – 2 чел.
6. Специальное обучение в ООО АЦ «СПЛАВ»
  - «Аттестация сварщиков»-3 чел.
7. Обучение в ОГУ Костромской областной центр охраны и условий труда – 6 чел.
8. Обучение в УКК г. Костромы:

-Переподготовка персонала по Правилам охраны газораспределительных сетей- 2 чел.

#### Охрана здоровья работников и повышения безопасности труда

В соответствии с федеральными законами, ГОСТами, положениями в Обществе разработано Положение о системе управления охраной труда (СУОТ), содержащее требования по организации управления охраной труда; задачи, формы и методы их решения; функции и должностные обязанности руководителей в отношении СУОТ.

Ежемесячно проводятся Дни охраны труда с целью выявления и устранения нарушений и отступлений от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативно-правых актов по охране труда.

Разработана Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ОАО «РСР ТПК КГРЭС», основными направлениями которой являются:

- Своевременное обучение по охране труда работников ОАО «РСР ТПК КГРЭС», в том числе ее руководителя;
- Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, лечебно-профилактическими средствами в соответствии с установленными нормами;
- Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров работников;
- Установление компенсаций за работу с вредными условиями труда.
- Организация деятельности совместной комиссии по охране труда работодателя и представителей работников ОАО «РСР ТПК КГРЭС».

#### Сформирован кадровый резерв на 2012 год:

Наименование должностей, на которые создается резерв, и кто на них работает (Ф.И.О., г.р.)	Резерв на заменяемую должность (Ф.И.О., должность)	Год рождения	Образование
Генеральный директор Езжев М.В. 1967 г.р.	<b>Заместитель генерального директора по экономике и финансам Чибуров В.С.</b>	1976	<b>Высшее</b>
Зам. генерального директора по экономике и финансам Чибуров В.С. 1976 г.р.	<b>Главный бухгалтер Володина Н.А.</b>	1958	<b>Высшее</b>
Главный бухгалтер Володина Н.А., 1958 г.р.	<b>Старший бухгалтер Самойлова И.В.</b>	1969	<b>Высшее</b>
Главный инженер Новиков А.В., 1973 г.р.	<b>Заместитель главного инженера Лебедев А.В.</b>	1976	<b>Высшее</b>

## 12. Охрана окружающей среды



Основными источниками воздействия на окружающую среду в ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (далее Общество) являются:

- размещение отходов производства и потребления;
- сброс в водные объекты загрязняющих веществ;
- выбросы в атмосферу от передвижных источников;
- выбросы в атмосферу от стационарных источников.

Деятельность в сфере обращения с отходами Общество осуществляет на основании лицензии №ОТ-17-000427(44), действующей с 27 августа 2008 г. бессрочно, и утвержденного в установленном порядке документа №810-О/П об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Виды отходов, класс их опасности и места временного хранения определены «Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Всего в процессе производственно - хозяйственной деятельности Общества образуются отходы 25 наименований общей массой 235,1465 т/год (из них 196,6 т/год - осадок сточных вод), что соответствует утвержденным лимитам:

Наименование отходов	Класс опасности	Кол-во м3/ т /год
1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак	1	0,0194
2. Аккумуляторы свинцовые отработанные, с неслитым электролитом	2	0,3
3. Масла индустриальные отработанные	3	0,003
4. Масла моторные отработанные	3	0,551
5. Масла трансмиссионные отработанные	3	0,032
6. Отработанные масляные фильтры	3	0,003
7. Покрышки отработанные	4	0,041
8. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не более 15%)	4	0,22
9. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	4	9,3
10. Отработанные воздушные фильтры	4	0,009
11. Отработанные тормозные накладки	4	0,005
12. Огнетушащее вещество - порошок «Вексон - АВС»	4	0,3
13. Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства	4	0,021
14. Отходы КДЛ	4	0,024
15. Лом черных металлов несортированный	5	19,0
16. Стружка стальная незагрязненная	5	1,08
17. Лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный	5	0,3
18. Остатки и огарки стальных сварочных электродов	5	0,13
19. Абразивные круги отработанные	5	0,03
20. Отходы песка, незагрязненного опасными веществами	5	7,0
21. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства	5	0,039
22. Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных	5	0,1124
23. Электрические лампы накаливания отработанные и брак	5	0,0267
24. Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод	5	196,6
Итого		235,1465

В целях соблюдения требований, установленных законодательством РФ в области обращения с опасными отходами, на предприятии разработана, утверждена и введена в действие Инструкция по безопасному обращению с отходами.

