

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества

Открытое акционерное общество «Электрические сети»

Сокращенное наименование общества

ОАО «Электрические сети»

Место нахождения общества

629811, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, м-н «А» ЦТП – 49

3. Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица:

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: 22.10.2009

Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): серия 89 № 000807955

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1098905001513

Дата внесения записи о создании эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц: 22.10.2009

4. Идентификационный номер налогоплательщика:

8905017830

5. Код по ОКВЭД:

ОКВЭД: 40.10.5; 45.21.4; 40.10.44; 45.31; 45.33; 31.62.9; 45.3; 20.3; 28.22.9; 28.30.9; 29.21; 29.23.9; 31.20.9; 33.20.9; 33.3; 40.30.4; 40.30.5; 45.11.2; 51.70; 52.1; 60.23; 60.24.2; 65.23; 70.31.12; 74.1; 74.20.13; 74.70; 74.6; 74.40; 71.3; 64.12; 90.00.2; 90.00.3;

Расшифровка кодов ОКВЭД

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций;
- Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- Предоставление услуг по ремонту и тех обслуживанию котлов центрального отопления;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию пировых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- Производство печей и печных горелок;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию промышленного, холодильного и вентиляционного оборудования;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- Производство земельных работ;
- Прочая оптовая торговля;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- Деятельность автомобильного, грузового, неспециализированного транспорта;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием;
- Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;
- Проведение расследований и обеспечение безопасности;
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- Рекламная деятельность;
- Аренда прочих машин и оборудования;
- Курьерская деятельность;
- Удаление и обработка твердых отходов;
- Уборка территории и аналогичная деятельность;
- Иные виды деятельности, направленные на обеспечение основного производства и не противоречащие целям общества.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно

Уставный капитал эмитента составляет 5 294 000 руб. и разделен на 5 294 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Доля уставного (складочного) капитала (пасового фонда) эмитента, находящаяся в муниципальной собственности, составляет 100%.

Специальное право на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотая акция")

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") отсутствует.

Количество акционеров эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 1
Количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 0

Количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 1

Номинальных держателей акций эмитента нет.

Сведения об акционере:

Полное фирменное наименование: Муниципальное образование город Ноябрьск, в лице Ноябрьского городского департамента по имуществу

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028900704392

Дата государственной регистрации: 16.08.1996

Идентификационный номер налогоплательщика: 8905017830

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (пасовом фонде) эмитента (%): 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 100

Сведения об органах управления Общества

Согласно уставу органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор.

Функции общего собрания акционеров осуществляет Ноябрьский городской департамент по имуществу, выступающий от имени Муниципального образования город Ноябрьск.

Компетенция органов управления определена уставом Общества.

Положение Общества в отрасли

Основным источником дохода Общества в текущем году явилась его деятельность.

Общество является рентабельным предприятием. Определяющими факторами при выборе Обществом видов экономической деятельности (устав предприятия насчитывает 33 вида экономической деятельности) в качестве приоритетного является: его социальная значимость, высококвалифицированный, аттестованный персонал. Для бесперебойной работы персонал предприятия обеспечен качественной и соответствующей спецодеждой, для работ в суровых условиях крайнего севера. Наличие складских помещений и помещения под офис, на праве собственности. Наличие складских запасов оборудования и материалов, спецтехники, необходимой в производственном процессе, обусловлено стабильными договорными отношениями с транспортными организациями города.

Налаженные поставки материалов и оборудования с городами: Ставрополь, Екатеринбург, Пермь и т.д. в кратчайшие сроки. Возможность участия в различных тендерах и всевозможных конкурсах, аукционах не противоречащих уставной деятельности предприятия, благодаря обширной сфере деятельности. Производственная деятельность Общества характеризуется постоянством доходных источников, стабильностью отношений с контрагентами, грамотной ценовой политикой компании.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 году являлись:

- Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей код.10.10.5.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, Советом директоров выявлено, что руководством Общества обеспечивается надлежащее качество управления Обществом и его экономическими результатами. Не было выявлено каких-либо значительных нарушений со стороны руководства и персонала компании при ведении финансово-хозяйственной деятельности. Сделки совершались с соблюдением установленного порядка и с соблюдением полномочий органов управления Общества. В целом, очевидно стремление руководства Общества к увеличению эффективности хозяйственной деятельности Общества и наиболее полному выполнению уставных задач, поставленных акционером – Муниципальным образованием город Ноябрьск.

Все члены Совета директоров Общества являются профессионалами, каждый из них направляет свои знания, опыт, умения на организацию деятельности Компании для достижения самых высоких целей. Достигнутые положительные результаты деятельности Общества обусловлены, в том числе, работой Совета директоров.

