

ОАО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ»



2013 год

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «Энергосервис Волги» 25.06.2014 г.

(Протокол заседания Правления

ОАО МРСК Волги» от 27.06.2014 г. № 153/2014)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Энергосервис Волги»

по результатам 2013 финансового года

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров

ОАО «Энергосервис Волги» 14.05.2014 г.

(Протокол от 16.05.2014 г. № 30)

г. САРАТОВ 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	5
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
1.1 Краткая история развития	6
1.2 Миссия и стратегия	7
1.3 Целевая группа, клиенты	7
1.4 Конкурентное окружение	10
1.5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	12
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	14
2.1 Органы управления и контроля Общества	14
2.2 Общее собрание акционеров Общества	15
2.3 Совет директоров Общества	15
2.4 Генеральный директор Общества	18
2.5 Ревизионная комиссия Общества	18
2.6 Перечень совершенных Обществом сделок признаваемых крупными сделками за 2013 год	19
2.7 Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность за 2013 год	19
2.8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	20
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД	21
3.1 Результаты производственной деятельности за 2013 год	21
3.2 Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год	21
3.3 Анализ финансового состояния Общества	24
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	27
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	28
5.1 Оценка инвестиционной деятельности за 2013 год	28
5.2 План инвестиционной программы на 2014 год	29
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	30
РАЗДЕЛ 7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	31
РАЗДЕЛ 8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	32
8.1 Организационная структура Общества и категории персонала	32
8.2 Структура персонала Общества	33
8.3 Возрастной состав Общества	34
8.4 Квалификационный состав работников	35
8.5 Сведения о движении персонала Общества	36
8.6 Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества	36
8.7 Сведения о среднесписочной численности персонала	37
8.8 Сведения о средней заработной плате в Обществе	38
8.9 Структура фонда заработной платы Общества	39
8.10 Социальная политика Общества	41
РАЗДЕЛ 9. СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	42
ПРИЛОЖЕНИЯ:	43
Приложение 1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года	44
Приложение 2 Отчет о финансовых результатах за 2013 год	46
Приложение 3 Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «Энергосервис Волги» за период с 1 января по 31 декабря 2013 года	47

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Одной из важнейших задач в развитии электросетевого комплекса является реализация энергоресурсосберегающей политики, включающей надежное обеспечение населения и промышленности энергоресурсами, развитие энергосбережения, снижение удельных затрат на производство, передачу и использование энергоресурсов за счет применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь на стадиях передачи, распределения и потребления энергоресурсов.

ОАО «Энергосервис Волги» является одним из лидеров среди энергосервисных компаний региона занимающихся реализацией мероприятий в области энергосбережения.

В прошедшем году совместными усилиями руководства Компании и Совета директоров была проделана большая работа по реализации новых направлений деятельности Общества.

Одним из значимых достижений за прошедший год считаю успешное выполнение энергосервисного контракта с территориальной сетевой компанией региона. Опыт, полученный Обществом при осуществлении данного контракта, имеет огромное значение и в дальнейшем будет использован для реализации подобных контрактов с другими сетевыми компаниями.

Советом директоров Общества в отчетном году были проведены девять заседаний, на которых было рассмотрено более тридцати вопросов. Для реализации энергосервисных контрактов Советом директоров Общества было одобрено вступление ОАО «Энергосервис Волги» в саморегулируемые организации в области проектирования и строительства СРО НП «Энергострой», СРО НП «Энергопроект».

По решению Совета директоров в 2013 году ОАО «Энергосервис Волги» выступило учредителем Некоммерческого Партнерства «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики».

В течение 2013 года Советом директоров утвержден ряд внутренних документов: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг., Положение по управлению движением потоков наличности Общества, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергосервис Волги».

По итогам работы в 2013 году Обществом получены положительные финансовые результаты.

Выражаю искреннюю благодарность всему трудовому коллективу Общества за слаженную и эффективную работу.

В 2014 году перед Обществом стоят новые задачи по расширению своей деятельности в других регионах, разработке и реализации новых технологических решений и типовых окупаемых проектов в области энергосбережения.

Подводя итоги 2013 года, хочу отметить, что деятельность Совета директоров способствовала эффективной работе Общества в 2013 году, определяла стратегию ее развития, и была направлена на создание долгосрочной перспективы развития ОАО «Энергосервис Волги».

С УВАЖЕНИЕМ,

ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ КУЛИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

В 2013 году ОАО «Энергосервис Волги» одной из первых среди энергосервисных компаний приступило к реализации энергосервисных контрактов, продолжая выполнять работы по энергетическому обследованию и составлению энергетических паспортов.

В рамках выполнения программы реализации услуг в 2013 году Обществом проведены энергетические обследования 9 бюджетных учреждений, 7 промышленных предприятия и территориальных сетевых организаций (ТСО) в Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Рязанской

Получено положительное заключение экспертизы СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» по отчетной документации энергетического обследования ОАО «МРСК Волги».

В 2013 году Обществом были реализованы энергосервисные договоры (контракты), со следующими заказчиками:

- ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Саратов) на проведение реконструкции электрических сетей 0,4 кВ с целью снижения потерь в РП «Красный текстильщик» Саратовской области,
- АМО «Тимошкинский сельсовет» Матвеевского района Оренбургской области на проведение реконструкции уличного освещения,
- АМО «Новоашировский сельсовет» Матвеевского района Оренбургской области на проведение реконструкции уличного освещения.

Помимо этого Обществом в 2013 году в рамках основной деятельности выполнены работы по договорам:

- с ОАО «Саранский завод автосамосвалов» на разработку проектной

документации и выполнению монтажных работ по созданию системы АСКУЭ для работы на розничном рынке,

- с ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на проведение работ по предпроектному обследованию и созданию технического задания на выполнение работ по реконструкции электрических сетей микрорайона «Заря 1-2» с целью снижения потерь.

Итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервис Волги» в 2013 году:

- выручка составила 17 046 тыс. руб.;
- себестоимость 13 886 тыс.руб.;
- управленческие расходы – 5 985 тыс. руб.;
- прочие доходы – 3 121 тыс. руб.;
- прочие расходы - 89 тыс. руб.;
- получена чистая прибыль в размере 138 тыс.руб.

Для дальнейшего сохранения стабильного материального и финансового положения Обществом будут предприниматься меры по расширению рынка реализации услуг, разработка и реализация типовых окупаемых энергосервисных контрактов, продвижение новых инновационных решений в области энергосбережения и рационального использования энергоресурсов.

Опыт, полученный Обществом при выполнении энергосервисного контракта на объектах территориальной сетевой компании, будет использован для заключения и реализации новых проектов в данной области.

Так же Обществом будет продолжена работа по продвижению и реализации энергосервисных контрактов на предприятиях бюджетной сферы и промышленности.

С УВАЖЕНИЕМ,

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОКУРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Предпосылкой создания ОАО «Энергосервис Волги» (далее по тексту - Общество) является реализуемая Правительством РФ энергетическая политика в сфере повышения энергетической эффективности экономики, стратегической целью которой является максимально рациональное использование энергетических ресурсов.

Сегодня, в условиях финансового и энергетического кризиса и постоянного роста тарифов особенно важными являются вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Десятилетия неэффективного использования энергетических ресурсов создали в России огромный неиспользованный потенциал энергосбережения, достигающий 45 % всего текущего объема потребления энергии в стране.

В России на производство единицы валового внутреннего продукта расходуется топлива и энергии в 3,5 раза больше, чем в странах Западной Европы и почти в 7 раз больше, чем в Японии.

В системах теплоснабжения массово используются технические решения разработанные более 50 лет назад.

Объектом приложения инноваций во всем мире являются энергосберегающие технологии. Особенностью энергосберегающих проектов является их потенциально высокая рентабельность. Расчеты показывают, что один рубль, вложенный в энергосбережение, приносит от 3 до 5 рублей дохода.

Внедрение энергосберегающих технологий всегда экономически эффективно как в долгосрочном, так и краткосрочном плане. В условиях недостатка генерирующих мощностей выгодней вкладывать средства в малозатратные и быстрокупаемые энергосберегающие проекты и мероприятия, поскольку затраты на их реализацию значительно меньше, чем на создание новых генерирующих мощностей.

Указом Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40% к 2020 году, решение которой предусматривает создание новых высокотехнологических сфер бизнеса, модернизацию промышленности, и, как следствие, создание эргономичной среды для жизнедеятельности граждан и улучшения экологии.

Для реализации сложившегося потенциала энергосбережения в конце 2009 года был принят новый закон "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" №261-ФЗ от 23.11. 2009 г.

Указанный Федеральный закон создает условия для развития энергосервисного бизнеса в России и организации энергосервисных компаний оказывающих услуги направленные на повышение энергоэффективности за счет внедрения энергосберегающей продукции, прогрессивных технологий и современного оборудования.

Исходя из вышеизложенного, возникла объективная целесообразность создания энергосервисной компании - ОАО «Энергосервис Волги».

ОАО «Энергосервис Волги» учреждено в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 23.12.2010 г. (протокол от 27.12.2010 г. № 12) и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «МРСК Волги», являющимся единственным акционером Общества.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 млн. шт.

1.2. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ

Деятельность Общества направлена на создание инновационного и эффективного энергосберегающего комплекса, обеспечивающего потребности потребителей электроэнергии в регионах присутствия.

Основными направлениями реализации стратегии Общества являются:

- изменение структуры потребительского рынка в сфере потребления электроэнергии в сторону энергосберегающих технологий;
- формирование технической политики в области энергосбережения и распространение опыта применения энергоэффективных технологий;
- обеспечение потребителям гарантии энергоэффективности по требуемым показателям энергоэффективности;
- содействие развитию цивилизованной ценовой конкуренции на рынке России в области энергоэффективных систем и технологий;
- разработка и внедрение системы комплексного внедрения энергосберегающих технологий на основе энергосервисных контрактов.

Структура Общества позволит осуществлять энергетическое обследование объектов генерации, транспортировки, распределения и потребления энергоресурсов, квалифицированный отбор и экспертизу проектов, проверку правильности определения потребностей в инвестициях, оценку объемов возможного энергосбережения и реализацию энергосервисных контрактов за счет инвестирования собственных и заемных средств.

Основные направления деятельности:

- разработка краткосрочных и перспективных программ повышения эффективности использования энергоресурсов на промышленных предприятиях и бюджетной сфере;
- оценка и существенное уменьшение потерь в системах энергоснабжения промышленных предприятий и бюджетной сферы;
- финансовый инжиниринг энергосберегающих проектов и программ,
- оптимизация платежей за потребляемые энергоресурсы;
- реализация энергосберегающих проектов «под ключ»;
- исследование и классификация российского рынка энергосберегающих технологий и оборудования, формирование портфеля заказов и идентификация проектов (степень риска, технологические аспекты и др.);
- разработка проектно-сметной документации и ее согласование (экспертиза) в соответствующих надзорных органах;
- организация сбытовой деятельности в соответствии с договорными условиями;
- осуществление сервисных и ремонтно-эксплуатационных функций для устойчивой и надежной работы объектов, находящихся в собственности заказчиков.

