



Открытое акционерное общество «ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Утвержден годовым
Общим собранием акционеров
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Протокол № ____ от «__» _____ 2011г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
Протокол № 83 от «02» июня 2011г.

2010 ГODOVOЙ OTЧET

Открытого акционерного общества
«Липецкая энергосбытовая компания»
по результатам финансово-
хозяйственной деятельности
за 2010 год

Генеральный директор
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»  Аргентов С.Г.

Главный бухгалтер
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»  Татьяна Е.А.

г. Липецк
2011 год



1.ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА АРГЕНТОВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА	3
2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
2.1. Положение в отрасли	4
2.2. Приоритетные направления деятельности	6
2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
2.4. Перспективы развития.....	8
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	8
3.1. Совет директоров.....	9
3.1.1. Состав Совета директоров.....	9
3.1.2. Компетенция Совета директоров	25
3.1.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2010 году	28
3.1.3.1. Информация о деятельности Совета директоров Общества	28
3.1.3.2. Результаты финансово – хозяйственной деятельности	28
3.1.3.3. Результаты энергосбытовой деятельности	29
3.1.4. Критерии определения и размер вознаграждения	30
3.2. Генеральный директор.....	34
3.2.1. Сведения о Генеральном директоре Общества	34
3.2.2. Компетенция Генерального директора Общества	34
3.2.3. Критерии определения и размер вознаграждения.	35
4. ОТЧЕТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ	35
5. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ	36
5.1. Крупные сделки и сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок	36
5.2. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2010 ГОД	55
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (АКТ) РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ЗА 2010 ГОД	58



1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА АРГЕНТОВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Уважаемые акционеры!

Анализируя итоги работы, представленные в настоящем отчёте, следует отметить, что ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в очередной раз подтвердила статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Липецкой области и обеспечила бесперебойное электроснабжение своих клиентов. Руководствуясь в своей деятельности задачами, поставленными Собранием акционеров и Советом Директоров ОАО «ЛЭСК», менеджмент и персонал обеспечили выполнение ключевых показателей эффективности и достаточную финансовую устойчивость компании. За 2010 год реализовано электрической энергии на сумму 5 966 593 тыс. рублей, чистая прибыль получена в размере 194 844 тыс. рублей. Финансовое состояние Общества на конец отчётного периода характеризуется следующими данными:

- Рентабельность собственного капитала (ROE) – 52,51%
- Коэффициент автономии (финансовой независимости) – 0,48
- Коэффициент срочной ликвидности – 1,77
- Рентабельность продаж – 7,50%

Как Гарантирующий поставщик электроэнергии, компания выполнила необходимые требования, установленные законодательством РФ. Показатели ликвидности соответствуют рекомендуемым значениям, нет просроченной кредиторской задолженности перед контрагентами. Но итоги прошедшего года не могут удовлетворить нас в полной мере. Последствия экономического кризиса, к сожалению, сильно обострили проблему неплатежей потребителей за электроэнергию, что не могло не сказаться на финансовом положении компании. Однако, несмотря на все трудности, нам удалось укрепить свои позиции на региональном рынке электроэнергии, сделать серьезный задел для эффективной работы в будущем.

Итоги отчётного периода показывают, что ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», работая с высокой степенью ответственности на оптовом и розничном рынках, зарекомендовала себя добросовестным поставщиком электроэнергии в Липецкой области и целенаправленно решает приоритетные задачи. Это обеспечение надёжного электроснабжения на территории региона, расширение перечня услуг для клиентов, повышение уровня их обслуживания, выполнение ключевых показателей в деятельности компании, получение прибыли и повышение уровня капитализации Общества.

Официальное окончание переходного периода в реформировании энергетики не означает его фактического завершения. Поэтому в текущем году важно не только сохранить, но и приумножить финансовую устойчивость компании. Для этого у нас достаточно сил и возможностей. Финансовый, деловой и кадровый потенциал позволяет нам в условиях действующей модели энергетических рынков минимизировать финансовые риски, сокращать издержки, работать более эффективно, обеспечивая реализацию прав и интересов акционеров Общества.

**Генеральный директор
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
С.Г. Аргентов**



2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение в отрасли

В настоящее время ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» имеет статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Липецкой области. Его главная функция – электроснабжение региона путем закупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии (мощности) (далее ОРЭ)¹ и ее поставки розничным покупателям.

В 2010г. ОАО «ЛЭСК» приобретало электроэнергию (мощность) на следующих секторах оптового рынка:

Электроэнергию

- 38,67% по регулируемым договорам (РД). Договоры называются регулируемыми, поскольку цены на электроэнергию в рамках этих договоров регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Подбор контрагентов по регулируемым договорам производится Администратором торговой системы (ОАО «АТС»), исходя из балансовых условий и установленных правилами оптового рынка электроэнергии требований.

- 57,24% от общего объема покупки электроэнергии ОАО «ЛЭСК» на рынке на сутки вперед (РСВ). Основой рынка "на сутки вперед" является проводимый ОАО "АТС" конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток.

- 3,74% от общего объема покупки электроэнергии ОАО «ЛЭСК» на балансирующем рынке (БР). ОАО «ЛЭСК» покупает электрическую энергию на БР по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в размере отклонения, соответствующего увеличению объема потребления.

- 0,35% от общего объема покупки электроэнергии ОАО «ЛЭСК» на розничном рынке.

Мощность

- 42,82% от общего объема покупки мощности ОАО «ЛЭСК» по регулируемым договорам (РД).

- 44,36% от общего объема покупки мощности ОАО «ЛЭСК» на рынке конкурентного отбора мощности (КОМ).

- 12,81% от общего объема покупки мощности ОАО «ЛЭСК» по двусторонним договорам купли-продажи мощности (ДДМ), производимой на генерирующем оборудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций.

Описание конкурентного окружения Общества

Основными конкурентами ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в Липецкой области являются:

- ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
- ООО «Межрегионсбыт»;
- ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
- ООО «Энергосбытовая компания ОЭЗ ЛИПЕЦК».

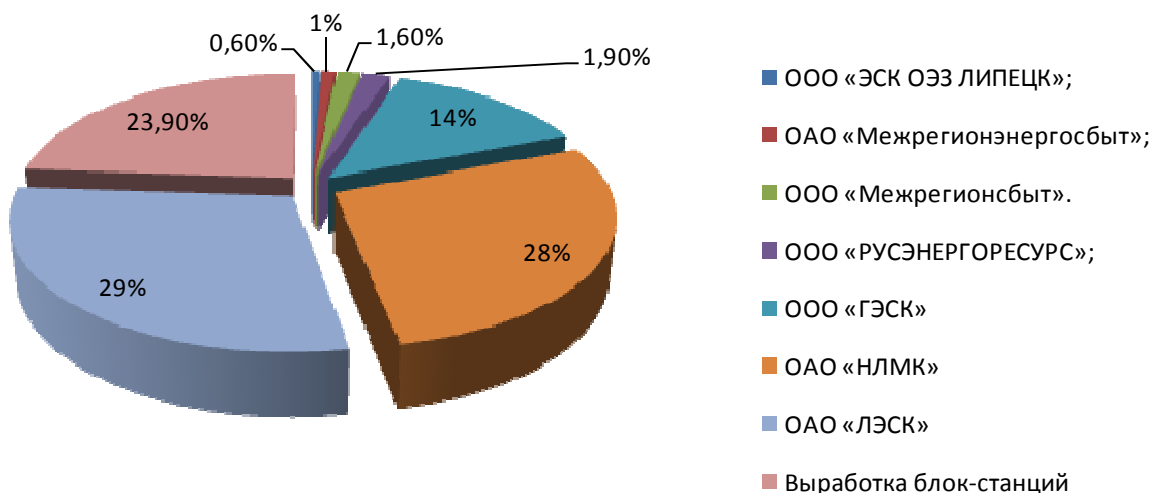
Оценить конкурентное окружение Общества можно по следующим показателям:

- 1) Объемы реализации.
- 2) Участие в оптовом рынке электроэнергии.

