

2013



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ]

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О Т К Р Ы Т О Г О
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
«КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
П О Р Е З У Л Ь Т А Т А М
2 0 1 3 Ф И Н А Н С О В О Г О Г О Д А**

Управляющий директор
ОАО «Кузбассэнергосбыт»



Л.П. Петров

Директор по экономике и финансам



М.Р. Арсланова

Главный бухгалтер



Т.А. Цыщук

город Кемерово
2014 год



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ И ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - ОАО «Кузбассэнергосбыт» или «Общество») зарегистрировано 01 июля 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области. Уставный капитал Общества составляет 30 308 190 (тридцать миллионов триста восемь тысяч сто девяносто) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая в количестве 606 163 800 (Шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) штук на общую сумму по номинальной стоимости 30 308 190 (тридцать миллионов триста восемь тысяч сто девяносто) рублей.

Информация о регистраторе:

В 2013 году ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляло **Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл».**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»

Место нахождения общества: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Почтовый адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Контактный телефон для физических лиц (495) 926-81-73

Контактный телефон/факс для юридических лиц (495) 926-81-61

Адрес электронной почты: rcnikoil@rcnikoil.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг за номером 10-000-1-00290 от 17.06.2003 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия

Информация об аудитор:

В 2013 году по решению годового общего собрания акционеров функции аудитора Общества выполняла аудиторская организация ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е00237 от 25.02.2002 года, выдана Министерством финансов Российской Федерации, срок действия лицензии – до 20.05.2012 года

Юридический адрес: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14.

Почтовый адрес: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14.

Место нахождения: 115093, Москва, Павловская ул., д.7

Номер телефона и факса: (495) 980-90-81, (495) 980-90-82

Адрес электронной почты: info@energy-consulting.ru

Web сайт: <http://www.ec-group.ru/>

Основной государственный регистрационный номер: 1047717034640

ИНН: 7717149511

ОАО «Кузбассэнергосбыт» создано в результате реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения и 01.07.2006 года зарегистрировано в качестве самостоятельного юридического лица. Сегодня ОАО «Кузбассэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией Кемеровской области по количеству обслуживаемых потребителей.

Главной целью Общества является обеспечение финансовой эффективности собственной деятельности при максимальном удовлетворении платежеспособного спроса на электрическую энергию потребителей.

Для достижения указанной цели ОАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет:

- покупку электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализацию (продажу) электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.

1 сентября 2006 г. ОАО «Кузбассэнергосбыт» получило статус гарантирующего поставщика в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. №530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков энергии в переходный период реформирования электроэнергетики».

ОАО «Кузбассэнергосбыт» включено в реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и определены границы зоны деятельности (Постановление Региональной энергетической комиссии от 18 октября 2006 г. №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области») в редакции Постановлений РЭК Кемеровской области от 17.08.2007 N 82, от 27.08.2008 N 52, от 28.11.2008 N 194, от 18.08.2009 N 99, от 21.04.2010 N 89, от 22.07.2011 N 123, от 03.07.2012 N 176, от 07.08.2012 N 222, от 07.08. 2012г. №223.

Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кузбассэнергосбыт» определены по административным границам Кемеровской области, за исключением:

- зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс», которая определяется по электрическим сетям, принадлежащим ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания», ЗАО «Электросеть», а также хозяйствующим субъектам ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис» на праве собственности либо на ином законном основании, расположенным в административных границах Кемеровской области, ограниченные точками поставки на оптовом рынке электроэнергии (мощности), указанными в приложении к постановлению РЭК Кемеровской области от 19.07.2013 №233
- зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», которая определяется по границам балансовой принадлежности всех электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», в том числе к электрическим сетям которых присоединены юридические и физические лица, в том числе опосредованно, в административных границах территории Кемеровской области.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Конкурентное окружение Общества

Действующее законодательство в сфере энергетики предполагает развитие конкуренции в энергосбытовом бизнесе, нормативно-правовая база предусматривает выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности, а также в силу наличия конкуренции между сбытовыми компаниями и смены собственников потребителей в структуре регионального рынка происходит постоянное изменение субъектного состава и доли участников рынка.

Энергосбытовой сегмент в регионе представлен 3 гарантирующими поставщиками – ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт» (до 31.12.2013 г. приобретал электроэнергию и мощность на розничном рынке у ОАО «Кузбассэнергосбыт», с 01.01.2014 г. осуществляет покупку электроэнергии и мощности по зарегистрированной ГТП ПС «Воинская» на оптовом рынке), а также 14 независимыми энергосбытовыми компаниями.

В течение 2013 года независимые энергосбытовые компании ЗАО «Энергопромышленная компания», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ОАО «Мосэнергосбыт» начали осуществлять покупку электроэнергии и мощности на оптовом рынке в интересах потребителей, ранее обслуживаемых ОАО «Кузбассэнергосбыт». Наряду с расторжением договоров с потребителями, перешедшими на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям, в 2013 году на прямые договоры с ОАО «Кузбассэнергосбыт» перешли потребители ЗАО «Сибэнерготрейд», лишённого статуса субъекта оптового рынка.

В результате в 2013 году в структуре регионального электропотребления доля ОАО «Кузбассэнергосбыт» составила 30,9% (рис. 1).

Объём электропотребления сбытовых компаний на территории Кемеровской области в 2013 г. (Рис. 1)



2.2. Краткий обзор условий ведения бизнеса и основных рынков Общества

Основным видом деятельности ОАО «Кузбассэнергобывт» является реализация электрической энергии потребителям Кемеровской области. Для поставки собственным потребителям и сетевым компаниям, приобретающим электроэнергию в целях компенсации потерь, Общество осуществляет приобретение электрической энергии и мощности на оптовом и региональном рынках.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» Общество оказывает услуги по оснащению современными системами учета и осуществляет техническое обслуживание этих систем.

ОАО «Кузбассэнергобывт» функционирует на территории Кемеровской области в статусе гарантирующего поставщика, обслуживая более 96% потребителей региона. Основная доля электропотребления в разрезе категорий потребителей приходится на «население и приравненных нему потребителей» (30% фактического электропотребления ОАО «Кузбассэнергобывт» за 2013 год), а также на сетевые компании, осуществляющие покупку электроэнергии в целях компенсации потерь (15%).

По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав компании входят 4 межрайонных отделения, включающие 28 производственных участков с 52 центрами обслуживания потребителей. В 2013 году от лица ОАО «Кузбассэнергобывт» обслуживание потребителей осуществляла компания-агент ООО «ЭСКК». Общее количество договоров, находящихся на обслуживании ОАО «Кузбассэнергобывт» и компании-агента ООО «ЭСКК», составляет 1 053 962, в том числе 24 627 юридических лиц и 1 029 335 лицевого счетов граждан-потребителей.

Рис. 2

Структура электропотребления ОАО «Кузбассэнергобывт» в 2013 году



РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основные виды деятельности Общества

Работа на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

Общество осуществляет свою деятельность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка от 31.03.2008г. № 143-ДП/08.

В действующей модели оптового рынка торговля электрической энергией и мощностью осуществляется по регулируемым ценам в рамках регулируемых договоров на поставку электрической энергии и мощности и свободным (нерегулируемым) ценам в конкурентных секторах рынка.

По регулируемым договорам приобретается электрическая энергия и мощность для обеспечения потребности населения и приравненных к нему категорий потребителей, объем определяется в соответствии со значениями, утвержденными ФСТ России в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.