Приказом по предприятию назначены лица, ответственные за обращение с отходами, прошедшие профессиональную подготовку на право работы с опасными отходами в ООО «Костромской областной центр электроэнергетики».

Ежегодно заключаются договора со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию образующихся отходов.

На основании материалов, обосновывающих объемы дождевых, талых и поливомоечных вод с территории предприятия, УТЭН Ростехнадзора по Костромской области определен перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в водные объекты.

В соответствии с количеством сжигаемого передвигным транспортом топлива определен норматив платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух с передвижными источниками (Разрешение Департамента природных ресурсов и окружающей среды).

Производственная деятельность предприятия сопровождается выбросом в атмосферу 14 загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, выявленных в результате проведенной инвентаризации. Разработан и утвержден Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «РСР ТПК КГРЭС» от стационарных источников.

Проектом разработаны нормативы ПДВ для всех стационарных источников, а также разработан план – график контроля за соблюдением установленных нормативов ПДВ на предприятии, исходя из категоричности источников выбросов в разрезе загрязняющих веществ, предусматривающих контроль непосредственно на источниках.

Случаев превышения нормативов и лимитов размещения отходов, сбросов, выбросов в ОАО «РСР ТПК КГРЭС» за отчетный период не наблюдалось.

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду на предприятии составил:

в 2010 году – 15,670 тыс. руб.

в 2011 году – 20,962 тыс. руб.

При осуществлении видов деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации Общество проводит производственный контроль соблюдения санитарных правил и проведения санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках существующей Программы производственного контроля соблюдения правил и выполнения санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее Программа).

В рамках Программы разработаны, утверждены и согласованы с органами Роспотребнадзора:

1. График отбора проб горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения (ГВС) г. Волгореченск Костромской области.

2. График производственного контроля качества питьевой воды и фильтрующего материала скорых открытых фильтров на водоочистных сооружениях г. Волгореченск Костромской области.

3. График производственного контроля за составом сточной воды на канализационных очистных сооружениях г. Волгореченск Костромской области.

Перечень контролируемых показателей, места, количество и периодичность отбора проб питьевой воды и в системе ГВС определены в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм.

Отбор проб и работы по лабораторному контролю выполняют аккредитованные лаборатории ВОС и КОС ОАО «РСР ТПК КГРЭС», а также аккредитованная лаборатория по договору.



## 13. Заключение аудитора и ревизионной комиссии

- ✓ Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору
- ✓ Заключение аудитора Общества
- ✓ Заключение ревизионной комиссии Общества

### 13.1 Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору

Полное наименование и организационно-правовая форма	и	Закрытое акционерное общество «Аудит-Центр»
Краткое наименование		ЗАО «Аудит-Центр»
Юридический адрес		156005, г.Кострома, площадь Октябрьская, д.3
Адрес по месту нахождения		156005, г.Кострома, площадь Октябрьская, д.3
Телефон, телефон/факс		(4942) 324-024
Расчетный счет №		40702810221000002365 в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Костроме, к/сч.: 3010181000000000713, БИК: 043469713
ИНН		4401025592
Директор		Кирьянова Елена Анатольевна
Свидетельство о государственной регистрации		Регистрационное свидетельство ГРП № КГР-00007794 от 17 декабря 2001 года, выдано Регистрационной палатой Администрации города Костромы
Лицензии		
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении		Является членом СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР», Корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: Решение Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров России от 27.04.2004 г. протокол № 04/-04 (сертификат серии Г № 1114/54)

Размер оплаты услуг Аудитора Общества составил 120 000 рублей (НДС не облагается).