Общество будет нести ответственность за экологическую и технологическую безопасность производственной деятельности и соблюдение баланса интересов акционеров, инвесторов и клиентов, подтверждать статус социально-ответственной компании перед обществом и государством.

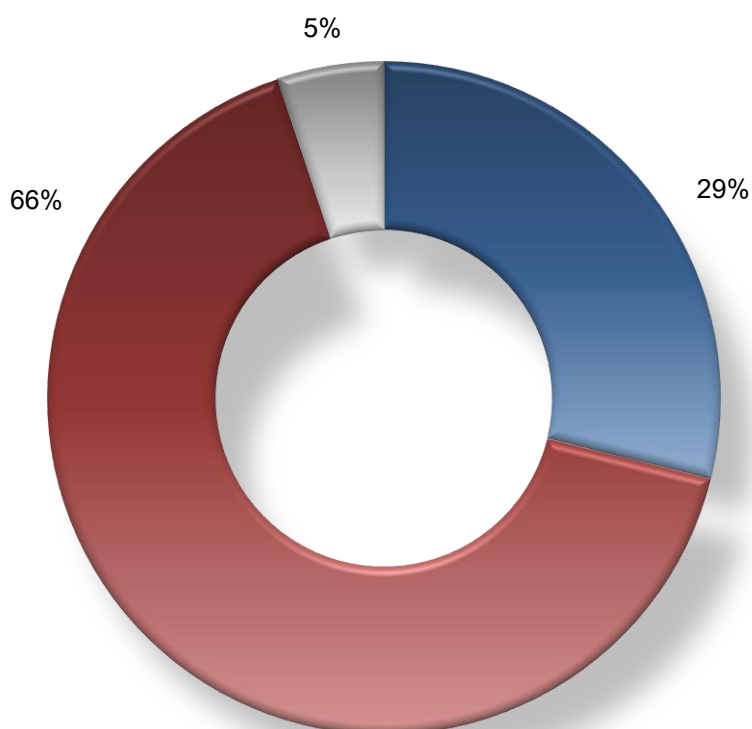
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

1.3. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, КЛИЕНТЫ

В 2013 году Общество осуществляло деятельность по трем направлениям:

- энергетические обследования;
- энергосервисные услуги;
- прочие услуги (проведение работ по предпроектному обследованию и созданию технического задания на выполнение работ по реконструкции электрических сетей; разработка проектной документации по созданию АСКУЭ для работы на розничном рынке; работы по установке, поверке и пуско-наладке АСКУЭ).

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ



ОТ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ	11 258 ТЫС. РУБ.
--------------------------	------------------

ДОЛЯ	66%
------	-----

ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ	4 917 ТЫС. РУБ.
--------------------------------	-----------------

ДОЛЯ	29%
------	-----

ОТ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ	871 ТЫС. РУБ.
------------------------	---------------

ДОЛЯ	5%
------	----

тыс. руб. без НДС

Показатели	2013 год
ООО «ЭЛТРЕЙТ»	11 860
ОАО «МРСК Волги»	3 149
ОАО «Саранский завод автосамосвалов»	787
ОАО «Саратовэлектросетьремонт»	255
ООО «НПФ Моссар»	164
АМО «Новоашировский сельсовет» Матвеевского района Оренбургской области	159
ООО «Оренэнергострой»	128
ООО «Энергоучетсервис»	128
АМО «Тимошкинский сельсовет» Матвеевского района Оренбургской области	106
ООО «УМ1»	84
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	84
МУК «Районный культурный центр» (2 договора)	44
ООО «Поток»	42
МОУ «СОШ №45»	30
ООО НПП «ИНТЕХ» (5 договоров)	22
МУБК «Городской дом культуры»	4

Основной доход в 2013 году получен по энеросервисному договору с ООО «ЭЛТРЕЙТ» в размере 11 860 тыс. руб. без НДС, что составляет 70% от совокупного дохода 2013 года.

Доля ОАО «МРСК Волги» в совокупном объеме доходов составила 18%.

С прочими заказчиками было заактировано 19 договоров на сумму 2 037 тыс. руб.

1.4. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Несмотря на то, что энергоаудит и энергосервисная деятельность являются новыми направлениями бизнеса, в данной отрасли у ОАО «Энергосервис Волги» имеется достаточно обширное конкурентное окружение – это организации, занимающиеся на территории Саратовской области энергетическим обследованием (энергоаудитом):

СОСТОЯЩИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВАХ

Наименование организации	Юридический адрес организации, телефон	СРО
ЗАО "Проектный институт "Саратовский Водоканалпроект"	г. Саратов, ул. Рахова, д. 187/213 Тел.: (8452) 27-85-47 Факс: (8452) 27-93-16	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
Общество с ограниченной ответственностью "СЭПО-АВТО"	г. Саратов, проспект 50 лет Октября Тел.: (8452) 30-82-35, 37-82-42	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "Пего Плюс"	г. Саратов, ул. Блинова, д. 5	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "АВК-Эксперт"	г. Саратов, ул. Мичурина, д. 48	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "ДиВа-Эксперт"	Саратовская область, г. Энгельс, ул. Проточная, д. 9 Тел.: 8(927)-050-73-93	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "МАСПИТ"	г. Саратов, 22 квартал, д. 1, кв. 4 Тел.: (8452) 65-22-20 Факс: (8452) 51-82-71	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "ПОКРОВСК-КОМПЛЕКТ"	Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, д. 1 Тел.: (8453)70-11-19	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "ПОРТАЛ"	г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 153	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "Санэксперт"	г. Саратов, ул. Университетская, д. 65/73 Тел.: (8452) 29-29-76	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "СаратовЭнергоСтрой"	г. Саратов, ул. Фабричная, д. 1 А, офис 404	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "САРЭНЕРГОСТРОЙ"	г. Саратов, Ильинский проезд, д. 6 Тел.: (8452) 20-04-00	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "Стройтехкомп"	410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 94 Тел.: (8452) 20-32-83	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "Теплостройкомплект"	г. Энгельс, площадь Свободы, д. 20	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО "Энергосервисная компания "Оптимa"	г. Саратов, ул. Волжская, д. 3, помещение № 2	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО «Интергаз»	г. Саратов, проспект Строителей, д. 60, офис 201 Тел./факс: (8452) 51-47-51	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «Интехком»	г. Саратов, ул.2-я Садовая, д. 42/46, к. 192 Тел.: (8452) 52-02-25, 52-45-23	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «Региональное агентство недвижимости»	г. Саратов, ул. Московская, д. 98 Тел.: (8452) 26-54-78	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

	Факс: (8452) 26-54-78	
ООО «Саргорпроект»	г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17, оф. 401 Тел.: (8452) 23-12-23, 23-19-28	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «СарТехСервис»	г. Саратов, Театральная площадь, д. 3 Тел./факс: (8452) 46-91-50	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «Стандарт»	г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 110А, офис 804 Тел.: (8452) 71-34-78 Факс: (8452) 47-64-30	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «СЭПО-АВТО»	г. Саратов, проспект 50 лет Октября Тел.: (8452) 30-82-35 Факс: (8452) 34-35-76	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «Электрическая компания»	г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88 Тел./факс: (8452) 22-64-12	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «ЭлектроТехническая компания»	г. Саратов, ул. Зенитная, д. 14а Тел./факс: (8452) 26-56-85	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «Элстар»	г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 100, офис 305 Тел.: (8452) 37-82-32	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО «ЭЛТРЕЙТ»	г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 153/163 Тел.: (8452) 47-02-14 Факс: (8452) 47-02-14	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО НПО "Поволжская Энергетическая Компания"	г. Саратов, ул. Фабричная, д. 1	НП "Объединение Энергоаудиторов (СРО)"
ООО Ремонтно-Эксплуатационная Компания «Волга-регион»	г. Саратов, ул. Саловская, д. 8 Тел./факс: (8452) 22-94-96	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ООО СК "Модернизация"	Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, д. 7а, офис 218 Тел.: (8453) 79-24-85	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»
ФГБОУ ВПО «Саратовский Государственный Технический Университет имени Ю.А. Гагарина»	г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77 Тел.: (8452) 52-64-98 Факс: (8452) 50-62-90	НП объединение энергетиков «Энергоэффект»

СОСТОЯЩИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВАХ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ РФ

Полное наименование организации	Юридический адрес, телефон	Примечание
АНО «СОЭКС-ВОЛГА»	г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186	НП «Объединение инженеров энергетиков», г. Москва
Государственное автономное учреждение «Агентство энергосбережения» Саратовской области	г. Саратов, ул. Пугачева, д. 147/151, оф. 601 Тел.: (8452) 48-60-21 Факс: (8452) 29-17-00	НП "Союз организаций в области энергетических обследований", г. Курск
ООО «САРИНКОМ»	г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 90	НП "Профессиональное объединение

ОАО «Энергосервис Волги» оснащено современными приборами для проведения энергоаудита, а его сотрудники имеют необходимую квалификацию и опыт проведения энергетических обследований предприятий и учреждений. Также в пользу Общества говорит то, что ОАО «Энергосервис Волги» является дочерним зависимым обществом ОАО «МРСК Волги», имеющим отличную репутацию и доминирующее положение на рынке. Для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности Общества необходимо не останавливаться на достигнутом, использовать все больше инновационных технологий, увеличить внедрение современного оборудования, используемого для проведения энергетического обследования, заниматься постоянным совершенствованием и повышением квалификации сотрудников.

1.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние на производственные и финансовые результаты. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Политика Общества в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Деятельность Общества осуществляется, в основном, на территории Приволжского федерального округа, где наблюдается высокий уровень конкуренции в сфере оказания услуг по энергосбережению. Политическую и социально-экономическую ситуацию в ПрФО Общество оценивает как в целом стабильную. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, забастовок и других факторов регионального масштаба минимален.

Таким образом, Общество не прогнозирует значимого влияния страновых и региональных рисков на показатели финансово-хозяйственной деятельности.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Основные перспективы развития Общества связаны с увеличением объема оказываемых услуг и доли Общества на рынке энергосбережения. На сегодняшний день конкуренция в сфере энергосбережения и энергоэффективных технологий достаточно высока. Поэтому основные риски Общества заключаются, в том, что отдельные конкуренты могут достичь преимуществ перед Обществом за счет снижения цен на конкурирующие товары и услуги, применения более эффективных и качественных технологий, лучшего доступа к финансовым ресурсам и рынкам капитала и т.д.