Купля – продажа электроэнергии в 2013 году в нерегулируемых секторах рынка осуществлялась в рынке на сутки вперед и балансирующем рынке.

В 2013 году торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам Обществом осуществлялась:

- по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- по договорам поставки мощности в «вынужденном режиме» (ВР);
- по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ).

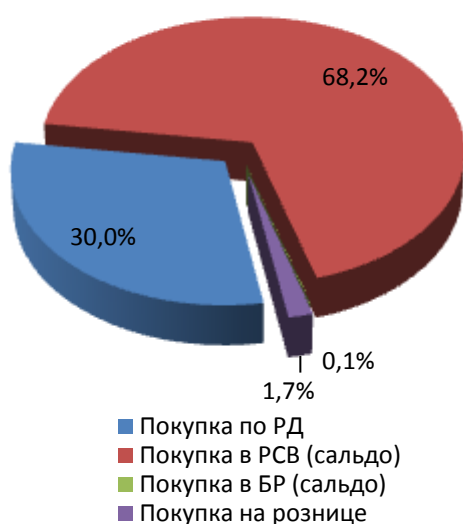
Объем покупки электроэнергии

За 2013 год сальдированный объем покупки на оптовом рынке составил 9 825,2 тыс.МВт.ч., в том числе:

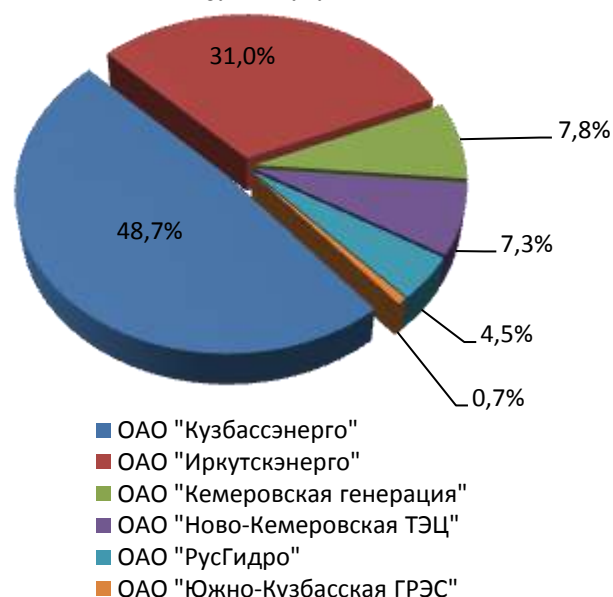
- объем покупки по регулируемым договорам – 3 017,6 тыс. МВт.ч. (с учетом нормативной величины нагрузочных потерь (3%), оплачиваемых по РД);
- объем покупки в рынке на сутки вперед 6 853,9 тыс.МВт.ч.;
- объем покупки на балансирующем рынке –3,5 тыс.МВт.ч.

На розничном рынке было приобретено электроэнергии 174,4 тыс.МВт.ч.

Структура покупки электроэнергии, тыс.МВт.ч.



Структура покупки электроэнергии по регулируемым договорам, тыс.МВт.ч.

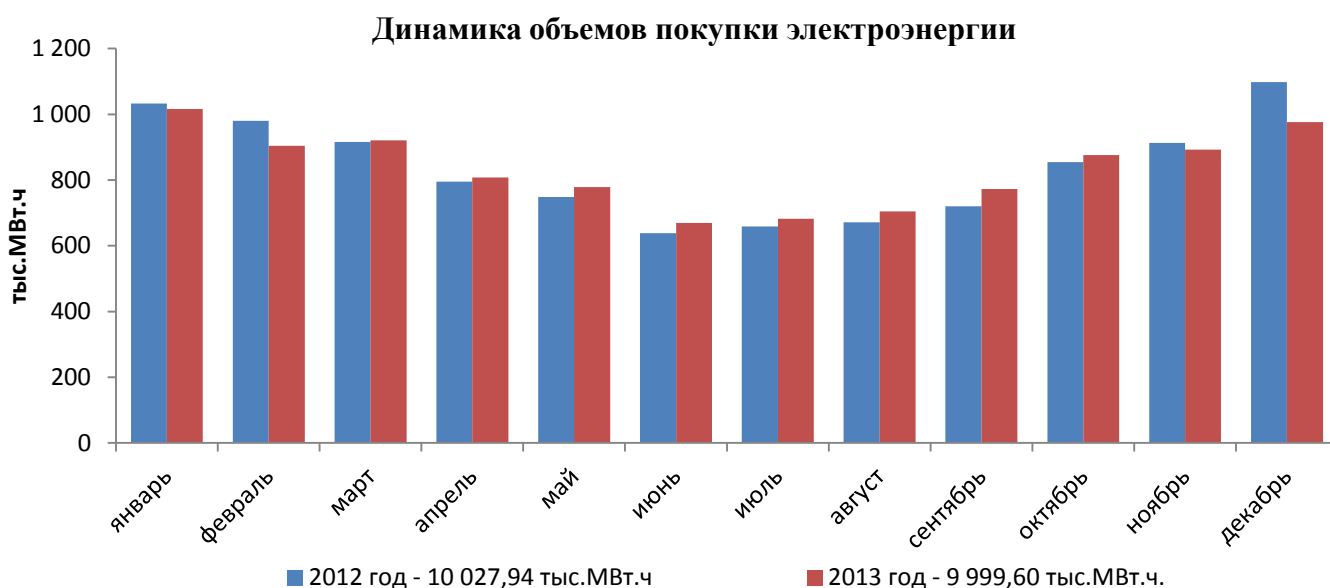


Объем покупки электроэнергии в 2013 году сложился практически на уровне 2012 года (ниже на 0,3%), однако в отдельные месяцы наблюдались более значительные отклонения.

Основное снижение объема покупки электроэнергии произошло в январе, феврале и в ноябре, декабре, когда на фоне теплых зимних месяцев (в среднем на 5-10°C выше уровня прошлых лет) было сформировано низкое потребление электроэнергии.

В феврале на снижение объема покупки электроэнергии по сравнению с 2012 годом также повлиял календарный фактор, так как сравнение производится с високосным 2012 годом.

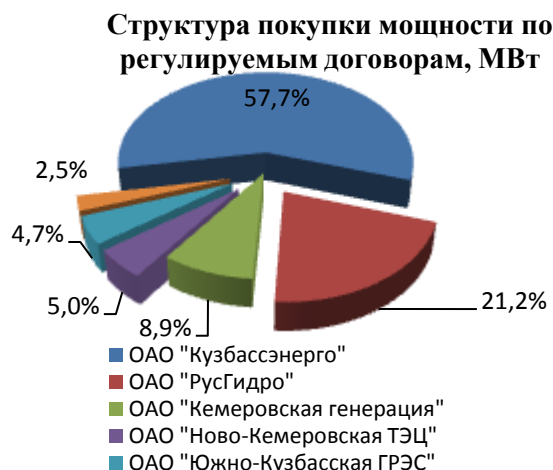
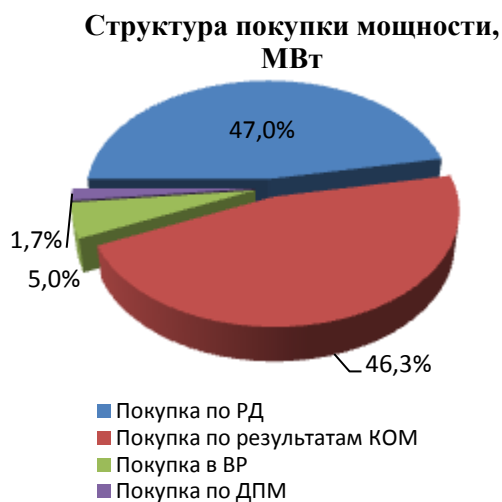
Рост электропотребления в мае и июне связан с более низкой температурой наружного воздуха (на 2-6°C ниже) относительно аналогичных периодов 2012 года.