### 13.2 Заключение аудитора Общества

Аудируемое лицо:

Полное наименование аудируемого лица:	Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Сокращенное наименование:	ОАО «РСР ПТК КГРЭС»
Место нахождения:	Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Почтовый адрес:	156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4
Телефон (факс):	(49453) 3-48-02
Государственная регистрация:	Свидетельство серия 44 №000092204 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №7 по Костромской области 28.04.2003 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:	серия 44 №000228142, выдано 30.04.2003 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №7 по Костромской области
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	серия 44 № 000801558 выдано 01.04.2011 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России №7 по Костромской области (ОГРН 1024400510310)
Идентификационный номер налогоплательщика	4431002987
Код причины постановки на учет:	443101001

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «РСР ПТК КГРЭС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «РСР ПТК КГРЭС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов Открытого акционерного общества «РСР ТПК КГРЭС» по состоянию на 31 декабря 2011 г.


#### Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы иметь место, если бы мы могли проверить количество материальных запасов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «РСР ТПК КГРЭС» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

03.02.2012 г.

Генеральный директор:  /Кириянова Елена Анатольевна/,  
квалификационный аттестат аудитора Министерства Финансов РФ №043507 от 28.03.02г. без  
ограничения срока действия.

Аудитор:  /Новожилов Виктор Валерьевич/,  
квалификационный аттестат аудитора Министерства Финансов РФ № K019762 от 30.08.01г., с  
15.11.2004 г. без ограничения срока действия;

Аудитор:  /Тройе Владимир Эдуардович/,  
квалификационный аттестат аудитора Министерства Финансов РФ № K006145 от 30.08.01г., с  
15.11.2004 г. без ограничения срока действия;

## 13.3 Заключение ревизионной комиссии Общества

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА****«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской  
ГРЭС»**

«02» апреля 2012 года

г. Волгореченск

В соответствии с Уставом Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» (далее - Общество), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Ревизионной комиссией Общества в период с 16.03.2012 по 02.04.2012 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

В основные цели проверки входило следующее:

- а) удостовериться, что основные финансовые показатели деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности, достоверны;
- б) в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обществом соблюдался порядок ведения бухгалтерского учета и выполнялись требования правовых актов Российской Федерации.

Ответственность за подготовку достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета и других требований правовых актов Российской Федерации несет его руководство.

Ответственность Ревизионной комиссии заключалась в том, чтобы путем проведения ревизионной проверки получить разумную уверенность, что выполнены основные цели проверки и выводы сделаны на основании максимально объективного и достаточного анализа всей предоставленной для проверки информации, данных и документов.

По мнению Ревизионной комиссии, полученные данные, информация и документы дают достаточные основания для подготовки выводов и заключения.

По результатам проверки Ревизионная комиссия сообщает:

- а) нами не было отмечено случаев существенного несоблюдения внешних или внутренних требований;
- б) нами не было отмечено недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, которые могли привести к существенному искажению активов и пассивов по состоянию на 31.12.2011 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2011 год.

На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.

Члены Ревизионной комиссии Открытое акционерное общество «РСР ТПК КГРЭС»:

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «РСР  
ТПК К ГРЭС»:

Руководитель дирекции сопровождения  
аудиторской деятельности Блока  
внутреннего аудита, контроллинга  
и управления рисками ОАО «ИНТЕР  
РАО ЕЭС»



С.К. Юдин

Заместитель Главного бухгалтера  
Филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»



Румянцева

## 14. Задачи и перспективы Общества на будущий год

- ✓ Перспективы технического переоснащения и развития  
Общества
- ✓ Задачи и перспективы Общества на 2012 год
- ✓ Прогнозы финансовых результатов

### 14.1 Перспективы технического переоснащения и развития Общества

Техническое переоснащение ОАО «РСР ТПК КГРЭС» вызвано необходимостью поддерживать высокую конкурентоспособность продукции в условиях рыночных отношений.

Программа технического перевооружения и ремонта оборудования Общества.