Рост конкуренции может повлечь снижение спроса на услуги Общества и, как следствие, уменьшение прибыли компании и показателей ее рентабельности. В целях минимизации указанных рисков Общество принимает меры по повышению конкурентоспособности своих услуг, их качества, а также по созданию благоприятного делового имиджа компании.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

В случае приобретения Обществом оборудования иностранного производства существует риск увеличения курса иностранных валют, что может привести к увеличению стоимости закупаемого оборудования и, соответственно, увеличению расходов компании. Минимизация риска достигается за счет исключения закупок оборудования иностранных производителей.

Вся сумма инвестиционных и операционных расходов Общества, расчеты на поставку товаров и услуг номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

В условиях мирового финансового кризиса существует высокая вероятность повышения процентных ставок в РФ. Однако колебания процентных ставок не окажут влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, так как привлечение кредитов займов в процессе деятельности не осуществлялось.

Инфляционные риски

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Однако в последние годы наметилась тенденция уменьшения темпов инфляции. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным. При росте инфляции относительно учтенной при планировании финансово-хозяйственной деятельности Общество будет минимизировать операционные издержки, повышать оборачиваемость активов, в том числе за счет оптимизации дебиторской задолженности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Общество, являясь субъектом хозяйственной деятельности, выступает участником налоговых правоотношений, которые имеют тенденцию к изменениям в силу постоянной динамики развития налогового законодательства Российской Федерации, существенные изменения в котором могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли. В этой связи планирование своей финансово-хозяйственной деятельности Общество намерено осуществлять в полном соответствии с налоговым законодательством с учетом изменений, которые могут быть внесены в действующие порядок и условия налогообложения.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Функционирование в условиях постоянно изменяющейся с учетом специфики отрасли нормативной базы, появление нового субъектного состава, образующего инфраструктуру рынка электроэнергии, обуславливает усложнение договорных связей и взаимодействия, что влечет за собой возможность правовых рисков. В целом же, правовые риски, связанные с осуществляемой Обществом деятельностью, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет анализ заключаемых сделок.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ОСНОВНОЙ И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

АУДИТОР

НЕЗАВИСИМОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРОВЕРКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество стремится соблюдать общепризнанные российские и международные принципы и правила корпоративного поведения, более детально сформулированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном ФКЦБ России.

В Обществе отсутствуют факты нарушения порядка и сроков проведения всех корпоративных процедур, прав и законных интересов акционеров, соблюдения требований законодательства в области обязательного раскрытия информации.

2.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «Энергосервис Волги», отнесенным к его компетенции Уставом Общества, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров ОАО «Энергосервис Волги».

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «Энергосервис Волги» и пп. 5) п. 22.2 ст. 22 Устава ОАО «МРСК Волги» в период владения ОАО «МРСК Волги» акциями Общества в размере 100% решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Волги».

В отчетном периоде состоялось одно Общее собрание акционеров.

На состоявшемся 20 июня 2013 года годовом Общем собрании акционеров Общества были подведены итоги деятельности Компании за 2012 год: утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также утвержден аудитор Общества, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги».

Совет директоров ОАО «Энергосервис Волги» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров определяет основные стратегии развития Общества, обеспечивает реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров Общества, а также регулярно оценивает деятельность исполнительного органа Общества.

В 2013 году состоялось 9 заседаний Совета директоров Общества. Все заседания прошли в форме заочного голосования.

В повестки дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности Общества, регулярно рассматривались отчеты Генерального директора по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении решений Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

В 2013 году деятельность осуществляло два состава Совета директоров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 20 ИЮНЯ 2013 ГОДА*

КУЛИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ Председатель Совета директоров	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
СОФИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ Заместитель председателя Совета директоров	Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Волги»
БИКМУРЗИН АДЕЛЬ ФЯРИТОВИЧ	Главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»/ОАО «Россети»
РЕБРОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
ПУЧКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
ВИНОКУРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги»
МИХЕЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ	Заместитель начальника департамента – начальник отдела энергоснабжения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»/ОАО «Россети»

*должности указаны на момент избрания

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ 20 ИЮНЯ 2013 ГОДА*

КУЛИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ Председатель Совета директоров	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
СОФИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ Заместитель председателя Совета директоров	Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Волги»
БИКМУРЗИН АДЕЛЬ ФЯРИТОВИЧ	Главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
РЕБРОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
ПУЧКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
ВИНОКУРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги»
ПЕШКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	Начальник отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети»

*должности указаны на момент избрания

Кулиев Вячеслав Игоревич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Родился в 1971 году. Окончил Поволжскую академию государственной службы имени П.А.Столыпина. В 2001 – 2007 гг. работал начальником Правобережного межрайонного отделения ОАО «Саратовэнерго». С 2007г. по 2009г. занимал должность заместителя директора Представительства в Приволжском округе ООО «УК Энергобаланс». С 2009 г. по декабрь 2012 г. занимал должность директора по транспорту электроэнергии ОАО «МРСК Волги». С декабря 2012г. по настоящее время является заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

Софинский Алексей Валерианович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Родился в 1958 году. Окончил Саратовский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». В 2003 – 2009 гг. являлся директором филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Саратовского РДУ. С 2009 г. по настоящее время занимает должность заместителя главного инженера ОАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

Бикмурзин Аделъ Фяритович

Родился в 1979 году. Окончил Мордовский Государственный университет им.Н.П.Огарева по специальности «финансы и кредит». В 2003-2008 гг. работал главным экспертом Департамента по обеспечению деятельности Совета директоров, Корпоративным секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров. В 2008 -2013 гг.– главный эксперт отдела стандартов и метрологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»/ОАО «Россети», секретарь Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»/ОАО «Россети». С 11.08.2013 года - Советник Исполнительного Вице-президента по поддержке бизнеса ОАО "ВымпелКом". С 2010 по настоящее время – Член Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» г.Ижевск. Акциями Общества не владеет.

Винокуров Игорь Владимирович

Родился в 1967 г. В 1992 г. закончил энергетический факультет Саратовского ордена Трудового Красного знамени политехнического института. С 2006 г. - 2011 г. работал начальником отдела работ по энергетической безопасности, начальником технического отдела ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому Федеральному округу» Ростехнадзора РФ. С 2011 г. - 2012 г. работал в должности начальника отдела энергосбережения и повышения энергетической эффективности. ОАО «МРСК Волги». С 2012 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги». Акциями Общества не владеет.

Пешков Александр Викторович

Родился в 1973 году. Окончил Амурский Государственный университет. В 2008-2009 гг. – заместитель начальника службы балансов и оптимизации потерь ОАО «Ленэнерго». С 2009 г. по 2010 г. занимал должность начальника службы эксплуатации и развития систем учета электроэнергии ОАО «Ленэнерго». В 2010-2013 гг. – главный эксперт отдела энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК». С января по июнь 2013 года начальник отдела энергосбережения ОАО «Россети». С июня 2013 года по настоящее время - начальник отдела по управлению потерями ОАО «Россети». Акциями Общества не владеет.

ПУЧКОВА Ирина ЮРЬЕВНА

Родилась в 1963 году. Имеет два высших образования. Окончила Саратовский экономический институт по специальности «Планирование промышленности» и Поволжскую академию государственной службы имени П.А. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2007-2011 г.г. – начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Волги». С 2011 г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги». С 2009 года по настоящее время – член Совета директоров ОАО «ЧАК». Акциями Общества не владеет.

РЕБРОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Родилась в 1960 году. Окончила Саратовский политехнический институт по специальности «Инженер-экономист». В 2007-2008г.г. – начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Волги». С 2008г. по 2009г. являлась начальником Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Волги». С сентября 2009 г. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.

Общество не располагает сведениями о предъявлении исков к членам Совета директоров Общества.

В Обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, где регламентируется порядок начисления и выплаты вознаграждений за участие в заседаниях Совета директоров.

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» в 2013 году составил 73 036 рубля.

2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

С 14 июня 2012 года Генеральным директором Общества является Винокуров Игорь Владимирович. С 2012 года является членом Совета директоров Общества. Акциями Общества не владеет.

Генеральный директор единолично осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «Энергосервис Волги», являясь ключевым звеном структуры корпоративного управления. Он считается гарантом достижения заявленных целей Общества и несет ответственность за реализацию принятой стратегии Общества.

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

Общий размер вознаграждения Генеральному директору ОАО «Энергосервис Волги» в 2013 году составил 1 171 003,06 рубля.

2.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества является органом внутреннего контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества, осуществляющим постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов управления, должностных лиц на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, отражающим права и обязанности, цели и задачи, структуру и состав комиссии.

В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

В отчетном году контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляло два состава Ревизионной комиссии.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ДЕЙСТВОВАВШАЯ ДО 20 ИЮНЯ 2013 ГОДА*

КЛИМОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Волги»
МИТРОФАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА	Заместитель главного бухгалтера, начальник отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
ФИЛИППОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

*должности указаны на момент избрания

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ДЕЙСТВОВАВШАЯ С 20 ИЮНЯ 2013 ГОДА*

ГАЛИЦКИЙ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги»
МИТРОФАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА	Заместитель главного бухгалтера, начальник отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
БОГАЧЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

*должности указаны на момент избрания

Члены Ревизионной комиссии доли участия в уставном капитале Общества не имеют. Общество не располагает сведениями о предъявленных исках к членам Ревизионной комиссии.

Форма, сроки, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии определяются в соответствии с принятым в Обществе Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 2013 году не выплачивались.

2.6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ ЗА 2013 ГОД

В 2013 году заключен договор подряда с ООО «Электросервис» на выполнение работ по монтажу линий СИП4, установки постов учета с использованием систем связи АСКУЭ в р.п. Красный Текстильщик Саратовской области. Данная сделка согласно п.18 ст. 12 Устава Общества признана крупной. В соответствии с Порядком одобрения крупных сделок данная сделка была вынесена на Совет директоров Общества и получила одобрение (протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» №25 от 08.11.2013 г.).