Объем покупки мощности

В 2013 году объем покупки мощности составил 2 114,478 МВт и распределился следующим образом:

- по регулируемым договорам – 993,404 МВт;
- по результатам конкурентного отбора мощности – 979,764 МВт;
- по договорам поставки мощности в «вынужденном режиме» (ВР) 105,712 МВт;
- по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) – 35,598 МВт.



Основная часть мощности покупается в ходе конкурентного отбора. Конкурентный отбор мощности проводится Системным оператором на основе ожидаемого спроса и заявок поставщиков по зонам свободного перетока с определением зон «ограниченной конкуренции», в которых КОМ проводится с учетом предельного уровня, утвержденного Правительством РФ. ГТП ОАО «Кузбассэнергосбыт» находится в двух зонах свободного перетока: ЗСП «Сибирь» (около 70% объема потребления) и ЗСП «Южный Кузбасс» (около 30%), для которой, как и в 2012 году, выявлены основания для применения предельного уровня цен. В результате конкурентного отбора на 2013 год равновесная цена в ЗСП «Сибирь» сложилась на уровне 156 000 руб./МВт.мес, в ЗСП «Южный Кузбасс» сформирована на предельном уровне – 136 757,44 руб./МВт.мес.

Генерирующие объекты, мощность которых не отображена на КОМ, могут участвовать в торговле только электрической энергией, быть выведены из эксплуатации или перейти в категорию «вынужденных генераторов». Для генераторов, мощность которых не прошла конкурентный отбор, но требуется поставка мощности в силу ее дефицита или необходимости тепловой загрузки станции, требуется соблюдение следующих условий:

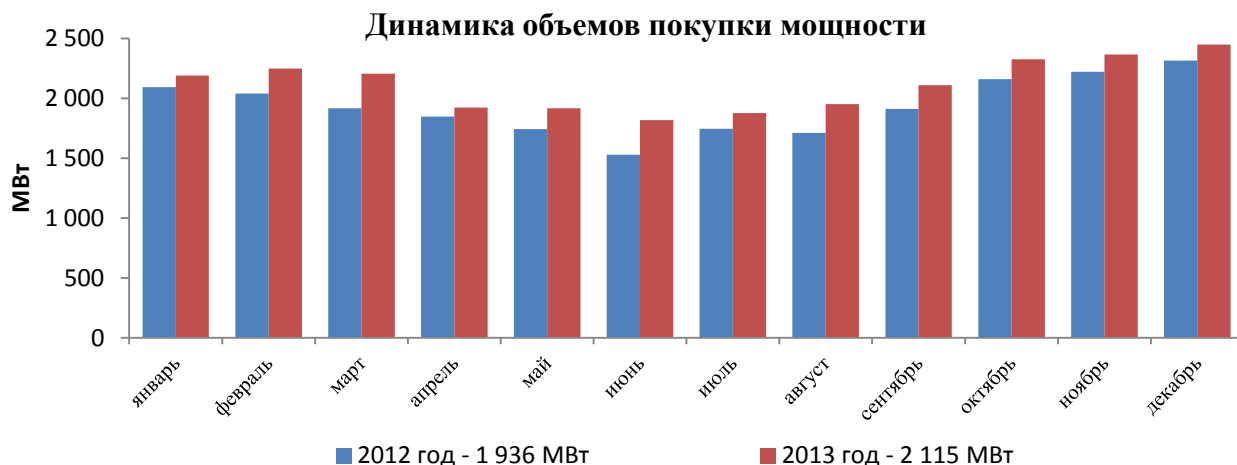
- подать заявку для участия в КОМ, но «не пройти отбор»;
- получить решение Правительства РФ или требование уполномоченного органа о приостановлении вывода из эксплуатации;
- предоставить в срок информацию в ФСТ РФ для определения цен, обеспечивающих компенсацию затрат на производство.

На начало года было заключено 10 договоров на покупку мощности от поставщиков, поставляющих мощность в «вынужденном режиме» (ВР). В течение года было заключено еще 2 договора на покупку мощности в «вынужденном режиме» с поставщиками ОАО «Сибирский химический комбинат», ОАО «Иркутскэнерго».

Средний уровень цен покупки мощности у «вынужденных генераторов» в 2013 году составил 270 тыс.руб./МВт.мес., рост цены покупки по ВР в 2013 году на 40% к среднему уровню прошлого года вызван увеличением тарифов на мощность со II полугодия у части поставщиков поставляющих мощность в «вынужденном режиме» (Приказ ФСТ от 28.06.2013 г. № 868-э), за счет включения выпадающих доходов образовавшихся в 2012 году, когда уровень утвержденных тарифов оказался недостаточным для покрытия фактически сложившихся затрат.

Механизм ДПМ применяется в энергодефицитных районах, которые нуждаются в модернизации генерирующих объектов, либо в строительстве новых объектов. Перечень поставщиков по ДПМ определяется Правительством РФ и оплата мощности производится «равномерно» всеми покупателями ценовой зоны. Цена покупки мощности по ДПМ более высокая относительно цен в других секторах и в среднем составляет 1 млн. руб./МВт.мес., так как включает компенсацию капитальных и эксплуатационных затрат, налога на имущество и прочих затрат.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» заключено 11 договоров о предоставлении мощности сроком исполнения до 2025 года с девятью генерирующими компаниями Сибири. Поставка мощности осуществляется по 8 договорам, в том числе в 2013 году началась поставка от ОАО «Назаровская ГРЭС», а также введены в эксплуатацию два блока «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и два блока ОАО «ТГК-11».



На протяжении всего 2013 года объем покупки мощности превышал уровень прошлого года. Это обусловлено увеличением по отношению к 2012 году фактически поставленного объема мощности, в связи с поэтапным введением в эксплуатацию после восстановительного ремонта блоков Саяно-Шушенской ГЭС, началом эксплуатации новых блоков Богучанской ГЭС и вводом объектов ДПМ, что на фоне некоторого снижения потребления привело к росту коэффициентов резервирования и фактического наличия мощности в среднем на 9%.

Работа на розничном рынке электроэнергии.

Работа на розничном рынке электроэнергии.

Приоритетными направлениями деятельности общества в части работы на розничном рынке являются:

- совершенствование расчетов с потребителями за отпущенную электроэнергию с использованием современных технологий;
- учет оплаты и задолженности за отпущенную энергию;
- проведение разъяснительной работы с потребителями об изменениях в расчетах за электрическую энергию;
- сохранение действующей и расширение клиентской базы потребителей.