№пп	Наименование мероприятия	Срок ввода (приобретения)	Обоснование необходимости выполнения мероприятия
1	Экскаватор-погрузчик БОРЕКС-3106	2012 год	Выполнение плановых ремонтов трубопроводов тепловых сетей собственными силами. Устранение аварийных повреждений на коммуникациях в кратчайшие сроки.
2	Приобретение машины вакуумной КО-515А (КАМАЗ 4308-1016)	2013 год	Организация работ по эксплуатации инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения.
3	Экскаватор ЕК-18	2014 год	Производство земляных работ при замене трубопроводов подземных инженерных коммуникаций, повышение эффективности и сокращение сроков проведения земляных работ.

### 14.2 Задачи и перспективы Общества на 2012 год

Цели и задачи Общества на 2012 г. направлены на достижение определенных стратегий развития:

- Создание прибыльной, конкурентоспособной компании;
- Внедрение новых видов услуг;
- Применение современных, передовых технологий;
- Повышение эффективности производства;

Для решения стратегических задач и достижения ключевых показателей эффективности Общество планирует осуществлять свою деятельность по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение надежной и бесперебойной работоспособности тепловых, водопроводных и канализационных сетей, систем вентиляции и кондиционирования;
2. Повышение технико-экономической эффективности деятельности Общества;
3. Реализация инвестиционной программы;
4. Проведение социальной политики;
5. Совершенствование системы управления.

В рамках реализации проекта «Повышение эффективности теплового бизнеса» утверждена комплексная программа по развитию

теплового бизнеса на 2012 год, основными мероприятиями которой являются:

- Снижение потерь тепловой энергии до определенного целевого уровня;
- Доведение уровня сбора денежных средств за отпущенную тепловую энергию до уровня не менее 98 %, сокращение уровня накопленной дебиторской и кредиторской задолженности;
- Выход теплового бизнеса на безубыточный уровень;
- Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с требованием нормативно-правового законодательства

Для выхода на безубыточный уровень по управляющей компании Общество собирается принять в управление еще несколько домов.

В 2012 году планируется реализация проекта по расширению деятельности по водоотведению до 100-% доли рынка г. Волгореченск.

Консолидация коммунальных сетей позволит:

- повысить надежность обеспечения потребителей коммунальными ресурсами;
- установить единые тарифы на коммунальные услуги для потребителей г. Волгореченск;
- участвовать в целевых программах развития коммунального хозяйства городского округа город Волгореченск;
- провести реконструкцию изношенных сетей;
- снизить потери энергоресурсов, улучшить экономические показатели деятельности предприятий коммунального комплекса, повысить собираемость платежей за потребленные коммунальные ресурсы;
- обеспечить обслуживание коммунальных сетей на территории городского округа собственными силами.

Кроме того, одним из направлений работы по достижению намеченных целей на ближайшую перспективу является совершенствование системы корпоративного управления, что обеспечит соблюдение прав акционеров, увеличит прозрачность компании.



## 15. Справочная информация

### Аудитор Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Центр»  
Место нахождения: 156005, г.Кострома, площадь Октябрьская, д.3  
Почтовый адрес: 156005, г.Кострома, площадь Октябрьская, д.3  
Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство  
ГРП № КГР-00007794 от 17 декабря 2001 года, выдано  
Регистрационной палатой Администрации города Костромы

### Реестродержатель Общества

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие  
тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»  
Место нахождения: Костромская обл., г. Волгореченск, ул.  
Индустриальная, д. 4  
Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул.  
Индустриальная, д. 4  
Телефон/факс (494 53) 3-15-31  
Ответственный за ведение реестра генеральный директор Езжев  
М.В.

### Реквизиты Общества

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие  
тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»  
Место нахождения: Костромская обл., г. Волгореченск, ул.  
Индустриальная, д.4  
Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, ул.  
Индустриальная, д. 4  
Телефон/факс: (49453) 3-15-31  
ИНН: 4431002987  
Расчетный счет: 40702810629010120291  
Банк: Отделение №8640 Сбербанка России г.Кострома  
Корреспондентский счет: 30101810200000000623  
БИК: 043469623  
Адрес электронной почты:tpk-kgres@yandex.ru

### Сведения о выпущенных акциях

Уставный капитал ОАО «РСР ТПК КГРЭС» составляет 19 000 000  
рублей, распределенный на 19 000 обыкновенных именных акций в  
бездокументарной форме (в виде записи в реестре акционеров).