2.7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ,

В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЗА 2013 ГОД

К сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры согласно гл. XI федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», относятся сделки между ОАО «Энергосервис Волги» и ОАО «МРСК Волги» по следующим договорам подряда:

- договор подряда № 1391-002103 от 17.12.2013 г. на осуществление работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-10/0,4кВ №167 от ВЛ-10кВ фидер 1003 от ПС 35/10кВ "Приволжская" (под ключ);
- договор подряда № 1391-002102 от 17.12.2013 г. на осуществление работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-10/0,4кВ №142 от ВЛ-10кВ фидер 1001 от ПС 35/10кВ "Кристалл" (под ключ);
- договор подряда № 1391-002154 от 19.12.2013 г. на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-10/0,4кВ №61 от ВЛ-10кВ фидер 1006 от ПС 35/10кВ "Новые бурасы" (под ключ);
- договор подряда № 1391-002156 от 19.12.2013 г. на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-10/0,4кВ №44 от ВЛ-10кВ фидер 1007 от ПС 110/35/10кВ "Ивановка" (под ключ);
- договор подряда № 1391-002155 от 19.12.2013 г. на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4кВ №64 от ВЛ-10кВ фидер 1009 от ПС 110/35/10кВ "Воскресенская" (под ключ).

Все вышеперечисленные договоры подряда одобрены Советом директоров ОАО «МРСК Волги» (протоколы заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» №13 от 17.12.2013 г. и №14 от 19.12.2013 г.)

2.8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

По итогам 2013 года Общество планирует направить на дивиденды прибыль в размере 35 тыс. руб., что составит 0,035 руб. на 1 обыкновенную акцию.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года будет приниматься на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД**3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД**

Во исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Обществом в 2013 году завершено проведение обязательного энергетического обследования на объектах «МРСК Волги» и осуществлена экспертиза энергетического паспорта в Минэнерго РФ. Кроме того, в течение года было организовано проведение энергетических обследований и осуществлена разработка энергетических паспортов 10 сторонних организаций.

В 2013 году ОАО «Энергосервис Волги» заключено 3 энергосервисных договора, по которым получена выручка в размере 11 258 тыс. руб. По данным договорам осуществлена замена светильников уличного освещения в Оренбургской области и реконструкция ЛЭП-0,4кВ в районном поселке Красный Текстильщик Саратовской области.

Прочие услуги по основной деятельности оказаны по следующим направлениям:

- проведение предпроектного обследования и создание технического задания на выполнение работ по реконструкции сетей микрорайона «Заря 1-2» г. Пензы;
- разработка проектной документации по созданию АСКУЭ для работы на розничном рынке, выполнение работы по установке, монтажу, поверке и пуско-наладке оборудования АСКУЭ для ОАО «Саранский завод автосамосвалов».

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД**ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год
Выручка всего, тыс. руб.	59 509	75 812	17 046
– энергетические обследования	59 509	75 812	4 917
– энергосервисные контракты	0	0	11 258
– прочие услуги по основной деятельности	0	0	871
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	26 944	26 060	(2 825)
Чистая прибыль, тыс. руб.	20 552	20 980	138
Чистые активы на конец периода, тыс. руб.	21 552	42 532	42 670
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	45 383	43 315	3 170
Объем капитальных вложений, тыс. руб.	350	1 072	0
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	20,55	20,98	0,14
Финансовые коэффициенты и индикаторы			
Рентабельность активов (ROTA)	39,09%	30,28%	0,45%
Рентабельность продаж	45,28%	34,37%	(16,57)%
Коэффициент текущей ликвидности	1,51	2,13	16,22
Коэффициент финансовой независимости	0,32	0,50	0,93

По итогам деятельности общества за 2013 год выручка составила 17 046 тыс. руб., чистая прибыль - 138 тыс. руб.

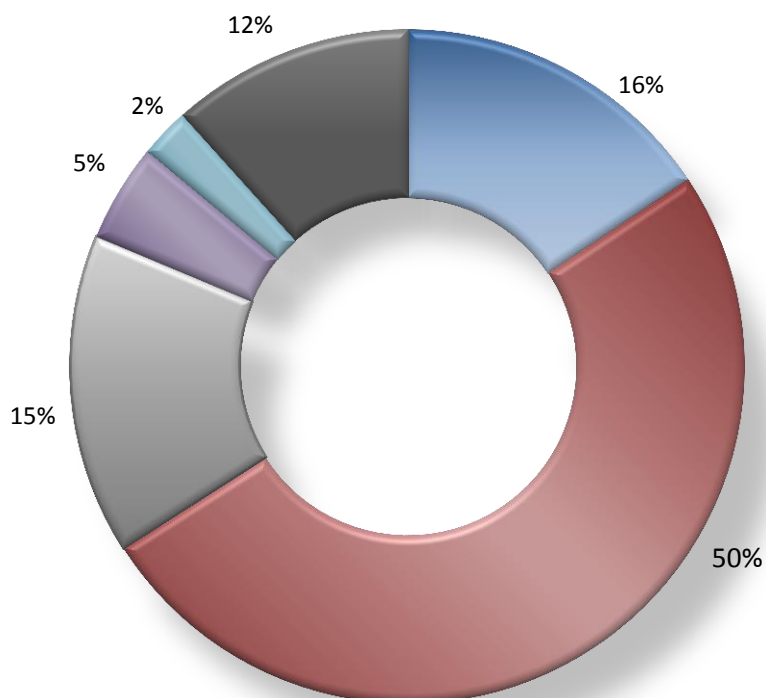
Основные экономические показатели деятельности общества за 2013 год представлены в бюджете доходов и расходов.

Бюджет доходов и расходов

тыс. руб.

Показатель	2011	2012	2013	Отклонения 2013/2011		Отклонения 2013/2012	
				абс.	%	абс.	%
Выручка - всего	59 509	75 812	17 046	-42 463	-71	-58 766	-78
Энергетические обследования	59 509	75 812	4 917	-54 592	-92	-70 895	-94
Энергосервисные контракты	-	-	11 258	11 258	-	11 258	-
Прочие услуги по основной деятельности	-	-	871	871	-	871	-
Себестоимость – всего	29 214	40 861	13 886	-15 328	-52	-26 975	-66
Материальные затраты	180	644	2 173	1 993	1107	1 529	237
Работы и услуги производственного характера	26 793	31 573	6 987	-19 806	-74	-24 586	-78
Затраты на оплату труда	1 341	5 982	2 126	785	59	-3 856	-64
Страховые взносы	614	1 767	651	37	6	-1 116	-63
Амортизация основных средств	9	158	336	327	3633	178	113
Прочие затраты	277	737	1 613	1 336	482	876	119
Себестоимость по видам деятельности - всего	29 214	40 861	13 886	-15 328	-52	-26 975	-66
Энергетические обследования	29 214	40 861	6 676	-22 538	-77	-34 185	-84
Энергосервисные контракты	-	-	6 736	6 736	-	6 736	-
Прочие услуги по основной деятельности	-	-	474	474	-	474	-
Валовая прибыль - всего	30 295	34 951	3 160	-27 135	-90	-31 791	-91
Энергетические обследования	30 295	34 951	-1 760	-32 055	-106	-36 711	-105
Энергосервисные контракты	-	-	4 522	4 522	-	4 522	-
Прочие услуги по основной деятельности	-	-	397	397	-	397	-
Коммерческие расходы	-	-	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	3 351	8 891	5 985	2 634	79	-2 906	-33
Прибыль от продаж	26 944	26 060	-2 825	-29 769	-110	-28 885	-111
Прочие доходы	0	3	3 121	3 121	-	3 118	-
Прочие расходы	770	45	89	-681	-88	44	98
Прибыль до налогообложения	26 174	26 018	207	-25 966	-99	-25 810	-99
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	5 622	5 038	69	-5 552	-99	-4 969	-99
Чистая прибыль	20 552	20 980	138	-20 414	-99	-20 842	-99

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ



РАБОТЫ И УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА
ДОЛЯ (%) 50%

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
ДОЛЯ (%) 16%

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ДОЛЯ (%) 15%

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ДОЛЯ (%) 5%

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ДОЛЯ (%) 2%

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
ДОЛЯ (%) 12%

За 2013 год совокупные затраты Общества составили 13 886 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре затрат пришелся на статью «Работы и услуги производственного характера» - 6 987 тыс. руб. или 50%. В связи с необходимостью выполнения энергосервисных договоров для осуществления работ по замене светильников уличного освещения и по реконструкции ЛЭП-0,4кВ были привлечены субподрядчики ООО «Оренбургтелеком» и ООО «Электросервис».

Прочие доходы по итогам 2013 года составили 3 121 тыс. руб. Данный доход получен от восстановления резерва на выплату годового вознаграждения персоналу.

Прочие расходы по итогам 2013 года составили 89 тыс. руб., в том числе:

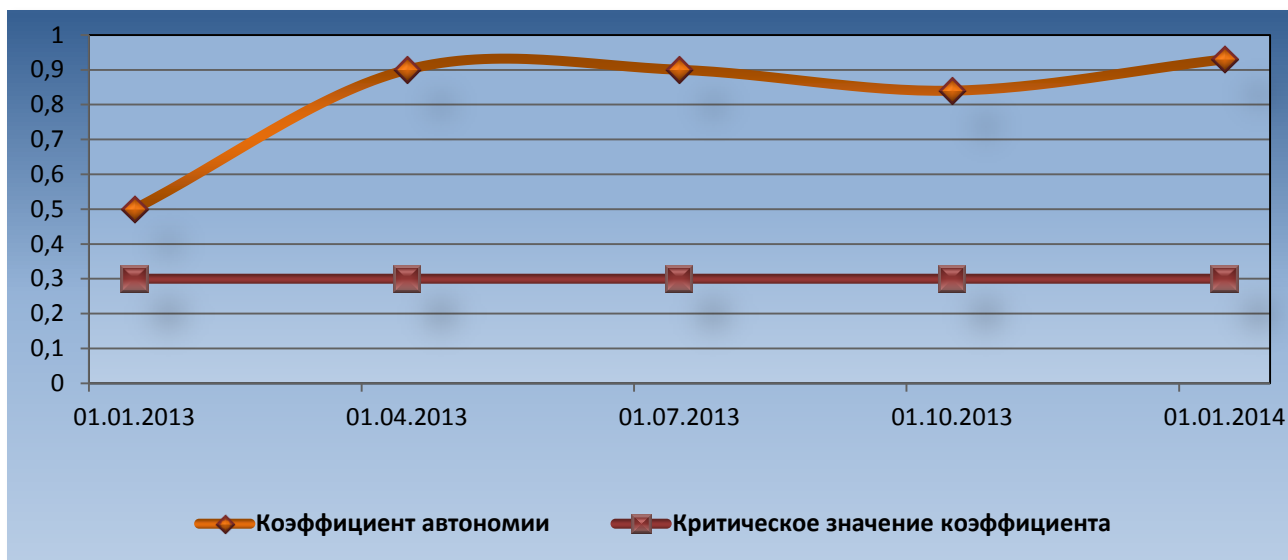
- выплаты работникам социального характера - 37 тыс. руб.;
- по оплате услуг кредитных организаций - 21 тыс. руб.;
- другие прочие расходы – 31 тыс. руб.