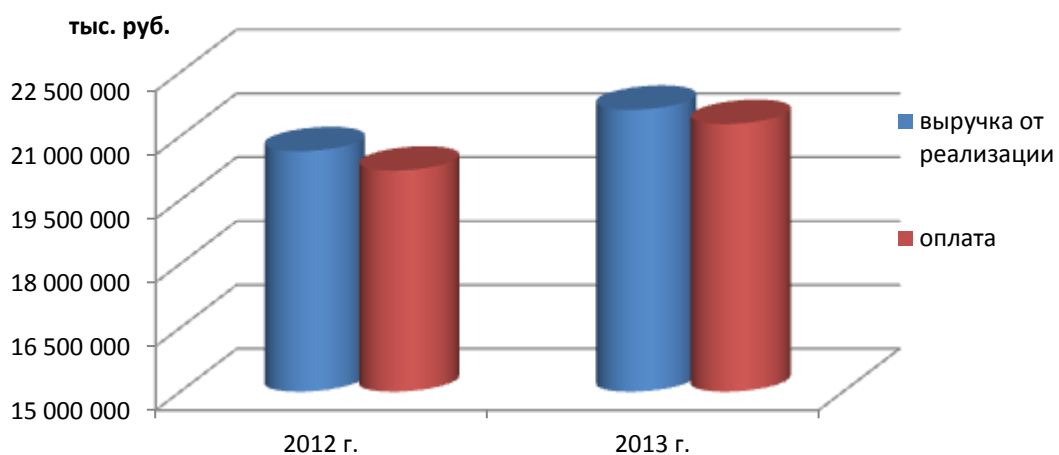
Динамика выручки от реализации энергии за последние два года и динамика дебиторской задолженности.

Выручка от реализации электрической энергии с учетом НДС за 2012 г. составила -20 648 290 тыс. руб., за 2013 г. – 21 621 581 тыс.руб.

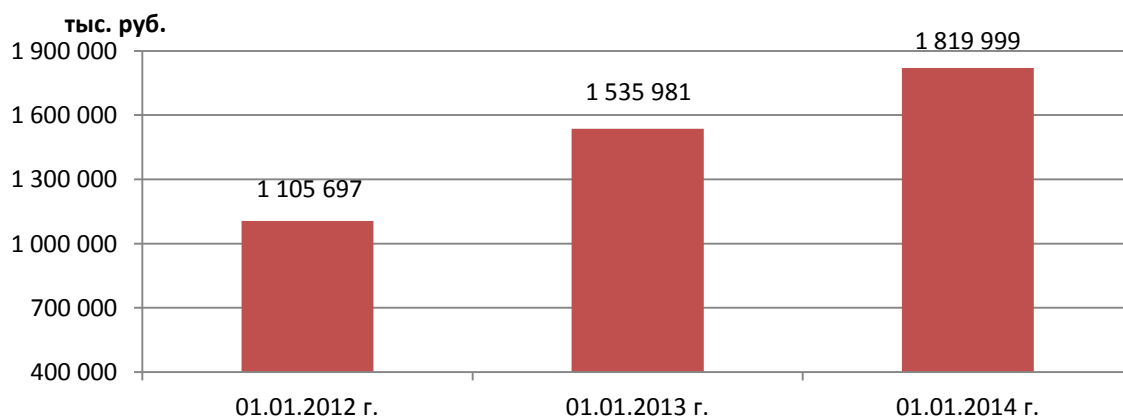
тыс.руб. с НДС

период	дебиторская задолженность на начало периода	выручка от реализации	оплата
2012 г.	1 105 697	20 648 290	20 194 015
2013 г.	1 535 981	21 621 581	21 288 270
2014 г.	1 819 999		

Динамика выручки от реализации и оплаты за отпущенную энергию



Динамика дебиторской задолженности за энергию



Процент оплаты за 2012 год составил 97,8 %, за 2013 год –98,5 %.

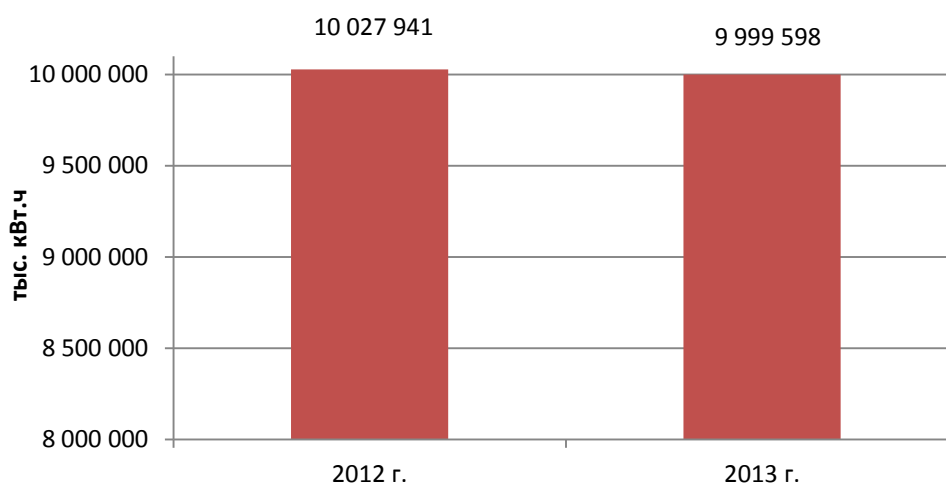
Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры дебиторской задолженности за последние два года.

Объем отгруженной электроэнергии потребителям ОАО «Кузбассэнергосбыт» с учетом отпуска сетевым организациям для компенсации потерь за 2012 год составил 10 027 941 тыс. кВт.ч, за 2013 год – 9 999 598 тыс. кВт.ч.

период	полезный отпуск с учетом компенсации потерь (факт), тыс. кВт.ч
2012 г.	10 027 941
2013 г.	9 999 598

Динамика полезного отпуска электрической энергии за 2012 и 2013 год.

Динамика полезного отпуска



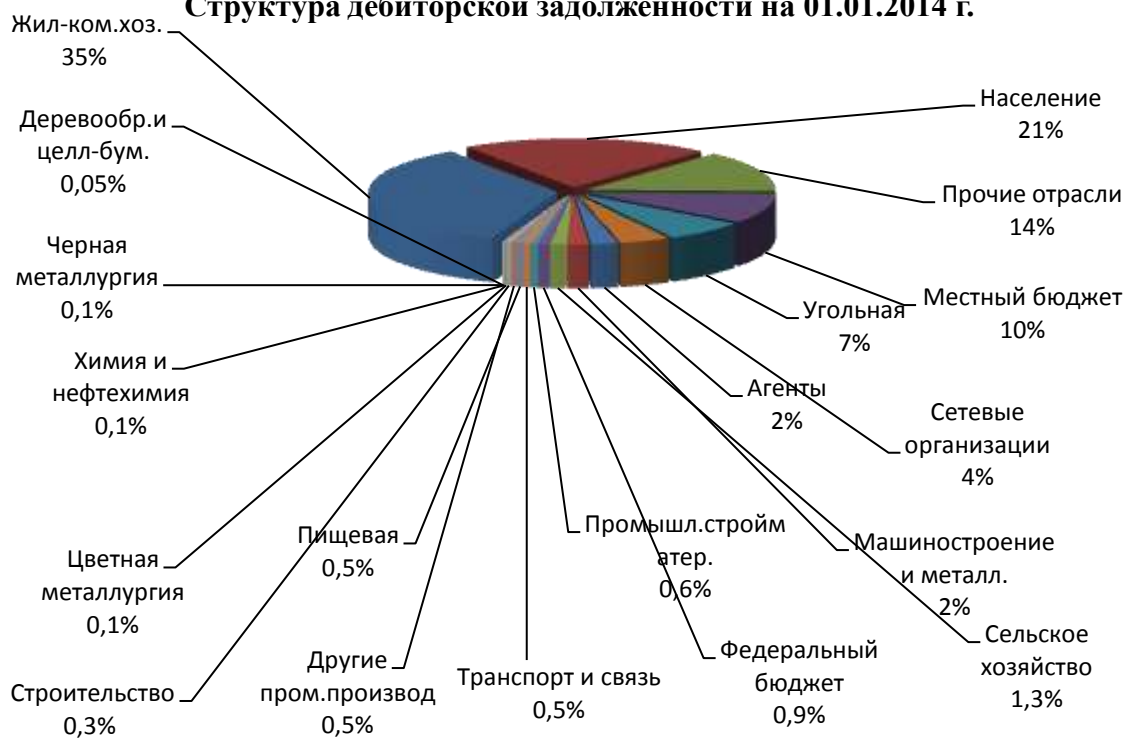
Структура дебиторской задолженности на 01.01.2012 г.