# Приложения

## Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (ФСФР России)

Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчётах акционерных обществ»

№	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.	Не применимо	В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Не применимо	В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Не применимо	В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
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	Не применимо	В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.		компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
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.	Не применимо	В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
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.	Не применимо	В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Не применимо	В период владения единственным акционером 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Совет директоров.			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно подпункту 39 п. 11.1. Устава Компании в компетенцию Совета директоров входит утверждение (корректировка) бизнес-плана, бюджета Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием	Не соблюдается	Избрание Генерального директора Общества и прекращение его полномочий относится к компетенции Совета

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акционеров.		директоров Общества (подпункт 12 п. 11.1 Устава 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.	Частично соблюдается	Согласно подпункту 12 п. 11.1 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором. В Уставе Общества не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Согласно подпункту 12 п. 11.1 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором. Уставом Общества не предусмотрено образование правления Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование не закреплено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества 4 независимых директора, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.
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	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Не соблюдается	Согласно п. 12.2. Устава Общества члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в соответствии с которым выборы членов совета директоров акционерного общества 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.	Не соблюдается	Данная обязанность не закреплена во внутренних документах общества.
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.	Не соблюдается	Данная обязанность не закреплена во внутренних документах общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	В соответствии с п.14.2 Устава Общества «заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал».
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.		
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Статья 14 Устава Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
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	Пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества относит к компетенции Совета директоров Общества одобрение сделок: подпункт 27: определение политики и предварительное одобрение сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением кредитных договоров, договоров займа, залога, договоров Проектного финансирования, форвардных, фьючерсных, опционных и СВОП-контрактов; подпункт 28: предварительное одобрение сделок, связанных с принятием обществом обязательств по векселю (выдачей простого и переводного векселя); подпункт 29: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			<p>директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 28 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества; подпункт 30: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества; подпункт 31: предварительное одобрение сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают или могут получить права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, за исключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 27, 29, 30</p>



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			<p>пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества, а также сделок, совершаемых между Обществом и единственным акционером Общества; подпункт 32: предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (в том числе сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам).</p>
24	<p>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.</p>	Соблюдается частично	<p>Согласно 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров «Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров».</p> <p>Согласно п. 3.3. указанного положения «Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			запроса».
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).	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по аудиту.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по аудиту.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не применимо	
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.	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по кадрам и вознаграждениям.
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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных	Не применимо	В настоящее время в Обществе не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	конфликтов независимым директором.		комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	
Исполнительные органы.			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Устав Общества не предусматривает образование 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 относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не применимо	Устав Общества не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа (правления).
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
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	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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.		
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	
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	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Отчеты о деятельности общества предоставляются Совету директоров на ежеквартальной основе.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Не соблюдается	В трудовых договорах пунктом «права и обязанности работника» установлена обязанность не разглашать конфиденциальную и служебную информацию. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ раздел «Ответственность» в трудовых договорах не предусмотрен.
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	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	реализацию прав и законных интересов акционеров общества.		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	В соответствии с требованиями п. 10.2 (подпункт 17) ст. 10 Устава Общества и п. 11.1 (подпункт 20) ст.11 Устава Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	
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	
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	
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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	акций при реорганизации.		
Раскрытие информации.			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	
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	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Не соблюдается	
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.	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акций 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	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	других ценных бумаг акционерного общества.		
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. (Данные ДВКиА)		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах, утвержденных советом директоров акционерного общества, требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества.	Не соблюдается	
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.	Не применимо	В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба.
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.	Не применимо	В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба.
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.	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций,	Не соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).		
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается	Согласование Советом директоров Общества нестандартных операций, указанных в пункте 11.1 статьи 11 Устава Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не применимо	В Обществе не создан комитет по аудиту.
Дивиденды.			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	
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.	Не применимо	Советом директоров Общества не утверждено положение о дивидендной политике.
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.	Не соблюдается	