3.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

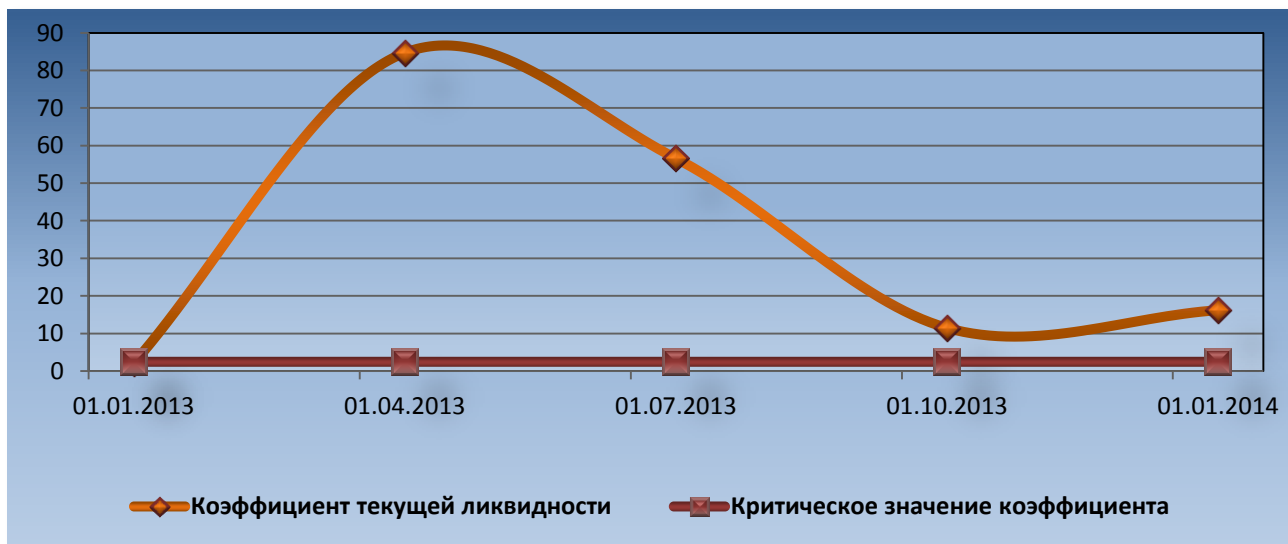
Финансовые коэффициенты и индикаторы	2011 год	2012 год	2013 год
Коэффициент автономии собственных средств	0,32	0,50	0,93
Коэффициент текущей ликвидности	1,51	2,13	16,22
Коэффициент срочной ликвидности	1,51	2,13	16,12
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,42	1,99	15,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	325	319	776
EBITDA, тыс.руб.	26 184	26 185	597
EBITDA margin, %	44%	35%	4%

При оценке финансовой устойчивости компании используется коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости). Данный коэффициент показывает долю активов компании, которые покрываются за счет собственного капитала.



Коэффициент финансовой независимости на конец отчетного периода составил 0,93, что свидетельствует о сравнительно высокой степени финансовой устойчивости Общества.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень обеспеченности краткосрочных обязательств оборотными активами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.



Значение данного показателя составляет 16,22, что свидетельствует о том, что на 1 рубль краткосрочных обязательств общества приходится 16 руб. 22 коп. текущих активов, то есть достаточно для погашения обязательств при их ликвидности.

Коэффициент срочной ликвидности демонстрирует какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена после погашения дебиторской задолженности.



Значение коэффициента срочной ликвидности на конец отчетного периода сложилось в размере 16,12.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода сложилось в размере 15,61.

Показатель EBITDA за 2013 год составил 597 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

По результатам финансовой деятельности Обществом за 2013 год была получена чистая прибыль в размере 138 тыс. руб., распределение которой планируется следующим образом:

Финансовые коэффициенты и индикаторы	2013 год
Чистая прибыль отчетного периода:	138
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	35
Прибыль на развитие	103

В соответствии с Уставом Общества окончательное решение о распределении прибыли принимается Общим собранием акционеров.

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

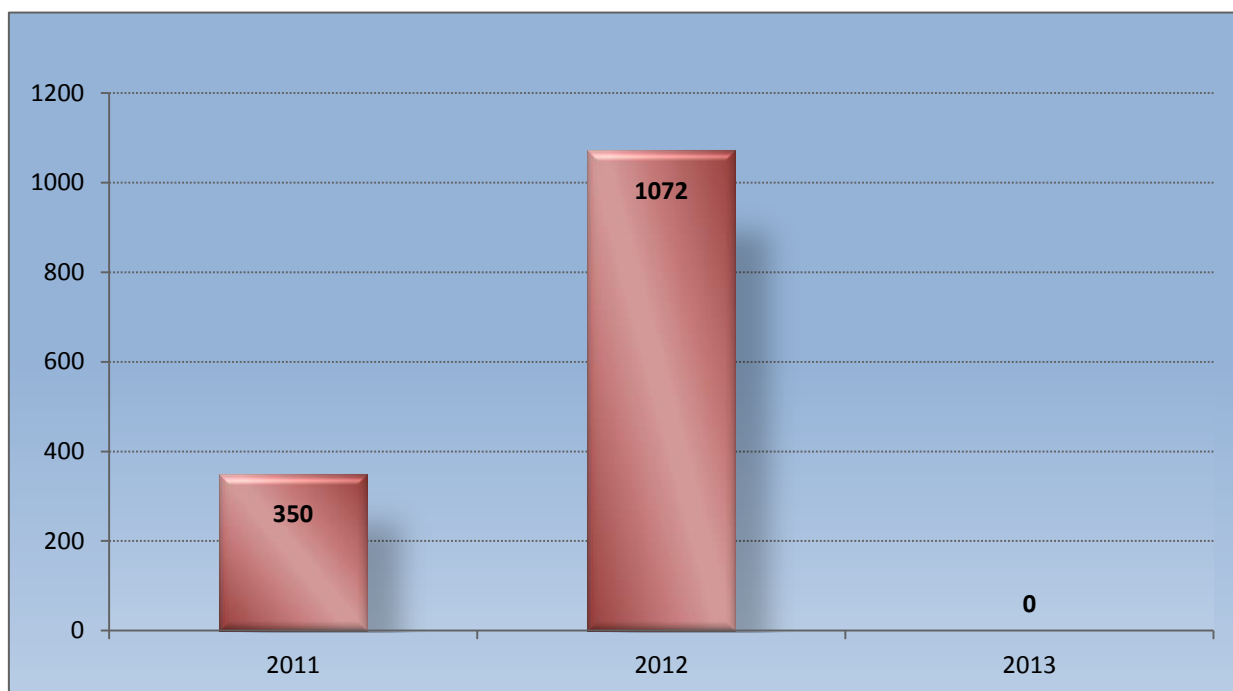
В 2013 году ОАО «Энергосервис Волги» не планировало и не осуществляло инвестиционную деятельность.

Наименование	2013 год		
	Капитальные вложения	Ввод ОФ	Финансирование
	тыс. руб. без НДС	тыс. руб.	тыс. руб. с НДС
ОАО «Энергосервис Волги»	0	0	0

Динамика объемов освоения капитальных вложений ОАО «Энергосервис Волги» в денежном выражении представлена в таблице.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Показатель	ТЫС. РУБ.		
	2011 год	2012 год	2013 год
Капитальные вложения	350	1 072	0



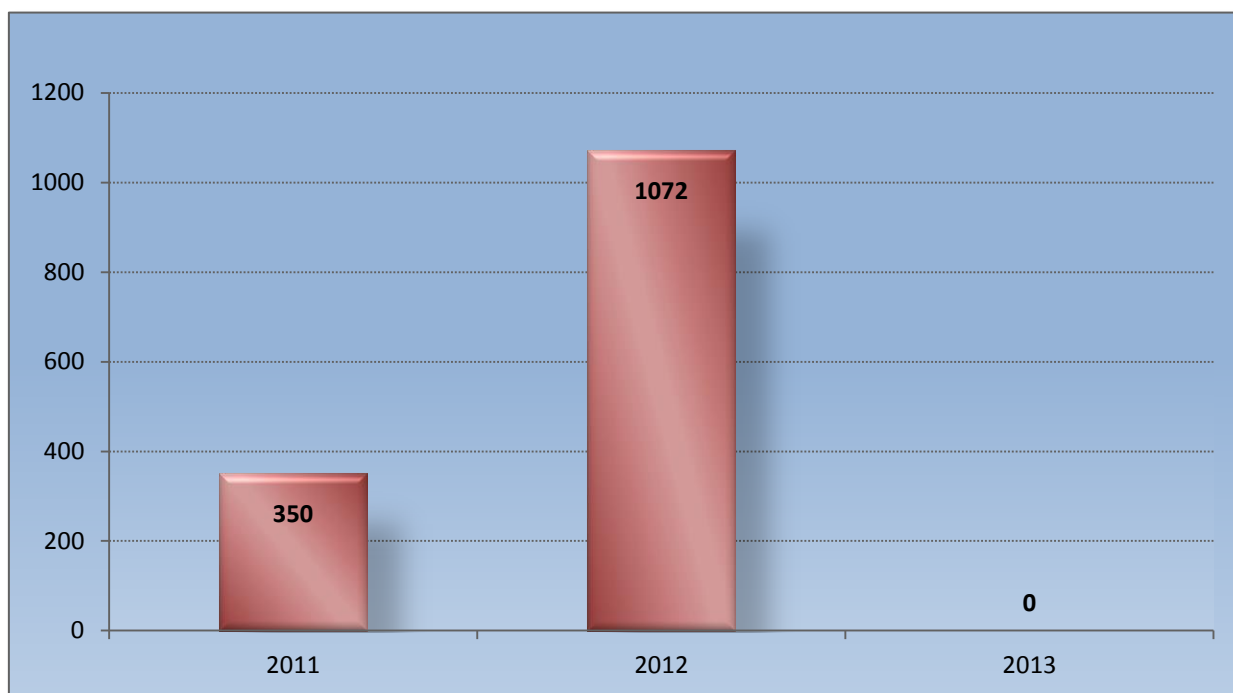
Потребность в оборудовании, необходимом для осуществления основной деятельности, была закрыта за 2011-2012 г.г.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ВВОДА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ТЫС. РУБ.

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год
Капитальные вложения	350	1 072	0

За 2013 год основные фонды не вводились.