Структура дебиторской задолженности на 01.01.2013 г.



Структура дебиторской задолженности на 01.01.2014 г.

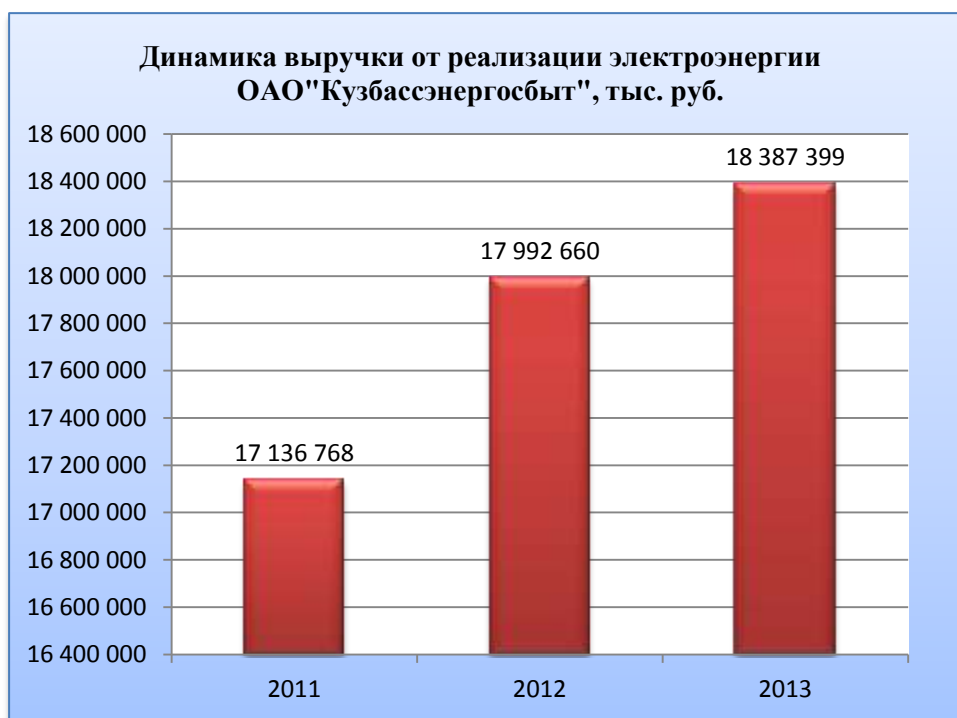


РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2013 год Совет директоров провел более 30 заседаний. Все заседания проводились в заочной форме. Всего за 2013 год Совет директоров рассмотрел на своих заседаниях более 150 вопросов, касающихся деятельности Общества. В числе основных, т.е. приоритетных направлений деятельности, можно выделить следующие вопросы, связанные с обеспечением финансово - хозяйственной деятельности Общества:

- одобрение заключения сделок с заинтересованностью.
- одобрение заключения крупных сделок.
- оказание благотворительной помощи подшефному детскому дому.
- принятие решений по обеспечению хозяйственной деятельности Общества.

Наименование показателя	Отчетный период		
	2011	2012	2013
Вид хозяйственной деятельности: реализация электроэнергии			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	17 136 768	17 992 660	18 387 399
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) ОАО «Кузбассэнергосбыт», %	99,93%	99,89%	99,88%
Вид хозяйственной деятельности: прочая деятельность			
Объем выручки (доходов) от других видов хозяйственной деятельности, тыс. руб.	11 909	20 419	21 729
Доля объема выручки (доходов) от данных видов хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) ОАО «Кузбассэнергосбыт», %	0,07%	0,11%	0,12%
ИТОГО			
Объем выручки (доходов) от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	17 148 677	18 013 079	18 409 128
Доля объема выручки (доходов) от хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) ОАО «Кузбассэнергосбыт», %	100%	100%	100%



**РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

В 2013 году Обществом было потреблено тепловой и электрической энергии на собственные нужды в следующем объеме:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.
Тепловая энергия	1 683,251	Гкал.	1 981,47
Электрическая энергия	1 486,7	МВтч	2 090,52

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Главной целью компании является эффективная деятельность в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Кемеровской области путем обеспечения качественного энергоснабжения потребителей в необходимом объеме.

Стратегическими задачами компании являются:

- сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика путем соблюдения в полном объеме обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными организациями.
- сохранение и расширение существующей клиентской базы гарантирующего поставщика;
- реализация мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности;
- сохранение репутации надежного партнера, поддержание положительного имиджа компании;

- совершенствование сервиса и качества обслуживания клиентов путем внедрения новых современных технологий, а также развития уже действующих в компании сервисов и дополнительных услуг;
- постоянное развитие персонала и повышение его профессионального уровня;
- реализация основных положений 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...», касающихся деятельности Общества;
- развитие неосновных видов деятельности с целью получения дополнительной прибыли.

РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году Обществом решение о выплате и начислении дивидендов не принималось.

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски, связанные с авариями в энергосистеме

В отрасли электроэнергетики производственные риски связаны с износом основных производственных фондов, прежде всего объектов генерации и сетевого хозяйства, несоблюдением или недостаточным соблюдением технических регламентов и норм при проведении профилактических и ремонтных работ.

Аварии на электросетевом и генерирующем оборудовании приводят к невозможности обеспечения качественной поставки электроэнергии (мощности) потребителям. Гарантирующий поставщик не может повлиять на данный риск, однако как держатель договора электроснабжения, существенными условиями которого является качество электроснабжения, по требованию потребителя обязан возместить потребителю убытки. В свою очередь Общество обращается к виновнику аварии для возмещения понесенного потребителем ущерба.

Ценовые риски

Риск повышения цены на электроэнергию (мощность) и усугубление общей экономической ситуации может привести к ухудшению платежной дисциплины и снижению платежеспособности потребителей, а также снижению эффективности механизмов влияния на неплательщиков, что в свою очередь будет способствовать росту дебиторской задолженности гарантирующего поставщика и увеличению кассовых разрывов.

С целью минимизации данного риска Общество проводит разъяснительную работу с целью осознания потребителями справедливости требований гарантирующего поставщика, необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии, а также использует все законодательно закрепленные механизмы воздействия на неплательщиков.

Риски, связанные с изменчивостью законодательной базы, касающейся деятельности гарантирующего поставщика

Общество работает в статусе гарантирующего поставщика, деятельность которого регулируется государством через нормативно-правовые акты, устанавливающие правила функционирования компании на электроэнергетических рынках.

Особенностью нормативного регулирования в отрасли является постоянное изменение регламентирующих документов, наличие бланкетных способов изложения

документов, отсылающих к другим нормативным правовым актам, которые еще не приняты, а также принятие новых нормативных актов, которые иногда вводятся «задним числом».