Основные технико-экономические показатели:

Среднесписочная численность работников на 01.01.2013 года составляет 13 чел.

Стоимость чистых активов на 1.01.2014 г. - 6346 тыс.руб.

на 1.01.2013 г. - 5332 тыс.руб.

на 1.01.2012 г. - 4591 тыс.руб.

Уставный капитал составляет – 5294 тыс.руб.

- Общая рентабельность предприятия:

2013 год - $(1737 : 21534 \times 100) = 8.06 \%$

2012 год - $(291 : 21241 \times 100) = 4.4 \%$

2011 год - $(509 : 19028 \times 100) = 2.6 \%$

- Рентабельность собственного капитала:

На начала года - $722 : 5294 = 0,136$

На конец года - $1522 : 5294 = 0,287$

- Рентабельность активов:

На начала года - $722 : 5442 = 0,1326$

На конец года - $1522 : 5444 = 0,287$

- К-т текущей ликвидности:

На начала года - $4589 : 110 = 41,7$

На конец года - $5604 : 166 = 33,7$

- К-т абсолютной ликвидности:

На начала года - $1463 : 110 = 13,30$

На конец года - $4884 : 166 = 29,42$

- К-т обеспеченности собственными средствами:

На начала года - $(5332 - 853) : 4589 = 0,98 \%$

На конец года - $(6346 - 907) : 5604 = 0,97 \%$

- Затраты на энергетические ресурсы составили:

- электрическая энергия – 51,277 тыс. квт. на сумму 178,62 тыс.руб.

- тепловая энергия – 100,77 Гкал. на сумму 150,89 тыс.руб. (общая сумма 171,68 из них остаток ГВС, ХВС – 20,79)

Перспективы развития Общества

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей код. 10.10.5.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2013 году выплачено по итогам работы за 2012 год из чистой прибыли дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере, равном 27,2577 рублей (двадцать семь рублей 2577 копеек) на каждую обыкновенную акцию.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В качестве основного фактора риска в деятельности Общества можно назвать снижение ликвидности активов, а также выбытие из собственности Общества основных средств компании, вызванное как действиями со стороны государства, так и действиями (бездействиями) самого Общества. В число факторов риска также входят и финансовые риски, связанные с возможным снижением спроса на реализуемую продукцию, в связи с нестабильностью экономической ситуации.

Получивший в последнее время развитие силовой захват активов компании (рейдерство) в меньшей степени влияет на возможность совершения незаконных операций с ценными бумагами Общества, учитывая нахождение акций Общества в муниципальной собственности.

Управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, что подразумевает построение комплексной системы. В основу этой системы положены четко сформулированные цели и задачи, определены принципы разделения обязанностей, разработаны эффективные процедуры контроля со стороны руководства, направленные на своевременное выявление рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию негативного влияния. Так, Общество находит оптимальные соотношения между принимаемыми рисками и доходностью совершаемой сделки, разрабатывает меры по обеспечению ликвидности активов компании.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, в которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками с заинтересованностью.

Состав Совета директоров общества, сведения о членах Совета директоров

Состав Совета директоров согласно уставу Общества ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров.

Функции члена Совета директоров в 2013 году осуществляли следующие лица:

Фамилия, имя, отчество: *Чумакова Светлана Анатольевна*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Фамилия, имя, отчество: *Серебренников Александр Сергеевич*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Фамилия, имя, отчество: *Артамонова Ольга Анатольевна*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Фамилия, имя, отчество: *Иванов Дмитрий Олегович*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Фамилия, имя, отчество: *Шмаков Дмитрий Владимирович*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): *0*

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): *0*

Фамилия, имя, отчество: **Штаньков Александр Михайлович**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, полномочия которого определяются уставом и трудовым договором, заключенным Генеральным директором с Обществом.

В отчетном периоде полномочия генерального директора Общества осуществлял Штаньков Александр Михайлович.

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность генерального директора и членов Совета директоров Общества

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется на основании трудового договора, заключенного им с Обществом составил по итогам работы за 2012 год – 75 151 рубль (семьдесят пять тысяч сто пятьдесят один рубль).

Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров за выполнения ими своих полномочий, определяется общим собранием акционеров исходя из финансово-экономических результатов деятельности общества. Согласно решению, принятому единственным акционером, вознаграждение членам Совета директоров в 2013 году не выплачивалось.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения в части, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

ОАО «Электрические сети»



А.М. Штаньков

Главный бухгалтер

ОАО «Электрические сети»



Т.А. Бондаренко

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
(*7*) (*См. вложения*)
Генеральный директор ОАО «С»
А.М. Цыганьков