1) Объемы реализации:

¹ Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) - сфера обращения электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России в границах единого экономического пространства РФ с участием крупных производителей и покупателей электрической энергии, получивших статус субъектов оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка.

Электроснабжение Липецкой области:



2) Участие в оптовом рынке электроэнергии

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», ООО «ЭСК ОЭЗ ЛИПЕЦК», ООО «Городская энергосбытовая компания», ОАО «Межрегионэнергосбыт», ООО «Межрегионсбыт» включены в Перечень коммерческих организаций – субъектов ОРЭМ, тарифы на электрическую энергию для которых устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

С 1 сентября 2006 года, принятием Постановления Правительства от 31.08.2006г. № 530 «О Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии» запущена новая либерализованная модель оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности).

Центральным субъектом розничного рынка становится гарантирующий поставщик, который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в границах территории его деятельности, и обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение. Правила определяют порядок назначения и смены гарантирующих поставщиков. Кроме того, на розничных рынках смогут работать конкурентные энергосбытовые компании.

В настоящее время ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Липецкой области. Главная функция – электроснабжение потребителей региона путем закупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии (мощности), организация процесса передачи электрической энергии в интересах клиентов и дальнейшей ее поставки клиентам.

В составе Общества функционируют 18 районных участков сбыта электроэнергии (УСЭЭ), которые осуществляют продажу электрической энергии и сбор денежных средств на территории 18 административных районов Липецкой области, а также городов Липецк, Елец, Лебедянь, Грязи, Данков, Задонск, Усмань. Сеть участков сбыта охватывает всю территорию области, в каждом районном центре функционирует районный УСЭЭ.

На 1 января 2011 году ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» имело договорные отношения с 6 894 клиентами - юридическими лицами и 314 951 клиентами – физическими лицами.

Общий объем поставок электроэнергии в 2010 году составил 2 575 130 тыс. кВт.ч. на сумму 7 069 068 тыс. руб. с НДС.



2.2. Приоритетные направления деятельности

Основной задачей ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на ближайшее время является формирование эффективной, отвечающей требованиям времени, системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции Общества на региональном рынке, обеспечить безубыточность деятельности и получение прибыли.

Для достижения и сохранения стратегического лидерства на рынке сбыта электрической энергии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» планирует решить ряд ключевых задач:

- снижение затрат на покупку электрической энергии и мощности с целью получения прибыли от дальнейшей перепродажи;
- усиление конкурентоспособности Общества путем расширения спектра дополнительных услуг непосредственно связанных с электроснабжением Клиентов.

Приоритетными направлениями ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» на розничном рынке являются:

- увеличение количества клиентов;
- улучшение платежной дисциплины клиентов;
- снижение просроченной дебиторской задолженности;
- повышение уровня комфорта предоставления услуг клиентам.

ОАО «МРСК Центра» в 2010 году, в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии от 26.01.2007 года №4, оказывало услуги ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» по передаче электрической энергии до Клиентов ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».

В 2010 году за неоплату электрической энергии в установленные договорами энергоснабжения (купли - продажи) сроки к 455 потребителям-неплательщикам применялись санкции в виде ограничений (отключений) электрической энергии. ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» оплатило ОАО «МРСК Центра» за оказанные услуги по введению (снятию) ограничения подачи электрической энергии в 2010 год 1,84 млн. руб. с НДС.

Отключения и ограничения потребителей при дефиците мощности вводятся согласно графикам ограничений и отключений, утвержденных руководством филиала ОАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго», ОАО «СО ЦДУ ЕЭС России» – Липецкое РДУ и Главой Администрации Липецкой области. Заданий на ввод ограничений и отключений от ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС России» и филиала ОАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» в 2010 году не поступало.

В 2010 году ОАО «МРСК Центра» оказано, а ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» оплачено услуг по передаче электрической энергии Клиентам ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в объеме 1 622, 16 ГВт·ч., на сумму 2 338, 7 млн. руб. с НДС.

2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На ОРЭ существует риск получения штрафных санкций за несоответствие системы автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) правилам оптового рынка.

• Отраслевые риски

- риск ухудшения финансовых показателей для гарантирующего поставщика за счет увеличения уровня дебиторской задолженности, возникающей вследствие увеличения цены на электрическую энергию, в связи с упразднением с 01.01.2011г. (кроме граждан и приравненных к ним лиц) государственного регулирования цен на электрическую энергию;



- риски, связанные с ростом конкуренции на розничном рынке – выход на рынок конкурирующих сбытовых компаний может повлечь уменьшение количества клиентов ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», следствие чего будет являться уменьшение рынка сбыта и уменьшение прибыли компании.

• Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства. Общество занимается перепродажей электроэнергии и соответственно нуждается в привлечении суммарного заемного капитала только для финансирования оборотного капитала. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности. В связи с этим, Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов.

Депозитный риск

Для заключения депозитных договоров и осуществления депозитных операций, Общество основательно подходит к выбору банка. Вероятность возникновения потерь в результате невозврата депозитных вкладов Общества в банках маловероятна.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Сумма расходов Общества номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков отсутствует. Соответственно отрицательного влияния валютного курса на деятельность Общества, ликвидность Общества и результаты деятельности Общества не существует.

Предполагаемое действие Общества в случае отрицательного влияния процентных ставок на деятельность Общества.

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Общество будет осуществлять следующие действия для снижения негативных последствий данного влияния:

- оптимизация кредитного портфеля с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемой для Общества;
- расширение банков-партнеров, прежде всего, за счет инструментов, наименее пострадавших от текущего мирового финансового кризиса.

Если Общество не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, оно, возможно, будет вынуждено существенно сократить расходы на производственную деятельность, что может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров.

Общество, для восполнения недостатка оборотных средств, привлекает заемные средства в виде банковских кредитов. Обеспечением по договорам является право безакцептного списания денежных средств, находящихся на расчетных счетах заемщика. Т.к. срок оборачиваемости дебиторской задолженности низкий Общество своевременно (досрочно) производит возврат основного долга и погашение процентов по кредитному договору. Общество считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в настоящем и будущем маловероятен.

• Правовые риски

Основными правовыми рисками в деятельности Общества, как и любого гарантирующего поставщика, являются административные риски, связанные с налоговым и антимонопольным контролем, и гражданско-правовые риски, связанные с разногласиями во



взаимоотношениях с контрагентами Общества – покупателями электрической энергии, а также с сетевой организацией, оказывающей Обществу услуги по передаче электрической энергии.

Налоговые риски в большей степени сопряжены со спецификой правоотношений в электроэнергетике, которые могут приводить к налоговым претензиям в отсутствие достаточного и четко определенного нормативного регулирования и единообразной практики правоприменения, а также динамичного изменения законодательства об электроэнергетике в условиях реформирования отрасли и становления целевой модели функционирования рынка электрической энергии (мощности).

Риски, связанные с антимонопольным контролем сами по себе не могут создавать угроз для деятельности Общества, а в отдельных случаях могут способствовать надлежательной организации отдельных правоотношений Общества с другими субъектами электроэнергетики. Однако, существенным риском, связанным с антимонопольным контролем, является наличие законных полномочий антимонопольных органов на применение «оборотных» административных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства, исчисляемых от выручки Общества. При этом четкие критерии «антимонопольного нарушения» не определены ни законодательством, ни судебной практикой. В таких условиях антимонопольные органы имеют неограниченную степень дискреции (свободы усмотрения) при оценке наличия нарушений антимонопольного законодательства. Такая неопределенность может приводить к необоснованному наложению на Общество значительных штрафов.