5.2. План инвестиционной программы на 2014 год

Осуществление инвестиционной деятельности в 2014 году не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основная цель деятельности Общества – получение прибыли от реализации энергосервисных услуг посредством выявления потребности и удовлетворения спроса путем проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основными направлениями развития производственной деятельности Общества будут являться:

- реализация и продвижение и новых инновационных технологических решений в области энергосбережения и рационального использования энергоресурсов.
- разработка краткосрочных и перспективных программ повышения эффективности использования энергоресурсов на промышленных предприятиях, объектах энергетики, ЖКХ и бюджетной сферы;
- разработка мероприятий по уменьшению потерь в системах энергоснабжения и энергопотребления промышленных предприятий, объектов энергетики, ЖКХ и бюджетной сферы, в том числе:
 - энергетическое обследование систем энергоснабжения;
 - оценка потенциала энергосбережения при внедрении новых технологических процессов и энергоэффективного оборудования;
 - разработка типовых мероприятий по совершенствованию энергетического хозяйства;
 - разработка комплексных энергосберегающих проектов по уменьшению потребления электроэнергии, тепла, газа, воды и других энергоносителей;
 - формирование портфеля заказов для реализации долгосрочных энергосервисных контактов.
- реализация «под ключ» энергосберегающих проектов, в том числе:
- осуществление функций генерального подрядчика энергосберегающего проекта;
- проведение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ;
- выбор и поставка энергоэффективного оборудования;
- разработка проектно-сметной документации энергосберегающих проектов.

РАЗДЕЛ 7. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 году закупочная деятельность ОАО «Энергосервис Волги» проводилась в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Договоры на закупки товаров, работ и услуг заключались в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергосервис Волги» (утв. Советом директоров Общества - протокол №15 от 30.10.2012 г.), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергосервис Волги» (утв. Советом директоров Общества - протокол №25 от 08.11.2013 г.). Закупки осуществлялись согласно утвержденной Советом директоров Годовой комплексной программе закупок Общества (протокол № 19 от 18.04.2013 г.), а так же путем внеплановых закупочных процедур, проведенных исходя из нужд и потребностей Общества.

Всего за 2013 год в ОАО «Энергосервис Волги» подведены итоги по 60-ти закупкам на общую сумму 14 946 тыс. руб. с НДС. С использованием электронных торговых площадок осуществлено 8 закупок на сумму 9 667 тыс. руб. с НДС.

В 2013 году использовались следующие способы проведения закупочных процедур:

- Нерегламентированные закупки – 41 закупки на сумму 959 тыс. руб. с НДС;
- Закупки у единственного источника – 8 закупок на сумму 4 085 тыс. руб. с НДС;
- Открытый запрос предложений – 9 закупок на сумму 9 354 тыс. руб. с НДС;
- Открытый запрос цен – 2 закупки на сумму 548 тыс. руб. с НДС.

Классификация закупок по направления (видам деятельности):

- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов - 17 закупок на сумму 7743 тыс. руб. с НДС;
- ИТ-закупки – 7 закупок на сумму 162 тыс. руб. с НДС;
- Прочие закупки – 36 закупок на сумму 7041 тыс. руб. с НДС.

РАЗДЕЛ 8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основными целями кадровой политики Общества являются оптимальное использование возможностей сотрудников для достижения целей Общества, обеспечение эффективности и стабильности при помощи применения разумных и эффективных кадровых технологий, ориентированных на повышение надежности профессиональной деятельности и работоспособности персонала.

Основными задачами кадровой политики Общества является улучшение качественного состава специалистов и руководителей, создание условий, стимулирующих рост профессиональной компетенции всех занятых в Обществе, обеспечение соблюдения норм права в работе с персоналом.

Главное внимание в работе с кадрами в Обществе сосредоточено на совершенствовании структуры управления, рациональной расстановке и закреплении кадров. Кадровая политика направлена на решение организационно-управленческих, социально-экономических, правовых и других задач и является частью общей концепции развития Общества.

8.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2013 года представлена ниже и утверждена решением Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (Протокол №3 от 31.03.2011 года).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



Изменения в организационную структуру Общества в течение 2013 года не вносились.

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ.

Структурное подразделение	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Общее руководство ОАО «Энергосервис Волги»	3	2	1
Бухгалтерия	-	2	1
Отдел энергоаудита и энергосервиса	14	7	4
Производственно-технический отдел	2	2	1
Отдел организации работ	2	2	-
Планово-экономический отдел	-	2	1
Юридический отдел	1	-	1
Административно-хозяйственный отдел	1	1	1
ИТОГО	23	18	10

Штатная численность по состоянию на 31.12.2013 года составляет 16 единиц, фактическая численность на указанную дату составила 10 человек. Укомплектованность персоналом в 2013 году составила 63%.

8.2. СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА

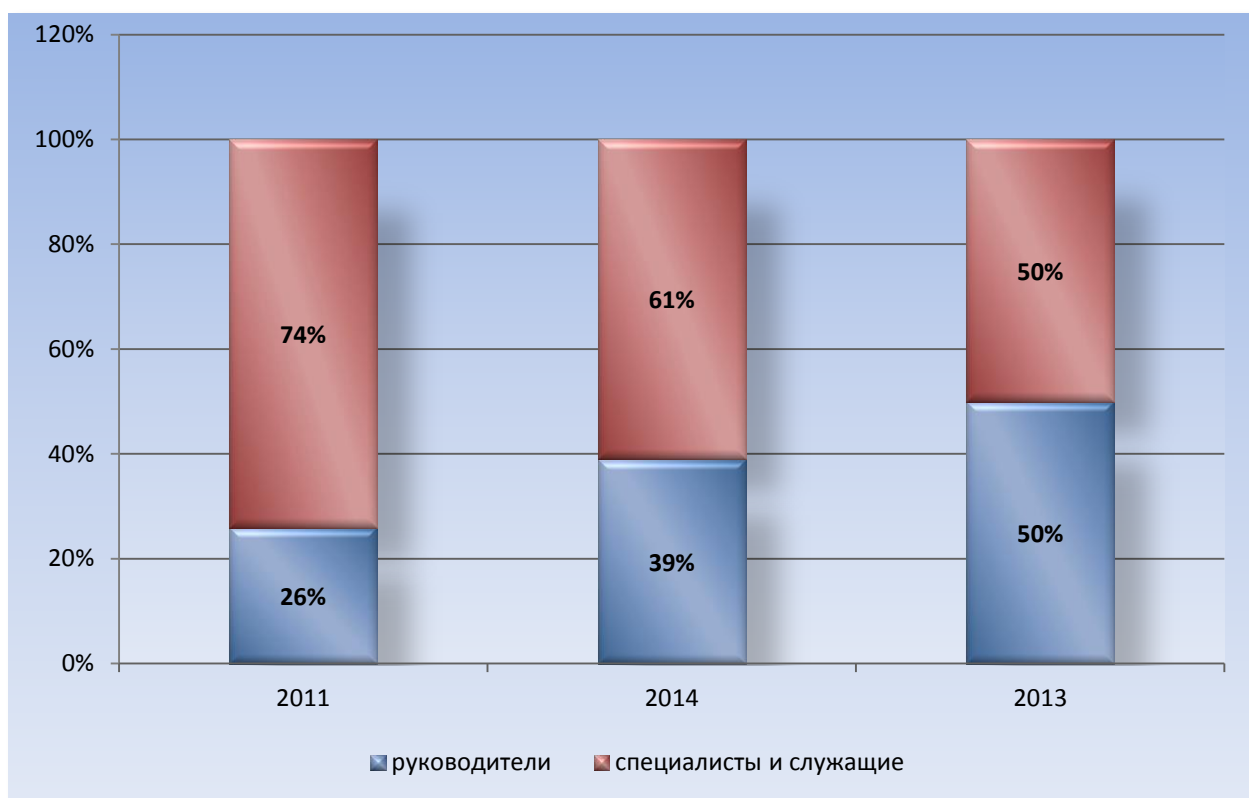
Списочная численность персонала основной деятельности на 31.12.2013 года составила 10 человек.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА ЗА 2011-2013 ГОДЫ

ЧЕЛ.

Показатели	2011 год		2012 год		2013 год	
	человек	%	человек	%	человек	%
Руководители	6	26%	7	39%	5	50%
Специалисты и служащие	17	74%	11	61%	5	50%
Рабочие	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	23	100%	18	100%	10	100%

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА



Изменение в структуре персонала в сторону увеличения удельного веса руководящего состава связано с уменьшением численности специалистов. В 2013 году Общество развивало новое направление деятельности – энергосервисные услуги. В связи с чем не было потребности в персонале в объеме 2012 года, что привело к увольнению специалистов по соглашению сторон.

8.3. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА

Возрастной состав персонала Общества в 2013 году представлен в диапазоне от 23 лет до пенсионного возраста.

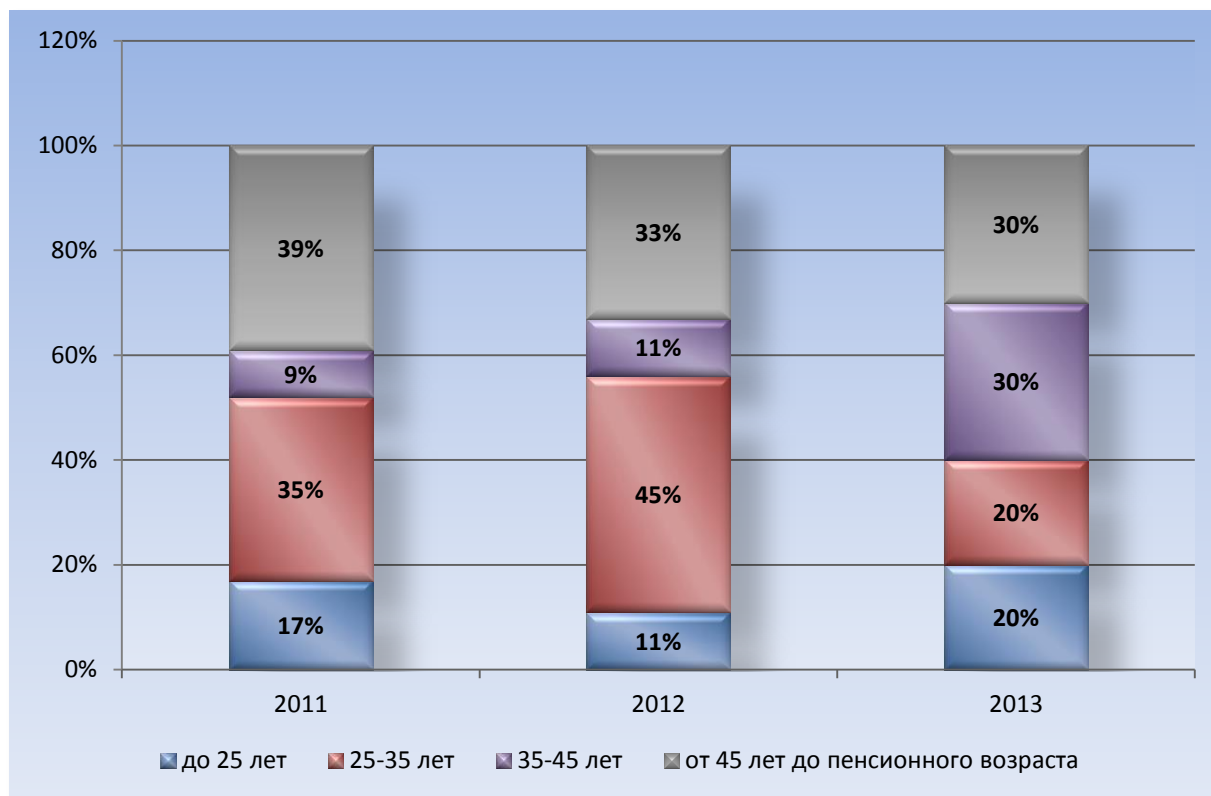
Преобладает процент работников в возрасте от 35 лет до 45 лет и от 45 лет. В 2013 году процент данных категорий работников к общей численности составил по 30%.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТАЮЩИХ

ЧЕЛ.