В целях минимизации рисков Общество ведет постоянный мониторинг изменения нормативной базы, а также в максимально сжатые сроки адаптируется к нововведениям, в случае необходимости вносит соответствующие изменения в договоры электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)), в программные комплексы по расчетам с потребителями.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» с 01.09.2012г. на ресурсоснабжающие организации возложен статус «исполнителя коммунальных услуг» для существенной части обслуживаемых граждан-потребителей. Соответственно на гарантирующего поставщика распространяются все обязанности и ответственность исполнителей коммунальных услуг, предусмотренные действующим жилищным законодательством.

При этом, на уровне Правительства РФ постоянно рассматриваются изменения и дополнения в жилищное законодательство, в части возложения на ресурсоснабжающие организации дополнительных функций в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг гражданам-потребителям, которые в настоящее время выполняются иными субъектами розничного рынка электрической энергии.

Это может привести к рискам, связанным с невозможностью исполнения Гарантирующим поставщиком дополнительных функций ввиду отсутствия соответствующего персонала и затрат, утвержденных в НВВ.

Общество для минимизации данных рисков взаимодействует с органами государственной власти, НП ГП и ЭСК на предмет внесения изменений и дополнений в нормативные правовые документы, регламентирующие предоставление коммунальных услуг гражданам-потребителям.

Риск неполучения выручки в объеме необходимой валовой выручки, учтенном Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 года №703-э для категории «прочие потребители» сбытовые надбавки установлены в виде формул и рассчитываются как процент от средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность). При этом для разных потребителей устанавливается различный процент в зависимости от размера максимальной мощности энергопринимающих устройств: чем выше максимальная мощность, тем ниже размер сбытовой надбавки.

Таким образом, при использовании данного алгоритма расчета, снижение фактической средневзвешенной нерегулируемой цены относительно прогнозной, использованной Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при расчете сбытовых надбавок на период регулирования, приведет к невозможности получения доли выручки гарантирующего поставщика, приходящейся на потребителей категории «прочие», в полном объеме. Общество не может повлиять на снижение этого риска, т.к. данный порядок закреплен действующими Методическими указаниями.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ И ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Одобрено заключение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки – соглашение с ОАО «НОМОС-БАНК» о предоставлении кредита в форме «овердрафт», на следующих условиях:

Стороны соглашения	Операционный офис Новосибирского филиала «НОМОС-БАНК» (ОАО) в г. Кемерово – Кредитор, ОАО «Кузбассэнергосбыт» – Заемщик.
Предмет соглашения	Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществить иные платежи Кредитору в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением.
Лимит овердрафта	Лимит овердрафта в Переходный период в сумме, не превышающей 690 000 000,00 (Шестьсот девяносто миллионов 00/100) рублей на срок до «31» июля 2013 года, включительно; Расчетный лимит овердрафта в размере, не превышающем 100 (Сто) процентов от среднемесячных кредитовых оборотов, рассчитанных за 3 (три) предшествующих месяца, но не более Лимита овердрафта, равного 690 000 000,00 (Шестьсот девяносто миллионов 00/100) рублей , начиная с «01» августа 2013 года на срок до «12» мая 2014 года (включительно).
Срок	Кредитование Заемщика осуществляется в период до 365 дней с даты заключения соглашения. Срок пользования кредитом начинает исчисляться с даты предоставления этого кредита и не может превышать 30 (тридцать) календарных дней. Окончательное погашение Задолженности по соглашению должно быть осуществлено Заемщиком не позднее «12» мая 2014г., включительно.
Проценты за пользование кредитами	За пользование каждым кредитом, предоставленным в рамках соглашения, Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых .
Просроченная задолженность	При несвоевременном погашении Овердрафта и/или процентов за пользование Овердрафтом, а также несвоевременной уплате комиссий Банка, установленных Соглашением, Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить пени в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности по Овердрафту и/или процентам, и/или комиссиям за каждый календарный день просрочки.
Дополнительные условия	1. Заемщик обязан предоставить трехстороннее Соглашение о списании денежных средств со счетов Заемщика, открытых в другом (их) обслуживающем (их) банке(ах), заключенные между Заемщиком, Кредитором и обслуживающими его банками в соответствии с п. 2.11

	<p>Соглашения, по письменному требованию Кредитора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления ему письменного требования.</p> <p>При невыполнении вышеуказанного условия Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пени в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый календарный день просрочки, а также по требованию Кредитора осуществить досрочный возврат Овердрафта вместе с начисленными, но неуплаченными процентами комиссиями, неустойками (штрафами, пени) в порядке, установленном п.3.3 Соглашения.</p> <p>2. Заемщик обязан начиная от даты подписания настоящего Соглашения и в течение срока его действия, не допускать направление денежных средств, полученных по настоящему Соглашению, на цели, указанные в п. 2.3.1 настоящего Соглашения.</p> <p>При неисполнении/ненадлежащем исполнении указанного выше условия Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей, а также потребовать от Заемщика досрочного возврата Овердрафта вместе с начисленными, но неуплаченными процентами, комиссиями, неустойками (штрафами, пени) в порядке, установленном п.п. 3.3, 3.4 настоящего Соглашения.</p> <p>3. За нарушение обязательства извещать Кредитора об изменении обстоятельств, указанных в Разделе 4 настоящего Соглашения (п. 3.5.5. Настоящего Соглашения), Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить штраф (разовый) в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей.</p>
--	--

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Советом директоров ОАО «Кузбассэнергосбыт»

1. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 66 от 17 января 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 12 месяцев;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

2. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 67 от 18 января 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 35 000 000-00 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 12 месяцев;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

3. Одобрено заключение сделки – Договор займа №68 от 20 февраля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»- «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 12 месяцев;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

4. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 69 от 22 февраля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 12 месяцев;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

5. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 70 от 25 февраля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»- «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 12 месяцев;

- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

6. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 71 от 26 февраля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»- «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 12 месяцев;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

7. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 72 от 27 февраля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»- «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 12 месяцев;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

8. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 73 от 28 марта 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11.15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

9. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 74 от 02 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем

«Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 11,15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

10. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 75 от 05 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 11,15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

11. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 76 от 09 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 11,15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

12. Одобрено заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт» - Управляемая организация, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - Управляющая организация.

«1. П. 3.3.4 договора № 99-ИД-158 от 29 июня 2009 года о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее – договор) дополнить следующим текстом:

«Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на период января 2013 года – июнь 2013 года будут утверждаться Сторонами дополнительно в Приложении № 3г к настоящему Договору.

Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на период с июля 2013 года – декабрь 2013 года будут утверждаться Сторонами дополнительно в Приложении № 3д к настоящему Договору.».

2. Изменить нумерацию в п. 10.8 договора на п. 10.6.»».