Гражданско-правовые риски, связанные с основным видом деятельности Общества (купля-продажа электрической энергии) в основном сводятся к возможности возникновения споров в части ценообразования в отношении электрической энергии и иных услуг. Нормативно-правовая база, регулирующая процесс ценообразования в электроэнергетике зачастую противоречива и не однозначна, что может приводить к возникновению споров.

Риски, вытекающие из взаимоотношений Общества с сетевой организацией по передаче электрической энергии, сосредоточены в части ненадлежащего определения объемов переданной электроэнергии и потерь в электрических сетях. Законодательство четко регулирует указанные взаимоотношения, однако существующая инфраструктура сетевой организации не обеспечивает полноценный учет электроэнергии, в результате чего возможны разногласия.

Постепенное обновление и развитие нормативно-правового регулирования в электроэнергетике, а также формирование практики правоприменения, в том числе судебной практики, позволит своевременно предупреждать правовые риски, которые в нынешних условиях неизбежны.

2.4. Перспективы развития

- Расширение границ зон деятельности Общества на рынке электроэнергии за пределы Липецкой области.
- Увеличение количества клиентов путем заключения прямых договоров энергоснабжения с потребителями электрической энергии, которые являются субабонентами ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Общества в Обществе предусматривается следующая структура органов управления:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом.

Совет директоров – коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – осуществляет руководство текущей деятельностью Общества по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.



Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

3.1. Совет директоров

3.1.1. Состав Совета директоров

В течение 2010 года Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в двух составах:

24 июня 2009 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 9) избран следующий состав Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров:

фамилия, имя, отчество	Старченко Александр Григорьевич
год рождения	1968
сведения об образовании	Высшее. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-электрик, специальность "Информатика и системы управления". Год окончания обучения - 1991.
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	11.2007 г. - по настоящее время - ОАО "НЛМК", директор по энергетике. 04.2004 г. - 10.2007 г. - ООО "РУМЕЛКО", заместитель генерального директора по энергетическому комплексу.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества



сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал

Заместитель Председателя Совета директоров

фамилия, имя, отчество	Смолянский Алексей Сергеевич
год рождения	1974
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>Октябрь 2009 г. - по настоящее время – Председатель Совета директоров ООО "РУМЕЛКО"</p> <p>2001 г. – октябрь 2009 г. - ООО " РУМЕЛКО ", генеральный директор.</p> <p>Апрель 2002 г. - настоящее время - Автономная некоммерческая организация "Редакция Ежедневной газеты", Председатель Совета.</p> <p>2004 г. - июль 2005 г. - ОАО "Банк ЗЕНИТ", член Совета директоров.</p> <p>2004 г. - февраль 2006 г. - ОАО "Морской порт Санкт - Петербурга", член Совета директоров.</p> <p>2004 г. - настоящее время - Общероссийская спортивная общественная организация "Стрелковый Союз России", Председатель Ревизионной комиссии.</p> <p>2004 г. - июнь 2006 г. - ООО "Торговый дом НЛМК", член Совета директоров.</p> <p>2004 г. - настоящее время - ЗАО "Черноморнефтегаз", член Совета директоров.</p> <p>Июнь 2005 г. - июль 2005 г. - ЗАО "Корпус", член Совета директоров.</p> <p>Июль 2005 г. - настоящее время - ЗАО "Корпус", Председатель Совета директоров.</p> <p>Март 2006 г. – март 2007 г. – ОАО «Банк ЗЕНИТ» - член Совета директоров.</p> <p>Июнь 2006 г. - июль 2007 г. - ЗАО "Первая стивидорная компания", Председатель Совета директоров.</p> <p>Июнь 2006 г. - июль 2007 г. - ЗАО "Вторая</p>



	<p>стивидорная компания", Председатель Совета директоров.</p> <p>Июнь 2006 г. - июнь 2007 г. - ЗАО "Четвертая стивидорная компания", Председатель Совета директоров.</p> <p>Май 2006 г. - настоящее время - ООО "РУ-МЕДИА", член Совета директоров.</p> <p>Май 2006 г. - настоящее время - ОАО "Туапсинский морской торговый порт", член Совета директоров.</p> <p>Август 2006 г. - настоящее время - ОАО "Таганрогский морской торговый порт", член Совета директоров.</p> <p>Апрель 2006 г. - сентябрь 2006 г. - ООО "ЕвроТехнологии", генеральный директор.</p> <p>2005 г. - настоящее время - ЗАО "ССК "Лисья нора", член наблюдательного Совета.</p> <p>Июнь 2007 г. – настоящее время – ОАО «Морской порт Санкт – Петербурга», член Совета директоров.</p> <p>Ноябрь 2007 г. - настоящее время - ООО "ИГНАТОВО-1", генеральный директор.</p> <p>Ноябрь 2007 г. - настоящее время - ООО "ИГНАТОВО-2", генеральный директор.</p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за нарушения в области финансов, налогов и	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за нарушения в области финансов, налогов и сборов,



сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал

Члены Совета директоров

фамилия, имя, отчество	Репина Алевтина Александровна
год рождения	1976
сведения об образовании	Высшее юридическое. Иркутский государственный университет, юридический факультет. Год окончания обучения - 1998.
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	11.2007 г. - по настоящее время - ОАО "НЛМК", советник директора по энергетике. 04.1999 г. - 11.2007 г. - адвокатское бюро "ГЛАУКС", адвокат. Август 2008 г. – апрель 2009 г. – ООО «ГЭСК», член Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими



нов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершала

фамилия, имя, отчество	Чеботарев Сергей Владимирович
год рождения	1980
сведения об образовании	Высшее. Липецкий государственный технический университет, математик-инженер, кандидат технических наук.
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	ОАО "НЛМК": Октябрь 2007 г. - по настоящее время - начальник Управления по энергетической политике ОАО «НЛМК». Март 2006 г. - октябрь 2007 г. - главный специалист представительства ОАО "НЛМК" в г. Москве. 2002 г. - март 2006 г. - главный специалист по торговым системам энергоресурсов Дирекции топливно-энергетического комплекса.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого	Не имеет



общества Общества	
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал

фамилия, имя, отчество	Прохорова Олеся Валерьевна
год рождения	1976
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Июнь 2005 г. - по настоящее время - ООО "РУМЕЛКО", начальник юридического отдела. Ноябрь 2004 г. - по настоящее время - Благотворительный фонд "Институт социального развития", член Попечительского совета. Июнь 2007 г. - 2008 г. - ЗАО "Корпус", член Совета директоров. Декабрь 2001 г. - июль 2004 г. - ЗАО Аудиторская фирма "ФинЭскорт", ведущий специалист. Июль 2004 г. - июль 2005 г. - ООО "РУМЕЛКО", юрисконсульт.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет



количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершала

фамилия, имя, отчество	Апатенко Владимир Павлович
год рождения	1969
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	По октябрь 2009 г. – ООО «Румелко», заместитель начальника отдела по управлению финансовыми активами. Август 2008 г. – 30.04.2010 г. – ООО «ГЭСК», председатель Совета директоров. Октябрь 2009 г. – настоящее время – ООО «Румелко», заместитель начальника отдела прямых инвестиций.
доля участия такого лица в уставном дочном) капитале (паевом фонде)	Не имеет



ва, являющегося коммерческой организацией	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Общество не располагает данной информацией
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Общество не располагает данной информацией
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Общество не располагает данной информацией
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал

фамилия, имя, отчество	Смагин Александр Степанович
год рождения	1961
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	По настоящее время - Адвокатское бюро "Резник, Гагарин и партнеры", адвокат.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Не имеет



ва, являющегося коммерческой организацией	
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал

30 июня 2010 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 10) избран следующий состав Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров:

фамилия, имя, отчество	Старченко Александр Григорьевич
год рождения	1968
сведения об образовании	Высшее. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-



	электрик, специальность "Информатика и системы управления". Год окончания обучения - 1991.
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	11.2007 г. - по настоящее время - ОАО "НЛМК", директор по энергетике. 04.2004 г. - 10.2007 г. - ООО "РУМЕЛКО", заместитель генерального директора по энергетическому комплексу.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал



Заместитель Председателя Совета директоров

фамилия, имя, отчество	Иванов Александр Викторович
год рождения	1974
сведения об образовании	Высшее профессиональное
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2006 г. – 2009 г. – ОАО УК «Эко-Система», финансовый директор. 2010 г. – настоящее время – ООО «Румелко», директор Липецкого филиала.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в	Не совершал



отчетном году	
---------------	--

Члены Совета директоров

фамилия, имя, отчество	Репина Алевтина Александровна
год рождения	1976
сведения об образовании	Высшее юридическое. Иркутский государственный университет, юридический факультет. Год окончания обучения - 1998.
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	11.2007 г. - по настоящее время - ОАО "НЛМК", советник директора по энергетике. 04.1999 г. - 11.2007 г. - адвокатское бюро "ГЛАУКС", адвокат. Август 2008 г. – апрель 2009 г. – ООО «ГЭСК», член Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении



указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из дур банкротства, предусмотренных дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершала

фамилия, имя, отчество	Чеботарев Сергей Владимирович
год рождения	1980
сведения об образовании	Высшее. Липецкий государственный технический университет, математик-инженер, кандидат технических наук.
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Октябрь 2007 г. - по настоящее время – ОАО «НЛМК», начальник Управления по энергетической политике. Март 2006 г. - октябрь 2007 г. – ОАО «НЛМК», главный специалист представительства ОАО "НЛМК" в г. Москве. 2002 г. - март 2006 г. – ОАО «НЛМК», главный специалист по торговым системам энергоресурсов Дирекции топливно-энергетического комплекса.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за



нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	шения в области финансов, налогов и ров, рынка ценных бумаг или уголовной ветственности (наличии судимости) за ступления в сфере экономики или за пре- ступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал

фамилия, имя, отчество	Прохорова Олеся Валерьевна
год рождения	1976
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Июль 2004 г. - июнь 2005 г. - ООО "РУМЕЛКО", юрисконсульт. Ноябрь 2004 г. - по настоящее время - Благотворительный фонд "Институт социального развития", член Попечительского совета. Июнь 2005 г. - по настоящее время - ООО "РУМЕЛКО", начальник юридического отдела. Июнь 2007 г. - 2008 г. - ЗАО "Корпус", член Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет



характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершала

фамилия, имя, отчество	Герашенко Александр Андреевич
год рождения	1973
сведения об образовании	высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	03.2005 г. – 03.2008 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Гиперцентр-Девелопмент», финансовый директор. 04.2008 г. – 06.2008 г. – Закрытое акционерное общество «Гиперцентр», финансовый директор. 06.2008 г. – 07.2009г. – Общество с ограниченной ответственностью «ТриГранит Девелопмент», финансовый директор. 10.2009 г. – настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью «РУ-МЕЛКО», директор по развитию. 08.2010 г. – настоящее время – ЗАО «ССК «Лисья нора», член Наблюдательного Совета.
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой серии (типа), которые могут быть	Не имеет



ны таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не совершал

фамилия, имя, отчество	Смагин Александр Степанович
год рождения	1961
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	По настоящее время - Адвокатское бюро "Резник, Гагарин и партнеры", адвокат.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
количество акций Общества каждой	Не имеет



рии (типа), которые могут быть ны таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Общества	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Совершение сделок с акциями Общества в отчетном году	Не совершал

3.1.2. Компетенция Совета директоров

Компетенция Совета директоров Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и Уставом Общества:

К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведе-



нием Общего собрания акционеров Общества;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 12, 16-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

6) принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки привилегированных акций;

8) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем распределения среди всех акционеров Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ;

10) принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;

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

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

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 42 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;

14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18) определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

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

21) принятие решения об использовании фондов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

23) утверждение бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества;

24) утверждение изменений и дополнений в бизнес-план Общества, в том числе в бюджет Общества;

25) утверждение ежеквартальных и ежегодного отчетов о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества;

26) предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

27) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а так же 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;

28) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

29) утверждение кредитной политики Общества;

30) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

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

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

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

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

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

36) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

39) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;

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

41) 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;

42) принятие решений о совершении Обществом:

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

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, используемого непосредственно для производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии балансовой стоимостью более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей или в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

43) выдвижение Обществом кандидатур для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

44) 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;

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



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

47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.1.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2010 году

3.1.3.1. Информация о деятельности Совета директоров Общества

В 2010 году Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в составах, описанных в пункте 3.1.1. настоящего отчета.

В отчетном периоде Советом директоров Общества было проведено 6 заседаний Совета директоров, в том числе 4 заседания было проведено в заочной форме, 2 заседания в очно-заочной форме.

На указанных заседаниях Совет директоров рассматривал ключевые вопросы хозяйственной деятельности Общества, среди которых рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 2009 год, утверждение бизнес-плана Общества на 2010 год, привлечение кредитных ресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности Общества.

3.1.3.2. Результаты финансово – хозяйственной деятельности

Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании. Финансово-экономические показатели.

Ликвидность

№ п/п	Наименование показателя	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	1,32	1,77
2.	Коэффициент срочной ликвидности	1,50	1,77
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,68

Рентабельность

№ п/п	Наименование показателя	По итогам 2010 г.
1.	Рентабельность продаж	7,50%
2.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	52,51%

Финансовая устойчивость

№ п/п	Наименование показателя	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.
-------	-------------------------	-------------------	------------------



1.	Соотношение собственных и заемных средств	0,48	0,91
2.	Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,24	0,43
3.	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,32	0,48
4.	Маневренность собственного капитала	0,67	0,84

Финансово-экономические показатели, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2009 г.	2010 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	4 988 396	6 008 374
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	-4 729 161	-5 398 050
3.	Валовая прибыль, тыс. руб.	259 235	610 324
4.	Коммерческие расходы, тыс. руб.	-142 783	-159 497
5.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	116 452	450 827
6.	Чистая прибыль, тыс. руб.	24 167	194 844

3.1.3.3. Результаты энергосбытовой деятельности

Динамика товарного отпуска и реализации энергии.

В 2010г. отпущено клиентам товарной продукции на сумму 7 069 067,98 тыс. руб. с НДС. Увеличение товарной продукции в сравнении с 2009 г. составило 1 225 385,55 тыс. руб.

Реализация энергии составила 6 840 076,28 тыс.руб. (96,76%). Дебиторская задолженность увеличилась на 228 991,10 тыс.руб. и на 01.01.2011г. составила 608 393,04 тыс.руб.

Динамика полезного отпуска электроэнергии и динамика абонентской задолженности по отраслям народного хозяйства и промышленности.

Таблица 1. Динамика полезного отпуска электроэнергии по отраслям народного хозяйства.