Год	До 25 лет		От 25 до 35 лет		От 35 до 45 лет		От 45 до пенсионного возраста		Работающие пенсионеры		Общая численность	
	Всего	%	Всего	%	Всего	%	Всего	%	Всего	%	Всего	%
2011	4	17%	8	35%	2	9%	9	39%	0	0%	23	100%
2012	2	11%	8	45%	2	11%	6	33%	0	0%	18	100%
2013	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%	0	0%	10	100%

СТРУКТУРА ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА РАБОТАЮЩИХ



8.4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

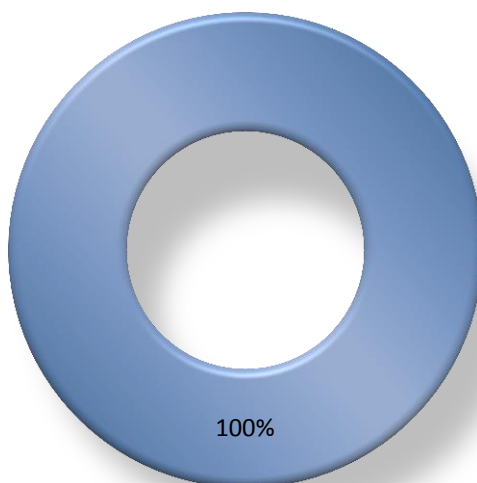
Уровнем качественного состава кадров во многом определяется эффективность функционирования Общества, поскольку от личных и деловых качеств работников, их общеобразовательного и квалификационного уровня зависит качество принимаемых решений и результаты их реализации.

На 31.12.2013 года все работники Общества имеют высшее образование.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ РАБОТАЮЩИХ

Чел.												
2013 год	Высшее образование, в том числе						Среднее профессио- нальное		Среднее		Неполное среднее	
	Кандидаты наук		Два высших образования		Всего							
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
ОАО «Энергосервис Волги»	0	0%	0	0%	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%

СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОГО СОСТАВА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА



■ высшее образование

8.5. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА

ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ОБЩЕСТВЕ

ЧЕЛ.

Наименование	Среднесписочная численность персонала, чел.			Всего принято, чел.			Количество уволенных работников, чел.			Количество работников, уволенных по собственному желанию, чел.			Активная текучесть персонала, %			Общая текучесть персонала, %		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ОАО «Энерго-сервис Волги»	6	16	13	27	11	1	4	6	10	4	5	5	17,4	27,8	38,5	17,4	33,3	76,9

Активная текучесть кадров в отчетном периоде составила 38,5%. Однако, если брать во внимание, что среднесписочная численность в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась с 16 до 13, а количество уволенных по собственному желанию осталось на уровне 2012 года (5 человек), то можно говорить о том, что данный показатель остался на уровне 2012 года.

8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

В 2011 году обучение прошло 11 человек, финансовые затраты составили 105 тыс. рублей. Обучение сотрудники общества проходили по следующим основным программам и направлениям:

- энергетическая эффективность и энергосбережение;
- получение, подтверждение групп электробезопасности

В 2012 году обучение персонала не проводилось в связи с тем, что основной персонал был обучен в 2011 году.

В 2013 году для вступления в НП «Энергопроект» был обучен 1 сотрудник по программе повышения квалификации «Наружная система и сети электроснабжения слаботочной системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами». Стоимость обучения составила 6 тыс. руб.

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ

ЧЕЛ.

ОАО «Энергосервис Волги»	Количество			Затраты (тыс. руб.)
	Среднесписочная численность	Прошедшие подготовку	%	
2013 год	13	1	8%	6

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ

ТЫС. РУБ.

Показатели	2011 год		2012 год		2013 год	
	Количество	Затраты	Количество	Затраты	Количество	Затраты
Руководители	3	17	0	0	1	6
Специалисты и служащие	8	88	0	0	0	0
Рабочие	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	11	105	0	0	1	6

8.7. СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

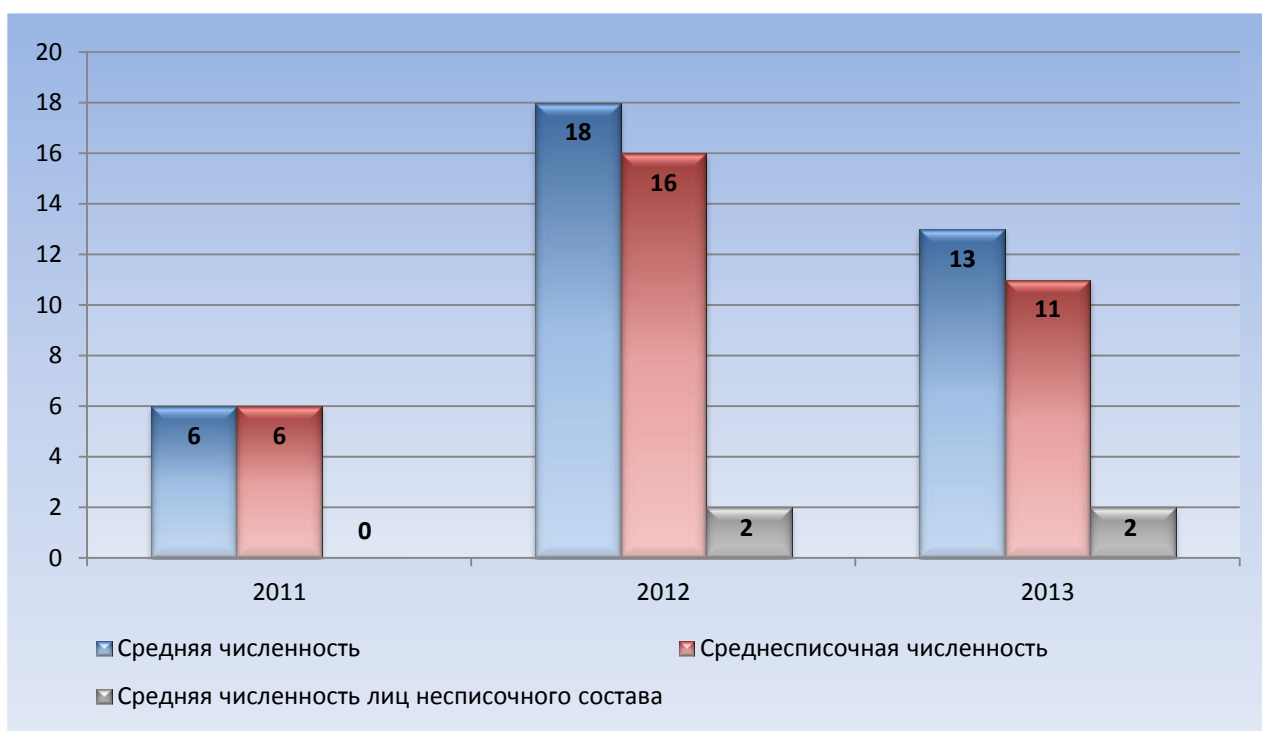
ЧЕЛ.

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год
Средняя численность	6	18	13
Среднесписочная численность	6	16	11
Средняя численность лиц несписочного состава	-	2	2

В 2011 году среднесписочная численность персонала составила 6 человек. Это обусловлено тем, что основной прием персонала осуществлялся в 3-4 кварталах 2011 года и сотрудники принимались по совместительству. В 2012 году осуществлялся переход сотрудников с совместительства на основную работу.

В 2013 году Общество было вынуждено снизить среднюю численность сотрудников до 13 человек в связи со снижением выполняемых объемов работ.

СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА



8.8. СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ОБЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

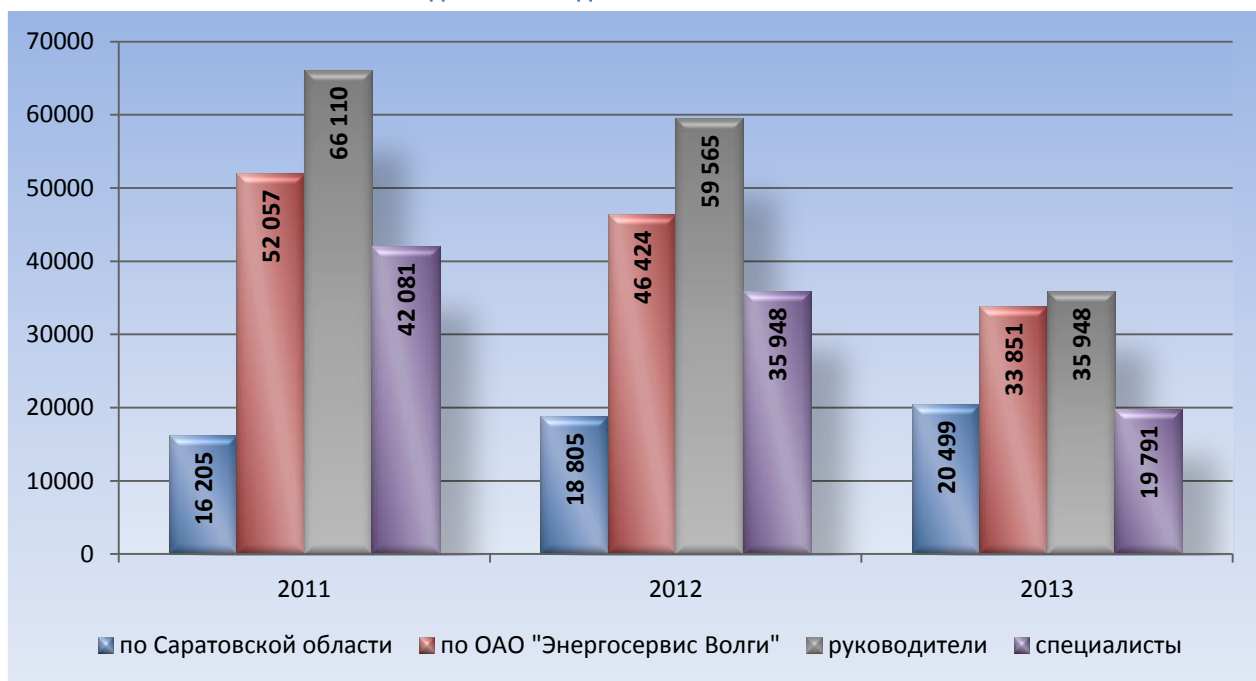
ТЫС. РУБ.