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

13. Одобрено заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» Приложения № 3г (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 1 полугодие 2013 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Показатели	1 квартал	2 квартал
Объем реализации продукции, тыс. кВтч	2 782 360	1 782 800
Выручка от реализации, млн. руб.	4 885	3 119
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб./руб.	0,99	1,01
Валовая прибыль, млн. руб.	2 168	1 367
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	22	25
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	Не более 40	Не более 40
Фонд оплаты труда и выплат социального характера*, тыс. руб.	93 008	93 445
Коэффициент текущей ликвидности	Не менее 0,8	Не менее 0,8
Коэффициент финансовой независимости	Не менее 0,15	Не менее 0,15
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	66 770	-4 150

Примечание:

* - Фонд оплаты труда учитывается только в части финансирования за счет себестоимости

Стороны соглашения (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт» - Управляемая организация, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - Управляющая организация.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

14. Одобрено заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» Приложения № 3д (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 2 полугодие 2013 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Показатели	3 квартал	4 квартал
Объем реализации продукции, тыс. кВтч	1 702 250	2 379 750
Выручка от реализации, млн. руб.	3 339	4 838
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб/руб	0,98	0,95
Валовая прибыль, млн. руб.	1 513	2 174
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	20	20
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	Не более 40	Не более 40
Фонд оплаты труда и выплат социального характера*, тыс. руб.	91 986	94 687
Коэффициент текущей ликвидности	Не менее 0,8	Не менее 0,8
Коэффициент финансовой независимости	Не менее 0,15	Не менее 0,15
Чистая прибыль, тыс. руб.	64 482	198 146

Примечание:

* - Фонд оплаты труда учитывается только в части финансирования за счет себестоимости

Стороны соглашения (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт» - Управляемая организация, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - Управляющая организация.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

15. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 77 от 18 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11.15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

16. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 78 от 19 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 11.15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

17. Одобрено заключение сделки – Договор займа №79 от 22 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 11.15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

18. Одобрено заключение сделки – Договор займа №80 от 23 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: **11.15** % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

19. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 81 от 24 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»

- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11.15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

20. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 82 от 25 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: **11.15** % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

21. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 83 от 26 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11.15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

22. Одобрено заключение сделки – Договор займа №84 от 29 апреля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 месяца;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11.15 % (одиннадцать целых пятнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

23. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 85 от 15 мая 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

24. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 86 от 16 мая 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

25. Одобрено заключение сделки – Договор займа №87 от 17 мая 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

26. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 88 от 28 мая 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00

копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

27. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 89 от 29 мая 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

28. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 90 от 30 мая 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

29. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 91 от 03 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

30. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 92 от 04 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем

«Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

31. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 93 от 06 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

32. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 94 от 10 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

33. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 95 от 11 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,64 % (девять целых шестьдесят четыре сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

34. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 96 от 11 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

35. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 97 от 11 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

36. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 98 от 11 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

37. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 99 от 11 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

«Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

38. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 100 от 13 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

39. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 101 от 13 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

40. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 102 от 13 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00

копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

41. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 103 от 13 июня 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

42. Одобрено заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт» - Управляемая организация, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - Управляющая организация.

П. 10.1 договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу 01.07.2009г. и действует по 30.06.2014г. включительно.».

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

43. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 104 от 09 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

44. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 105 от 15 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем

«Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

45. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 106 от 16 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

46. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 107 от 18 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

47. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 108 от 22 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 60 000 000-00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

48. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 109 от 23 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

49. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 110 от 25 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

50. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 111 от 29 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

51. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 112 от 30 июля 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем

«Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 3 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

52. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа №101 от 13.06.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 101 от 13.06.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

53. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 102 от 13.06.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 102 от 13.06.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

54. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 103 от 13.06.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 103 от 13.06.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

55. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 107 от 18.07.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 107 от 18.07.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

56. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 108 от 22.07.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 108 от 22.07.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

57. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 109 от 23.07.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 109 от 23.07.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

58. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 110 от 25.07.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 110 от 25.07.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

59. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 111 от 29.07.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 111 от 29.07.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

60. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 112 от 30.07.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 112 от 30.07.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

61. Одобрено заключение сделки – Договор займа №113 от 30 августа 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗМЗ-Энерго» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»

- ООО «ЗМЗ-Энерго» - «Заемщик»

- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

- срок займа - 1 год;

- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», «ЗМЗ-Энерго»

62. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 114 от 13 сентября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

– ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»

– ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» - «Заемщик»

– предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000-00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

– срок займа - 1 год и 1 месяц;

– за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 10,38 % (десять целых тридцать восемь сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса»

63. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 115 от 16 сентября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

– ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»

– ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» - «Заемщик»

– предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000-00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

– срок займа - 1 год и 1 месяц;

– за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 10,38 % (десять целых тридцать восемь сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса»

64. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 116 от 24 сентября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

65. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 117 от 25 сентября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

66. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 118 от 26 сентября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

67. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 119 от 27 сентября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00

копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;

- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

68. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 120 от 30 сентября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

69. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 121 от 01 октября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

70. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 122 от 08 октября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

71. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 123 от 11 октября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем

«Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 50 000 000-00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

72. Одобрено заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» Лицензионного договора №___/М-13 от 01.11.2013г. с ОАО «Мечел», являющегося для ОАО «Кузбассэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «Мечел» - «Лицензиар», ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Лицензиат».

Предмет договора:

Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование Программного обеспечения (далее – ПО). Право на ПО, предоставляемое Лицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает в себя использование следующими способами: неисключительное право на воспроизведение ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО. Использование ПО включает в себя право Лицензиата на запись и хранение ПО в памяти персонального компьютера и осуществление действий, необходимых для функционирования ПО в соответствии с его назначением.

Цена договора:

Стоимость предоставляемого права на ПО составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в квартал, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.

Период: Настоящий Договор вступает в силу с «01» ноября 2013 года и действует в течение срока действия исключительного права Лицензиара на ПО.

Заинтересованные лица: ОАО «Мечел», ОАО «Кузбассэнергосбыт».

73. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 102 от 13.06.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

– Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 102 от 13.06.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

74. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 103 от 13.06.2013г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

– Изложить в следующей редакции пункт 3.4. договора № 103 от 13.06.2013г.: За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых (далее – «Проценты»).

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Коржов О.В.

75. Одобрено заключение сделки – ДОГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ЗАЙМА № 124 от 26 ноября 2013г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (в дальнейшем «Заемщик»), именуемый далее «Договор займа», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»;
- ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000-00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,55 % (девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса».

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 29 мая 2012г. (протокол № 13 от 30.05.2012 г.).

ФИО	Год рождения	Место работы, должность
Коржов Олег Викторович	1970	ОАО «Мечел», Старший вице-президент по экономике и развитию бизнеса
Вязьмикин Алексей Владимирович	1964	Нет данных о последнем месте работы
Дахин Дмитрий Александрович	1979	Директор по сбыту ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Капитонов Владислав Альбертович	1978	Нет данных о последнем месте работы
Кривенко Артур Николаевич	1975	Нет данных о последнем месте работы
Петров Леонид Прохорович	1961	Управляющий директор ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Чижишев Дмитрий Сергеевич	1976	Директор по правовым вопросам ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 17 июня 2013г. (протокол № 14 от 19.06.2013 г.).

ФИО	Год рождения	Место работы, должность
Коржов Олег Викторович	1970	ОАО «Мечел», Генеральный директор
Петров Леонид Прохорович	1961	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Управляющий

		директор ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Дахин Дмитрий Александрович	1979	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по сбыту
Кривенко Артур Николаевич	1975	Нет данных о последнем месте работы
Чикишев Дмитрий Сергеевич	1976	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по правовым вопросам
Антонов Андрей Данилович	1970	ООО «Главэнергосбыт», Исполнительный директор
Нехаенко Анастасия Михайловна	1974	ООО «Главэнергосбыт», Заместитель исполнительного директора по экономике

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале общества.