№ п/п	Наименование	2008 г. (тыс.кВтч)	2009 г. (тыс.кВтч)	2010 г. (тыс.кВтч)
1.	Всего по энергосистеме	2 820 991	2 584 508	2 575 130
2.	Промышленность	1 603 229	1 378 508	1 317 760
3.	Сельское хозяйство	189 536	176 214	168 447
4.	Лесное хозяйство	1 993	2 026	1 792
5.	Транспорт и связь	232 694	214 453	217 527
6.	Строительство	27 748	16 240	17 708
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство	99 181	95 888	106 651



8.	Население	343 771	370 337	394 481
9.	Прочие отрасли	322 839	330 842	350 764

Наибольшую часть в структуре энергопотребления занимает промышленная отрасль - 51% (крупнейшие покупатели – филиал ОАО "МРСК Центр"- "Липецкэнерго", ООО "ГЭСК" (ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"). По отрасли «транспорт и связь» полезный отпуск составляет 8% от общего энергопотребления, по отрасли «прочие» - 14%, по отрасли «сельское хозяйство» – 7%, по отрасли «население» - 15%.

Таблица 2. **Динамика абонентской задолженности.**

№ п/п	Наименование	2008 г. (тыс. руб.)	2009 г. (тыс. руб.)	2010 г. (тыс. руб.)
1.	Всего по энергосистеме	158 500	379 401	608 393
2.	Промышленность	83 546	231 371	295 589
3.	Сельское хозяйство	6 315	20 784	24 149
4.	Транспорт и связь	1 567	6 231	8 745
5.	Строительство	1 923	2 743	5 895
6.	Жилищно-коммунальное хозяйство	26 623	48 610	126 830
7.	Население	901	10 678	16 883
8.	Прочие отрасли	37 625	58 984	163 217

Основная задолженность приходится на 3 отрасли народного хозяйства: промышленность (49%), прочие отрасли (27%), сельское хозяйство (4%), ЖКХ (21%). Крупнейшие задолжники: по отрасли «прочие» - ООО «Городская энергосбытовая компания», по промышленности – Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго», ООО "ГЭСК" (ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол").

В структуре дебиторской задолженности основная задолженность приходится на отрасль «электроэнергетика» - 71 %, «черная металлургия» - 9 % «машиностроение и металлообработка» – 9%, на отрасль «пром. строительные материалы» – 2% , на отрасль «пищевая» - 3%, отрасль «химическая и нефтехимическая» - 2% , на отрасль «другие промышленные производства» приходится - 2 % от общей задолженности по отрасли промышленность. По остальным отраслям дебиторской задолженности нет.

3.1.4. Критерии определения и размер вознаграждения

В 2010 году членам Совета директоров Общества за исполнение возложенных функций выплачивалось вознаграждение.

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров предусмотрены Положением о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 30.05.2006г. Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (протокол № 4).

В соответствии с указанным положением:

- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.



- За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

- Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с вышеуказанным положением Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

- Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} * n}{400 * x * m}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$B = S + \frac{\text{ЧП} * j * 0.5}{400 * x * m}, \text{ где}$$

B – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

S - сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

j - количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;



m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

- Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества производится следующим образом:

$$\Delta(\text{ДРС}_i) = (\overline{PK}_i - \text{ЧА}_i) - (\overline{PK}_{i-1} - \text{ЧА}_{i-1}) = \Delta PK - \Delta \text{ЧА} \quad (1), \text{ где:}$$

$\Delta(\text{ДРС}_i)$ – прирост рыночной стоимости компании за вычетом прироста чистых активов;

\overline{PK}_i – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период;

ЧА_i – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за датой прекращения полномочий члена Совета директоров;

\overline{PK}_{i-1} – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период;

ЧА_{i-1} – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за датой избрания члена Совета директоров.

Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле:

$$\overline{PK} = \frac{\sum_{i=1}^n (P_{i\text{ММВБ}} * d_{i\text{ММВБ}} + P_{i\text{РТС}} * d_{i\text{РТС}}) * Q_i}{n} \quad (2), \text{ где}$$

$P_{i\text{ММВБ}}$ – средневзвешенная цена акций Общества на i -тый торговый день периода на ММВБ;

$d_{i\text{ММВБ}}$ – вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i -тый торговый день периода на ММВБ;

$P_{i\text{РТС}}$ – средневзвешенная цена акций Общества на i -тый торговый день периода на РТС;

$d_{i\text{РТС}}$ – вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i -тый торговый день периода на РТС;

n – количество торговых дней от даты начала до даты окончания периода,

при этом периодом для формул (1) и (2):

- при расчете PK_i являются календарные дни, начиная с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров и закан-



чивая датой формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров. При этом количество календарных дней между датами формирования бухгалтерской отчетности является *продолжительностью периода*.

- при расчете PK_{t-1} являются календарные дни, начиная с даты, отстоящей от даты формирования бухгалтерской отчетности следующей за датой избрания члена Совета директоров, на количество дней продолжительности периода, определенной ранее, и заканчивая датой формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров.

Q_i – количество выпущенных обыкновенных акций Общества на i -тую дату периода.

Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества (1) необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ:

$$Трынка = \frac{I_{РТС_t}}{I_{РТС_{t-1}}} * d_{РТС} + \frac{I_{ММВБ_t}}{I_{ММВБ_{t-1}}} * d_{ММВБ} (3), \text{ где:}$$

$I_{РТС_t}$ - средний хронологический индекс РТС за период t .

$I_{РТС_{t-1}}$ - средний хронологический индекс РТС за период $t-1$.

$d_{РТС}$ - вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды t и $(t-1)$;

$I_{ММВБ_t}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период t .

$I_{ММВБ_{t-1}}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период $t-1$.

$d_{ММВБ}$ - вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды t и $(t-1)$;

Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета директоров имеет вид:

$$\Delta(DPC_u) = \Delta(DPC_t) * \left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - (T_{рынка} - d_{комп.}) \right) / \left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - 1 \right) (4), \text{ где:}$$

$d_{комп.}$ – доля оцениваемого общества в темпе роста рынка акций, которая рассчитывается как:

$$d_{комп.} = \frac{Q_{комп}}{Q_{ртс_ммвб}} * \left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - T_{рынка} \right) (5), \text{ где:}$$

$Q_{комп}$ – общий объем торгов оцениваемого общества на РТС и ММВБ за периоды t и $t-1$ по , руб.;

$Q_{ртс_ммвб}$ - общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды t и $t-1$, руб.

Размер вознаграждения членам Совета директоров за 2010 год составил 680 тыс. руб.



3.2. Генеральный директор

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий, а также иные условия трудового договора с Генеральным директором Общества определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным на указанные действия Советом директоров Общества.

Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

3.2.1. Сведения о Генеральном директоре Общества

На заседании Совета директоров Общества 16.04.2009г. (протокол № 69) было принято решение об избрании генеральным директором Общества Аргентова Сергея Геннадьевича с 17 апреля 2009 года.

Аргентов Сергей Геннадьевич родился 17 ноября 1976 года.

В 1999 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов", кандидат технических наук.

В 2004 году окончил Региональный финансово-экономический институт по специальности "Менеджмент организации".

В 2007 году окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1999 году электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования в отделе главного электрика агломерационного производства ОАО "НЛМК". С 29.01.2001г. по 01.11.2002г. - инженер группы по контролю и анализу потерь ОАО "Липецкэнерго". С 01.11.2002г. по 06.10.2003г. - начальник службы распределения и контроля электропотребления ОАО "Липецкэнерго". С 06.10.2003 г. по 31.05.2004 г. занимал должность заместителя директора филиала "Энергосбыт" ОАО "Липецкэнерго" по производству. С 01.06.2004 г. по 10.01.2005 г. - заместитель директора филиала "Энергосбыт" ОАО "Липецкэнерго" по экономике и производству. С 11.01.2005 г. по 15.09.2008 г. - заместитель генерального директора ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" по экономике и производству. С сентября 2008г. Аргентов С.Г. исполнял обязанности генерального директора ОАО "ЛЭСК".