Показатель	2011 год	2012 год	Рост 2012 к 2011, %	2013 год	Рост 2013 к 2012, %
По Саратовской области	16 205	18 805	116%	20 499	109%
По ОАО "Энергосервис Волги"	52 057	46 424	89%	33 851	73%
в том числе					
Руководители	66 110	59 565	90%	47 654	80%
Специалисты и служащие	42 081	35 948	85%	19 791	55%

Средняя заработная плата персонала ОАО «Энергосервис Волги» в 2013 году выше средней заработной платы по Саратовскому региону на 65%.

Основным фактором снижения средней заработной платы по Обществу в 2013 году по сравнению с 2012 годом является прекращение выплат по статье «Ежемесячная премия».

СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ



8.9. СТРУКТУРА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

В Обществе применяется повременно-премиальная система оплаты труда в соответствии с утвержденным «Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «Энергосервис Волги» (приказ ОАО «Энергосервис Волги» № 10пр от 28.09.2011г.).

Фонд заработной платы Общества отчетного года включает в себя постоянную составляющую, состоящую из заработной платы, начисленной исходя из окладов утвержденных штатным расписанием Общества и переменную составляющую, состоящую из премиальных выплат директору Общества и отпускных начислений.

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

ТЫС. РУБ.

Показатель	2011 год	2012 год	Отклонение 2012 года от 2011 года		2013 год	Отклонение 2013 года от 2012 года	
			абс.	%		абс.	%
Фонд заработной платы - ВСЕГО	3 499	9 629	6 130	175%	5 293	-4 336	45%
Общая сумма тарифной части заработной платы	2 039	6 201	4 162	204%	4 035	-2 166	-35%
Премии за счет всех источников	1 149	1 927	778	68%	326	-1 601	-83%
За основные показатели производственно-хозяйственной деятельности	409	1 922	1 513	370%	7	-1 915	-99%
Квартальное вознаграждение	-	-	-	-	319	319	100%
К юбилейным датам	-	-	-	-	-	-	-
К праздникам	740	5	-735	-99%	-	-5	-
По итогам соревнования	-	-	-	-	-	-	-
За выполнение особо важных заданий	-	-	-	-	-	-	-
Другие премии	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждение по итогам работы за год	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по северным надбавкам и районным коэффициентам							
Вознаграждения (надбавки) за выслугу лет, стаж работы	-	-	-	-	-	-	-
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск	-	609	609	100%	575	-34	-6%
Вознаграждения за выслугу лет, стаж работы							
Доплаты, связанные с режимом работы и условиями труда							
Доплаты и надбавки стимулирующего характера							
Материальная помощь при уходе работника в отпуск							
Несписочный персонал	-	723	723	100%	318	-405	-56%
Прочие выплаты, входящие в состав заработной платы	311	169	-142	-46%	39	-130	-77%

Снижение тарифной части заработной платы и премии за основные результаты финансово - хозяйственной деятельности в 2013 году обусловлено уменьшением численности персонала и отказом от выплаты ежемесячной премии в связи с отсутствием финансовой возможности.

Единовременные премии в 2013 году не выплачивались.

В связи с уменьшением численности персонала с 16 до 10 человек в 2013 году сократились выплаты по статье «Оплата ежегодных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск».

В фонд заработной платы несписочного состава входят выплаты по договорам гражданско-правового характера, выплаты членам Совета директоров Общества и выплаты членам ревизионной комиссии. Выплаты по статье «Несписочный персонал» снизились в 2013 году по

сравнению с 2012 годом на 405 тыс. руб. в связи с отказом членов Совета директоров от вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров Общества.

По статье «Прочие виды оплаты труда» в 2013 году отражены следующие выплаты: оплата командировок по среднему заработку, оплата за работу в выходные и праздничные дни. В связи с тем, что у Организации в 2013 году произошло перераспределение трудовых затрат по видам деятельности, необходимость в командировании сотрудников на объекты снизилась, что повлекло уменьшение расходов по данной статье.

8.10. Социальная политика Общества

Одним из основных направлений социальной политики Общества является повышение социальной защищенности работников.

Об этом свидетельствует пакет гарантий и льгот, предоставляемых работникам Общества согласно «Положения о предоставлении дополнительных льгот и социальных гарантий» (утверждено приказом ОАО «Энергосервис Волги» № 21/1 от 22.06.2012 года).

Динамика выплат социального характера

Показатель	тыс. руб.		
	2011 год	2012 год	2013 год
Выплаты социального характера на 1 человека	-	3	30
ВСЕГО	-	3	207
Выплаты социального характера на 1 работника	-	-	-
Материальная помощь на похороны	-	-	-
Материальная помощь при рождении ребенка	-	-	5
Материальная помощь при вступлении в брак	-	3	5
Компенсация оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях	-	-	27
Компенсация при увольнении по соглашению сторон	-	-	170

В 2013 году осуществлялись следующие выплаты социального характера:

- материальной помощи при вступлении в брак на сумму 5 тыс. руб. – 1 чел.;
- материальная помощь при рождении ребенка 5 тыс. руб. – 1 чел.;
- компенсация оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях 27 тыс. руб. – 2 чел.;
- компенсация при увольнении по соглашению сторон 170 тыс. руб. – 3 чел.

РАЗДЕЛ 9. СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги» (ОАО «Энергосервис Волги») – «Energoservis Volgi», Joint-Stock Company (JSC «Energoservis Volgi»)
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Московская, д.149А
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Московская, д.149А
СВЕДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области с присвоением основного государственного регистрационного номера 1116450000061 от 12 января 2011 года
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	1000 000 (Один миллион) рублей (1000 000 акций обыкновенных именных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая)
АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ	http://energoservis-volgi.ru
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	energoservis-volgi@mail.ru
ТЕЛЕФОН	(8452) 75-62-87, 75-62-89

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	Закрытое акционерное общество «Аудиторский Дом» (ЗАО «Аудиторский Дом»)
МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ	410078, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 139
ТЕЛЕФОН	(8452) 238-662
ФАКС	(8452) 238-661
АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ	www.auditdom.ru
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	auditdom@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЭНЕРГОСЕРВИС ВОЛГИ» ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 года

Организация: Открытое Акционерное
Общество «Энергосервис Волги»
Идентификационный номер
налогоплательщика: 6450945684
Вид экономической деятельности:
деятельность по обеспечению
работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма/ форма
собственности: Открытое акционерное
общество/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождения (адрес): 410012,
Саратовская область, г.Саратов,
ул. Московская, д. №149А

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2013
по ОКПО	69440184
ИНН	6450945684
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Актив

Пояс- нения	Актив	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	862	1 250	341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	704	792	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	ИТОГО по Разделу I	1100	1566	2 042	341
	Раздел II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	264	20	1
5.1	Дебиторская задолженность	1230	42 644	78 146	62 618
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	41 517	78 129	62 541
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 414	5 695	3 961
	Прочие оборотные активы	1260	-	9	34
	ИТОГО по Разделу II	1200	44 322	83 870	66 614
	БАЛАНС	1600	45 888	85 912	66 955

ПАССИВ

Пояс- нения	Актив	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 620	41 482	20 552
	ИТОГО по Разделу III	1300	42 670	42 532	21 552
	Раздел IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48	65	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по Разделу IV	1400	48	65	20
	Раздел V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 732	39 354	44 190
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 750	20 655	28 967
	Расчеты по налогам и сборам	15203	804	18 240	14 002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	438	3 959	1 188
	Прочие обязательства	1550	-	2	5
	ИТОГО по Разделу V	1500	3 170	43 315	45 383
	БАЛАНС	1700	45 888	85 912	66 955

Руководитель



И.В.Винокуров

31 января 2014 года

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2013 года

Организация: Открытое Акционерное
Общество «Энергосервис Волги»
Идентификационный номер
налогоплательщика: 6450945684
Вид экономической деятельности:
деятельность по обеспечению
работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма/ форма
собственности: Открытое акционерное
общество/ Частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождения (адрес): 410012,
Саратовская область, г.Саратов,
ул. Московская, д. №149А

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 12 2013
по ОКПО	69440184
ИНН	6450945684
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	17 046	75 812
	Себестоимость продаж	2120	(13 886)	(40 861)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 160	34 951
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 985)	(8 891)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 825)	26 060
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 121	3
	Прочие расходы	2350	(89)	(45)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	207	26 018
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(5 785)
	постоянные налоговые обязательства	2421	(28)	165
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	(45)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(87)	792
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	138	20 980

Руководитель



И.В.Винокуров

31 января 2014 года

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги»
Сокращенное наименование	ОАО «Энергосервис Волги»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации серия 64 № 003031401 от 12 января 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1116450000061 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области
Место нахождения	410012, Российская Федерация, г.Саратов, ул.Московская, д.149А
Почтовый адрес	410012, Российская Федерация, г.Саратов, ул.Московская, д.149А

АУДИТОР

Полное наименование	Закрытое акционерное общество «Аудиторский Дом»
Сокращенное наименование	ЗАО «Аудиторский Дом»
Государственная регистрация	Свидетельство №1656 выдано Администрацией Фрунзенского района г. Саратова 24 июля 1996 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Инспекцией МНС России по Фрунзенскому району г. Саратова 16 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1026403678652.
Место нахождения	410078, Российская Федерация, г.Саратов, ул.Рабочая, д.139
Почтовый адрес	410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	ЗАО «Аудиторский Дом» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), о чем в соответствии с решением Правления от 16.11.2009 года (протокол №5) выдано свидетельство №1061. Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи 10706010614.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой 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.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «Аудиторский дом»
03 апреля 2014 года

Курашев А.В.