Антонов Андрей Данилович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008-наст. Время

Организация: ООО «ГлавЭнергоСбыт»

Должность: Генеральный директор, Исполнительный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Петров Леонид Прохорович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 20.09.2007

Организация: ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Должность: исполнительный директор

Период: 21.09.2007 – 30.06.2009

Организация: ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Должность: генеральный директор

Период: 01.07.2009 – настоящее время

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: управляющий директор ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Коржов Олег Викторович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – 2009

Организация: ООО «УК Мечел»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2009 – по наст. время

Организация: ОАО «Мечел»

Должность: Старший вице-президент по экономике и развитию бизнеса, Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Нехаенко Анастасия Михайловна

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – по наст. время
Организация: ООО «ГлавЭнергоСбыт»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике, Заместитель исполнительного директора по экономике
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Вязьмикин Алексей Владимирович

Год рождения: **1964**
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2010 – 2011
Организация: ЗАО «Электросеть»
Должность: начальник отдела
Период: 2011 – 2012
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Директор по безопасности
Период: 2012 – по март 2013г.
Организация: ООО «УК Мечел-Майнинг»
Должность: Начальник отдела корпоративной безопасности
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Дахин Дмитрий Александрович

Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – 2009
Организация: ОАО "Тверская энергосбытовая компания"
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: 2009 – 2011
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Начальник отдела
Период: 2011– по наст. время
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Директор по сбыту
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Капитонов Владислав Альбертович

Год рождения: **1978**
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.2007 – 01.2008
Организация: ЗАО «Евразия-ЭнергоСервис»
Должность: Директор по экономике
Период: 01.2008 – 06.2011
Организация: ОАО «МРСК Центра»
Должность: Финансовый директор
Период: 07.2011 – 11.2011
Организация: ОАО «Волжская ТГК»
Должность: Заместитель директора филиала по экономике и финансам
Период: 11.2011– по ноябрь 2013г
Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Должность: Заместитель директора филиала по экономике и финансам
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Кривенко Артур Николаевич

Год рождения: **1975**
Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 04.2005 – 09.2009

Организация: ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа"

Должность: Начальник департамента управления персоналом

Период: 03.2010 – по март 2013г.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Заместитель генерального директора по организации взаимодействия подразделений,

Директор по развитию

Чикишев Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 07.2006 – 09.2009

Организация: ООО «Мечел-Кокс»

Должность: Зам.директора по правовым вопросам

Период: 10.2009 – 04.2011

Организация: ООО «НК ИНВЕСТ»

Должность: Директор департамента

Период: 04.2011 – настоящее время

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Директор по правовым вопросам

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

С 01.07.2009г. функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Управляющая организация ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кузбассэнергосбыт»:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации (зарегистрировано Московской регистрационной палатой за № 001.459.586 24.05.2001 г.; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007921810, выдано Управлением МНС России по г. Москве 10.07.2002 г., ОГРН 1027700016706), именуемое в дальнейшем «Управляющая Организация».

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»;

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»;**

Основание передачи полномочий:

1. **Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнергосбыт» от 15 июня 2009 года.**
2. **Договор о передаче полномочий исполнительного органа № 99-ИД – 158 от 29.06.2009г.**

Место нахождения: **125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.**

ИНН: **7722245108**

ОГРН: **1027700016706**

Телефон: **(495) 221-8888**

Факс: **(495) 221-8800**

Адрес электронной почты: anastasiya.osadchaya@mechel.com

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор

ФИО: **Пашнин Петр Анатольевич**

Год рождения:

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

В соответствии с договором о передаче полномочий функций единоличного исполнительного органа утвержденного решением Совета директоров (Протокол №2/2009 от 29.06.2009г.): Вознаграждение Управляющей Организации состоит из фиксированной ставки и переменной составляющей. Фиксированная ставка вознаграждения составляет 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС, в месяц. Переменная составляющая вознаграждения рассчитывается ежеквартально в зависимости от выполнения плановых показателей экономической эффективности Управляемой Организации и не может превышать 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, с учетом НДС, в квартал. Суммарный размер вознаграждения по договору не может превышать 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей, с учетом НДС.

Компенсации расходов членам Совета директоров Общества выплачивается в соответствии с Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Кузбассэнергосбыт» связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров. За период работы членом Совета директоров в 2013 году компенсации связанные с исполнением ими своих функций не выплачивались.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» может быть выплачено на основании решения общего собрания акционеров. В связи с тем что, собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2013г. не выплачивалось.

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 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	Не соблюдается	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров производится в сроки в соответствии с законодательством и Уставом
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	Соблюдается	В извещении акционерам указывается адрес Общества, по которому они могут ознакомиться со

	приема бюллетеней для голосования		списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
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	Такая возможность акционерам предоставляется
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	Такая возможность акционерам предоставляется
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	Предусмотрено положением об общем собрании акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено положением об общем собрании акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Предусмотрено положением об общем собрании акционеров
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 15, пункт 15.1, подпункт 18 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрена Уставом и внутренними документами Общества
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции совета директоров

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	В соответствии с Уставом Совет директоров определяет размер вознаграждения генерального директора, а также согласовывает кандидатуры руководителей основных структурных подразделений Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 20, пункт 20.6 Устава
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	Не предусмотрена Уставом и внутренними документами Общества
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Чикишев Д.С. Петров Л.П. Кривенко А.Н. Дахин Д.А. Антонов А.Д. Нехаенко А.М.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Таких лиц нет
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	Таких лиц нет
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Статья 10, пункт 10.8 Устава, Положение о Совете директоров пункт 3.4.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Фактически согласно ст.15 п.15.3, 15.4, члены Совета директоров общества должны действовать в интересах общества.

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В уставе Общества пункт 18.2. и пункт 5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрено проведение заседаний совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически проведение заседаний Совета директоров происходит один раз в две - три недели.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В уставе Общества пункт 18.2. и пункт 5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрено проведение заседаний совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, но фактически заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель. Фактически проведение заседаний Совета директоров происходит один раз в две-три недели.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Кузбассэнергосбыт»
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	Статья 15, пункт 24 Устава ОАО «Кузбассэнергосбыт»

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 непредставление такой информации	Соблюдается	Раздел 5. Положения о Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго-сбыт»
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	Статья 19 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению СД. Фактически не сформирован.
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	Статья 19 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению СД. Фактически не сформирован.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
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 соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
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	Статья 19 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению СД. Фактически не сформирован.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами

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	Статья 19 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению СД. Фактически не сформирован.
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	Статья 19 Устава Общества предусматривает возможность формирования Комитетов Совета директоров по решению СД. Фактически не сформирован.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
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 соблюдается	Уставом не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Таких лиц нет

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	Таких лиц нет
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	Внутренними документами Общества не предусмотрено
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	Соблюдается	Статья 20 пункт 20.14,20.15 Устава Общества «Генеральный директор Общества должны действовать в интересах общества»
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Сдача ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров не предусмотрена
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	Договор о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации содержит положения об ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной

			информации
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено. Фактически соблюдается. В Обществе существует специально созданная группа по корпоративной политике к ведению которой отнесены все вопросы, связанные с реализацией прав и законных интересов акционеров общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Предусмотрено Уставом.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	п.п.41, п.15.1. Статьи 15 Устава Общества
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	Уставом не предусмотрено.
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	Уставом не предусмотрено.

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Данный пункт в Уставе отсутствует.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данный пункт в Уставе отсутствует.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
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	Раздел 3 Положение об общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.kuzesc.ru/kyzb accsnergocbyit.py
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данные рекомендации осуществляются в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.

	которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В обществе создана группа внутреннего контроля
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Таких лиц нет
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Таких лиц нет
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества

	комиссией		
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
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	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Сведения о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях публикуются в газете «Кузбасс» и в сети Интернет http://www.kuzesc.ru раздел " акционерам и инвесторам "