Генеральный директор Общества не владеет акциями Общества. В отчетном периоде Генеральный директор Общества не совершал сделок, предметом которых являлись акции Общества.

3.2.2. Компетенция Генерального директора Общества

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка цен-



ных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- назначает на должности руководителей филиалов и представительств;

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

3.2.3. Критерии определения и размер вознаграждения.

Генеральный директор Общества, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, признается работником, состоящим с организацией в трудовых отношениях.

За выполнение своих должностных обязанностей Генеральному директору Общества выплачивается заработная плата.

Заработная плата Генерального директора Общества формируется за счет должностного оклада, предусмотренного трудовым договором, стимулирующих и компенсационных выплат, предусмотренных внутренними документами Общества.

4. ОТЧЕТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ

На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол ГОСА № 10 от 30.06.2010г.) было решено утвердить следующее распределение прибыли на выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года:

Наименование	(тыс. руб)
Дивиденды	0

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года было решено не выплачивать.

Дивидендная история Общества за 2005 – 2009 года:

Период	Наименование документа (номер, дата составления)	Решение	Сумма начисленных дивидендов, тыс.руб.
2005 год	Протокол ГОСА № 4 от 30.05.2006 г.	Не выплачивать	0

2006 год	Протокол ГОСА № 5 от 21.05.2007 г.	Выплатить дивиденды в размере 0,0021926 на одну обыкновенную акцию	341
1 полугодие 2007 года	Протокол ВОСА № 6 от 28.09.2007 г.	Выплатить дивиденды в размере 0,03054232 на одну обыкновенную акцию	4 750
2008 год	Протокол ГОСА № 9 от 24.06.2009 г.	Не выплачивать	0
2009 год	Протокол ГОСА № 10 от 30.06.2010г.	Не выплачивать	0

5. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ

5.1. Крупные сделки и сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2010 году уполномоченными органами управления Обществом были одобрены следующие крупные сделки:

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2010 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2010 года, протокол № 76 заседания Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

- По договору с Открытым акционерным обществом банком социального развития и строительства «Липецккомбанк»:

В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить рыночную цену имущества, приобретаемого в рамках договора возобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом банком социального развития и строительства «Липецккомбанк» (Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой, в размере 178 200 000 (сто семьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей, в том числе:

1. 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей – максимальный лимит единовременной задолженности;

2. 13 200 000 (тринадцать миллионов двести тысяч) рублей – максимальная сумма процентов, из расчета максимальной ставки процентов 8 (восемь) процентов годовых.

В порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по привлечению заемного капитала в рамках договора возобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом банком социального развития и строительства «Липецккомбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор - Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»

Заемщик – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»

Предмет сделки:

Предоставление Кредитором Заемщику кредита в форме кредитной линии для пополнения оборотных средств.

Цена сделки:

178 200 000 (сто семьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей, в том числе:

1. 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей – максимальный лимит единовременной задолженности;

2. 13 200 000 (тринадцать миллионов двести тысяч) рублей – максимальная сумма процентов, из расчета максимальной ставки процентов 8 (восемь) процентов годовых.

Ставка процентов по договору:

Не более 8 (восьми) процентов годовых.

Срок действия договора:

Начало – дата подписания договора.

Окончание – по истечению одного года с даты подписания договора.

- По договору с Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»:

В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить рыночную цену имущества, приобретаемого в рамках договора возобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой, в размере 214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей, в том числе:

1. 200 000 000 (двести миллионов) рублей – максимальный лимит единовременной задолженности;

2. 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей – максимальная сумма процентов, из расчета максимальной ставки процентов 7 (семь) процентов годовых.

В порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по привлечению заемного капитала в рамках договора возобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор - Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Заемщик – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»

Предмет сделки:

Предоставление Банком Заемщику кредита в форме кредитной линии для пополнения оборотных средств.

Цена сделки:

214 000 000 (двести четырнадцать миллионов) рублей, в том числе:

1. 200 000 000 (двести миллионов) рублей – максимальный лимит единовременной задолженности;

2. 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей – максимальная сумма процентов, из расчета максимальной ставки процентов 7 (семь) процентов годовых.

Ставка процентов по договору:

Не более 7 (семи) процентов годовых.

Срок действия договора:

Начало – дата подписания договора.

Окончание – по истечению одного года с даты подписания договора.

Прочие условия:

Комиссия за досрочное погашение суммы долга не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых.

Общая сумма заимствований Общества по одному и/или нескольким договорам кредита/займа в любой день в течение 2010 года не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Примечание:

Договор возобновляемой кредитной линии юридического лица между Открытым акционерным обществом банком социального развития и строительства «Липецккомбанк» и Открытым акционерным обществом «Липецкая энергосбытовая компания» заключен 11 июня 2010 года.

Договор о предоставлении кредитной линии между Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» и Открытым акционерным обществом «Липецкая энергосбытовая компания» заключен 29 июля 2010 года.



5.2. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2010 году уполномоченными органами управления Обществом были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- на заседании Совета директоров Общества 05.03.2010г. (протокол № 74) в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

По договору добровольного медицинского страхования: определить цену услуг (размер страховой премии), приобретаемых Обществом в рамках договора добровольного медицинского страхования генерального директора Общества, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Российская государственная страховая компания» (в том числе и в лице его дочерних и зависимых обществ) и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

По договору страхования от болезни и несчастных случаев: определить цену услуг (размер страховой премии), приобретаемых Обществом в рамках договора страхования генерального директора Общества от болезни и несчастных случаев, повлекших смерть застрахованного лица или инвалидность, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Российская государственная страховая компания» (в том числе и в лице его дочерних и зависимых обществ) и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 160 000 (ста шестьдесят тысяч) рублей.

В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить совершение Обществом сделки по добровольному медицинскому страхованию генерального директора с Открытым акционерным обществом «Российская государственная страховая компания» (в том числе и в лице его дочерних и зависимых обществ), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Страховщик – Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (в том числе и в лице его дочерних и зависимых обществ).

Страхователь – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».

Застрахованное лицо (выгодоприобретатель):

Аргентов Сергей Геннадьевич – генеральный директор Общества;

Предмет сделки:

Добровольное медицинское страхование не противоречащих законодательству Российской Федерации имущественных интересов застрахованного лица, связанных с затратами на получение медицинских и иных услуг при возникновении страхового случая.

Цена сделки (страховая премия):

Размер страховой премии по договору добровольного медицинского страхования застрахованного лица в период действия договора не может превышать 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Срок действия договора:

Договор добровольного медицинского страхования застрахованного лица действует до 16.04.2011г. включительно.

Одобрить совершение Обществом сделки по страхованию генерального директора Общества от болезни и несчастных случаев, повлекших смерть застрахованного лица или инвалидность, с Открытым акционерным обществом «Российская государственная страховая компания» (в том числе и в лице его дочерних и зависимых обществ), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Страховщик – Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (в том числе и в лице его дочерних и зависимых обществ).



Страхователь – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».

Застрахованное лицо (выгодоприобретатель):

Аргентов Сергей Геннадьевич – генеральный директор Общества;

Предмет сделки:

Страхование жизни и трудоспособности застрахованного лица.

Цена сделки (страховая премия):

Размер страховой премии по договору страхования застрахованного лица от болезни и несчастных случаев, повлекших смерть застрахованного лица или инвалидность, в период действия договора не может превышать 160 000 (ста шестидесяти тысяч) рублей.

Срок действия договора:

Договор страхования застрахованного лица от болезни и несчастных случаев, повлекших смерть застрахованного лица или инвалидность, действует до 16.04.2011г. включительно.

Примечание:

Договор добровольного медицинского страхования (для юридических лиц) между Обществом с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» и Открытым акционерным обществом «Липецкая энергосбытовая компания» заключен 16 мая 2010 года.

- на заседании Совета директоров Общества 14.04.2010г. (протокол № 75) в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить рыночную цену имущества, передаваемого Обществом в пользование в рамках договора аренды нежилого офисного помещения, заключаемого между Обществом (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мой Дом» (Арендатор) и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 400 (четыреста) рублей 00 копеек в месяц, в том числе сумма налога на добавленную стоимость;

В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по аренде нежилого офисного помещения с Обществом с ограниченной ответственностью «Мой Дом», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания», Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Мой Дом».

Предмет сделки:

Предоставление Арендодателем Арендатору во временное платное пользование (в аренду) помещения (части помещения), находящегося в нежилом здании по адресу: Российская Федерация, 399670, Липецкая область, Краснинский район, с. Красное, ул. Октябрьская, д. 16.

Цена сделки (арендная плата):

Размер арендной платы составляет 400 (четыреста) рублей 00 копеек в месяц, в том числе сумма налога на добавленную стоимость.

Срок аренды:

Срок договора аренды – 360 дней с даты заключения договора.

Решение вступают в силу с даты государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Мой Дом».

Примечание:

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Мой Дом» не было образовано в отчетном году, указанная сделка не была совершена в отчетном году.

- на заседании Совета директоров Общества 14.04.2010г. (протокол № 75) в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить рыночную цену имущества (денежных средств), передаваемого Обществом в



пользование в качестве займа, заключаемого между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мой Дом» (Заемщик) и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 079 000 (два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;

В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки-договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Мой Дом», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»,
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Мой Дом».

Предмет сделки:

Предоставление Займодавцем Заемщику в собственность денежных средств на условиях срочности, возвратности, возмездности.

Цена сделки:

2 079 000 (два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

1) 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей – максимальная сумма единовременной задолженности по займу;

2) 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей – максимальная сумма процентов, из расчета ставки процентов не более 5 (пяти) процентов годовых.

Ставка процентов по договору:

Не более 5 (пяти) процентов годовых.

Срок действия договора:

В течение одного года с даты подписания договора.

Решение вступает в силу с даты государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Мой Дом».

Примечание:

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Мой Дом» не было образовано в отчетном году, указанная сделка не была совершена в отчетном году.

- на заседании Совета директоров Общества 24.05.2010г. (протокол № 76) было принято следующее решение:

В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену имущества, отчуждаемого Обществом в рамках одного или нескольких договоров займа, заключаемых между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», и являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

В связи с отнесением к компетенции Общего собрания акционеров вопроса одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при цене сделки более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, учитывая сумму (цену) договора (договоров) займа и размера балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 марта 2010 года, руководствуясь частью 3 статьи 49, частью 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава Общества, предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении одного или нескольких договоров займа, заключаемых между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» и являющимися для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок (договоров займа):

Займодавец – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания»



Предмер сделок (договоров займа) – передача Займодавцем Заемщику в собственность денежных средств на условиях возвратности, срочности, возмездности (платности), и обязанность Заемщика возвратить в оговариваемый договором срок Займодавцу такую же сумму денежных средств, и уплатить проценты за пользование займом.

Цена сделок (договоров займа):

200 000 000 (двести миллионов) рублей – сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем заключенным договорам займа. Конкретный размер займа, предоставляемого по отдельному договору займа, с учетом предельного ограничения по сумме единовременной задолженности, устанавливается сторонами договора.

Процентная ставка:

Процентная ставка платы за пользование займом Заемщиком Займодавцу составляет ставку, равную ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующую на дату списания денежных средств со счета Займодавца.

Срок действия договора:

Конкретный срок действия отдельного договора займа определяется сторонами договора, но не должен превышать одного календарного года с момента заключения договора.

Примечание:

Вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров) был вынесен на годовое общее собрание акционеров, которое состоялось 30.06.2010г. (протокол ГОСА № 10). По причине отсутствия кворума голосование по вопросу № 7 повестки дня собрания не проводилось.

В связи с тем, что по указанному вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30.06.2010г. (протокол ГОСА № 10) по причине отсутствия кворума голосование не проводилось, решение не было принято, и указанная сделка не была совершена в отчетном году.

6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России (правопродшественник Федеральной службы по финансовым рынкам) 04 апреля 2002 года издано распоряжение № 421/р, которым рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

Несмотря на отсутствие нормативного характера указанных рекомендаций, Общество, имея намерение соблюдения прав и законных интересов акционеров и потенциальных инвесторов, руководствуется положениями положения Кодекса корпоративного поведения.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения предусмотрены в качестве приложения к настоящему годовому отчету.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Ст.12.4 Устава Общества
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	Соблюдается	***
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	Соблюдается	Ст.11.7 Устава ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Ст.13 Устава ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	На основании Положения о порядке подготовки и проведения ОСА ОАО "Липецкая энергосбытовая компания", утвержденного ВОСА 08.04.2005 г., протокол № 2 от 08.04.2005 г., председательствующий - Председатель Совета директоров Общества



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 соблюдается	***
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	***
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Ст.15, п. 15.1 Устава ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
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 акционеров	Не применимо	***
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	***
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Ст.15,п. 15.1 Устава ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
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	***
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	***
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интере-	Соблюдается	***



	сов 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		
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	Соблюдается	Статья 10, п.10.8 Устава ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
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	***
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	П.4 Положения об инсайдерской информации ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (протокол СД № 1/16 от 30.09.2005 г.)
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Ст.18, п. 18.2 Устава Общества Ст.5, п.5.1 Положения «О порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбыто-вая компания»
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	***
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний	Соблюдается	Ст.7 Положения «О порядке созыва и



	совета директоров		проведения Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбыто-вая компания»
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	Ст.15, п.15.1 Устава ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично	Ст.3, п.3.1 Положения «О порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбыто-вая компания»
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	***
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	***
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	***



32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	***
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	***
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	***
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	***
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	***
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 выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	***
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	***
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Ст.3, п.3.5 Положения об инсайдерской информации ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (протокол СД № 1/16 от 30.09.2005 г.)
Секретарь общества			



49	Наличие в акционерном обществе специально-го должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	П.6.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (протокол ВОСА № 2 от 08.04.2005 г.)
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П.6.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (протокол ВОСА № 2 от 08.04.2005 г.)
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	Ст.15, п.15.1 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	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 (эмис-	Соблюдается	***



	сионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	***
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	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	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	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества (протокол СД № 1/14 от 08.09.2005 г.)
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.lesk.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества (протокол СД № 1/14 от 08.09.2005 г.)
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Положение об информационной политике Общества (протокол СД № 1/14 от 08.09.2005 г.)



64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	***
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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 акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	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	***
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	***
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 применимо	***



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 применимо	***
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не применимо	***
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	***
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (протокол ВОСА № 2 от 08.04.2005 г.)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	***
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 соблюдается	***
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	***



ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"</u> по ОКПО		74016206		
Идентификационный номер налогоплательщика <u>Оптовая торговля электрической и тепловой</u> по ОКВЭД		4822001244		
Вид деятельности <u>энергией</u> по ОКВЭД		51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое Акционерное Общество / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		47	34	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>398000, Липецкая обл, Липецк г, Победы пр-кт, дом № 87а</u>				

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	45 759	47 473
Незавершенное строительство	130	5 453	6 002
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 200	6 200
Отложенные налоговые активы	145	236	179
Итого по разделу I	190	57 648	59 854
II. Оборотные активы			
Запасы	210	3 307	3 653
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29	17
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
расходы будущих периодов	216	3 278	3 636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 378	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2 378	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	411 402	438 356
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	379 154	413 848
Краткосрочные финансовые вложения	250	58 417	268 833
Денежные средства	260	12 180	7 907
Итого по разделу II	290	487 684	718 751
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	545 332	778 605



Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	34 215	34 215
Добавочный капитал	420	14 983	14 983
Резервный капитал	430	1 963	3 171
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	1 963	3 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	125 034	318 669
Итого по разделу III	490	176 195	371 038
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	365	377
Итого по разделу IV	590	365	377
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	320 783	404 577
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	205 081	217 496
задолженность перед персоналом организации	622	9 301	15 703
задолженность перед государственными внебюджетными	623	714	3 186
задолженность по налогам и сборам	624	14 241	66 922
прочие кредиторы	625	91 446	101 270
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	53	52
Резервы предстоящих расходов	650	47 936	2 561
Итого по разделу V	690	368 772	407 190
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	545 332	778 605

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на			
Арендованные основные средства	910	6 180	8 831
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	32 701	33 025
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	37 953	-
Бланки строгой отчетности	991	2	2



Руководитель

(подпись)

АРГЕНТОВ СЕРГЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

17 февраля 2011 г.

ТАТЬЯНИНА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Главный бухгалтер *Гавьяш*
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 31 декабря 2010 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"</u> по ОКПО		74016206		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4822001244		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией</u> по ОКВЭД		51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое Акционерное Общество / Совместная частная и иностранная собственность		47	34	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	6 008 374	4 988 396
от продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке	011	5 966 593	4 952 273
от продажи электроэнергии (мощности) на оптовом рынке	012	38 059	34 835
от продажи прочих товаров, работ, услуг	013	3 722	1 288
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(5 398 050)	(4 729 161)
продажа электроэнергии на розничном и оптовом рынке	021	(5396269)	(4728064)
продажа прочих товаров, работ, услуг	022	(1781)	(1097)
Валовая прибыль	029	610 324	259 235
Коммерческие расходы	030	(159 497)	(142 783)
Прибыль (убыток) от продаж	050	450 827	116 452
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	13 360	7 873
Проценты к уплате	070	(1 483)	(2 320)
Прочие доходы	090	87 626	4 668
Прочие расходы	100	(266 462)	(124 919)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	283 867	1 754
Отложенные налоговые активы	141	(58)	2
Отложенные налоговые обязательства	142	(12)	8
Текущий налог на прибыль	150	(88 954)	(19 270)
Иные аналогичные обязательства	180.1	-	41 673
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	194 844	24 167

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	210	-	18 901	521	30 130
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	28 500	4 424	37	1 024
Списание дебиторских и кредиторских	260	263	323	74	3 980



Руководитель

АРГЕНТОВ СЕРГЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Татьяна АЛЕКСАНДРОВНА
АЛЕКСАНДРОВНА

(подпись/расшифровка подписи)

17 февраля 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Аудиторское заключение за 2010 год



Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит"

620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского 240, к.1, п.3, телефоны: (343) 216-74-91 (92, 93)
Член СРО НП «Институт профессиональных аудиторов России» (НП «ИПАР») ОРНЗ - 10202015968

Акционерам открытого акционерного общества
«Липецкая энергосбытовая компания»

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
"Липецкая энергосбытовая компания"**

за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно

г. Москва
2011г.



1. Вводная часть

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности в Российской Федерации;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

2. Сведения об аудируемом лице

Наименование: **Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».**

Государственный регистрационный номер: 1054800190037

Место нахождения: 398024, г.Липецк, проспект Победы, д.87а

3. Сведения об аудиторе

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»**

Государственный регистрационный номер: 1076672044712

Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240, к.1, п.3.

Член СРО НП «Институт профессиональных аудиторов России» (НП «ИПАР») ОРНЗ - 10202015968

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества " Липецкая энергосбытовая компания ", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, отчета об изменениях капитала за 2010 год и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. 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 и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

6. Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания" по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Исполнительный директор
Общества с ограниченной ответственностью "АДК-аудит":
Вершинина Татьяна Александровна

Руководитель аудиторской проверки
Колбаенков Владимир Васильевич
(Аттестат № К 022143 от 29.03.2005. бессрочный,
ОРНЗ 20505012985,
член СРО – НП «РКА»).



« 15 » марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Заключение (акт) ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете за 2010 год

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Открытого акционерного общества
«Липецкая энергосбытовая компания»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЛЭСК»
ЗА 2010 ГОД**

г.Липецк

19 апреля 2011 года

Ревизионной комиссией ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (далее ОАО «ЛЭСК»), избранной годовым общим собранием акционеров в составе: председателя ревизионной комиссии - Кладиенко Л.В, членов ревизионной комиссии – Горбуновой Т.В., Складчиковой Е.В., Овсянниковой Л.М., Васильевой Н.А., на основании решения ревизионной комиссии ОАО «ЛЭСК» (протокол № 2 от 10 марта 2010г.) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010г. на предмет соответствия информации, содержащейся в бухгалтерском учете, финансовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, нормам и требованиям действующего законодательства, внутренним организационно – распорядительным документам ОАО «ЛЭСК».

Проверка проводилась в соответствии с утвержденным Планом проверки (протокол № 2 от 10 марта 2010г.), в сроки, предусмотренные Планом работы ревизионной комиссии ОАО «ЛЭСК» (протокол № 1 от 26 июля 2010г.).

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствовалась Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ЛЭСК», Положением о ревизионной комиссии Общества.

ОАО «ЛЭСК» создано в результате реорганизации ОАО «Липецкэнерго» в форме выделения. Решение о создании ОАО «ЛЭСК» принято общим собранием акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Липецкэнерго», проведенным в форме заочного голосования 8 июля 2004 года.

ОАО «ЛЭСК» зарегистрировано в качестве юридического лица 01.01.05 года. Последняя редакция устава зарегистрирована инспекцией ФНС России по Левобережному району г. Липецка 25.08.2010 года.

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2010г. равен 34214829 рублей. Обществом размещены 155 521 950 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,22 руб. каждая. Дата регистрации выпуска ценных бумаг - 19 апреля 2005 года.

Ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг осуществляет ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

В рамках проверки проведено выборочное исследование фактов, связанных с соблюдением прав акционеров Общества, изучены обстоятельства, которые могли бы привести к искажению информации о хозяйственных операциях, отраженных в бухгалтерской отчетности Общества.

Выборочная проверка хозяйственных операций включала в себя ревизию документов и исследование свидетельств, удостоверяющих числовые данные бухгалтерского учета и пояснения, раскрытые в финансовой, бухгалтерской отчетности и в годовом отчете Общества.

Проверкой не установлено значительных ошибок действующего законодательства, приказов, распоряжений и иных организационно – распорядительных документов руководства Общества, грубых и серьезных

нарушений порядка ведения бухгалтерского учета активов и обязательств, хозяйственных операций, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности и исказить информацию о финансовом положении Общества.

Отчет по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЛЭСК» предоставлен исполнительному органу Общества.

Деятельность Общества и его финансовая отчетность за 2010г. отвечают требованиям, предъявляемым государственными органами власти и принятой учетной политики.

Ревизионная комиссия выражает уверенность в том, что бухгалтерский учет хозяйственных операций и баланс Общества раскрывают во всех существенных аспектах достоверное отражение активов и пассивов ОАО «ЛЭСК» по состоянию на 31.12.2010г., и обеспечивают правильность исчисления финансовых результатов его деятельности за 2010 год, на основании чего ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «ЛЭСК»



Л.В. Кладиенко