

2014



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ]

www.kuzesc.ru/www.кузбассэнергоСбыТ.рф

Предварительно Утвержден
Решением Совета директоров
Протокол № 43/2015 от 19.06.2015г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
Протокол № 16 от 15.06.2015.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Генеральный директор
ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Л.П. Петров

Главный бухгалтер



Т.А. Цыщук

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена
ревизионной комиссией общества.**

город Кемерово
2015 год

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

РАЗДЕЛ 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.

РАЗДЕЛ 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

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

РАЗДЕЛ 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 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 рубля 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:

До 07 июля 2014г. ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляло ОАО «Регистратор НИКойл». С 07 июля 2014г. в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Регистратор НИКойл», присоединенного к ЗАО «Компьютершер Регистратор». В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о государственной регистрации), реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц считается завершенной.

В результате присоединения все права и обязанности ОАО «Регистратор НИКойл», в том числе по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Кузбассэнергосбыт», перешли к ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Компьютершер регистратор».**

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: info@computershare-reg.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 аудиторе:

В 2014 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»**

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. 2012 №223, от 19.07.2013 № 233, от 24.06.2014 №354, 27.06.2014 № 357.

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, ограниченными точками поставки на оптовом рынке электроэнергии (мощности), указанными в приложении к постановлению за исключением границ зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт».
- зоны деятельности 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 N 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 в 2014 году был представлен:

- 3 гарантирующими поставщиками – ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт»;
- 15 независимыми энергосбытовыми компаниями, приобретающими электроэнергию (мощность) на оптовом рынке.

В 2014 году доля электропотребления Общества увеличилась на 2% относительно 2013 года, что связано с переходом потребителей от независимых энергосбытовых компаний на обслуживание к гарантирующему поставщику, что обусловлено:

- отказом сбытовых компаний обслуживать потребителей, несоблюдающих платежную дисциплину (переход ООО «Шахта Грамотеинская», ОАО «Шахта Юбилейная», ОАО «Шахта Абашевская» от ООО «Металлэнергофинанс»);
- лишением ООО «ЭСК «Энергосервис» права на участие в торговле на оптовом рынке с 01.04.2014 г.;
- временным переходом на обслуживание на период перерегистрации ГТП на оптовом рынке при смене потребителем обслуживающей сбытовой компании (ОАО «Шахта Заречная» от ООО «ГлавЭнергоСбыт», которое вышло на оптовый рынок с 01.01.2015 г. через ООО «ЭнергоРесурс»).

В свою очередь потребители, находящиеся на обслуживании в Обществе, вышли на оптовый рынок через независимые энергосбытовые компании в течение 2014 года:

- ООО «Шахта Есаульская», ОАО «ЦОФ Кузнецкая» и ОАО «ЦОФ Абашевская», предприятия ОАО УК «Распадская» через ООО «Металлэнергофинанс»;
- ОАО «Черниговец» через ООО «ЭСКК»;
- ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» через ООО «РГМЭК» г. Рязань.

При этом объем потребления электроэнергии потребителями, вышедшими на оптовый рынок в течение 2014 года, сложился ниже объема электропотребления предприятиями, перешедшими на обслуживание к гарантирующему поставщику от независимых энергосбытовых компаний.

В результате в 2014 году в структуре регионального электропотребления доля Общества составила 35,2% (рис. 1).

Объём электропотребления сбытовых компаний на территории Кемеровской области в 2014 г.



2.2. Краткий обзор условий ведения бизнеса и основных рынков Общества

Основным видом деятельности Общества 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 «Кузбассэнергосбыт» функционирует на территории Кемеровской области в статусе гарантирующего поставщика. Объем потребления электроэнергии в 2014 году составил 10 371,28 млн кВтч.

В 2014 году в структуре электропотребления Общества значительная доля потребления приходится на население – 29% и сетевые компании, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь – 14%. Среди «прочих потребителей» наибольший удельный вес занимают предприятия угольной отрасли – 18% от общего объема электропотребления по Обществу.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав компании входят 4 межрайонных отделения, включающие 28 производственных участков с 51 центром обслуживания потребителей. В 2014 году от лица ОАО «Кузбассэнергосбыт» обслуживание потребителей на территории г. Кемерово и г. Березовский осуществляла компания-агент ООО «ЭСКК». Общее количество договоров, находящихся на обслуживании ОАО «Кузбассэнергосбыт» и компании-агента ООО «ЭСКК», составляет 1 047 254, в том числе 25 184 юридических лиц и 1 022 070 лицевых счетов граждан-потребителей.

Структура электропотребления ОАО «Кузбассэнергосбыт»

в 2014 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 (РД) 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 2014 году в нерегулируемых секторах рынка осуществлялась в рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР), а также по свободным договорам купли-продажи электроэнергии.

В 2014 году покупка мощности по свободным (нерегулируемым) ценам Обществом осуществлялась:

- по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);

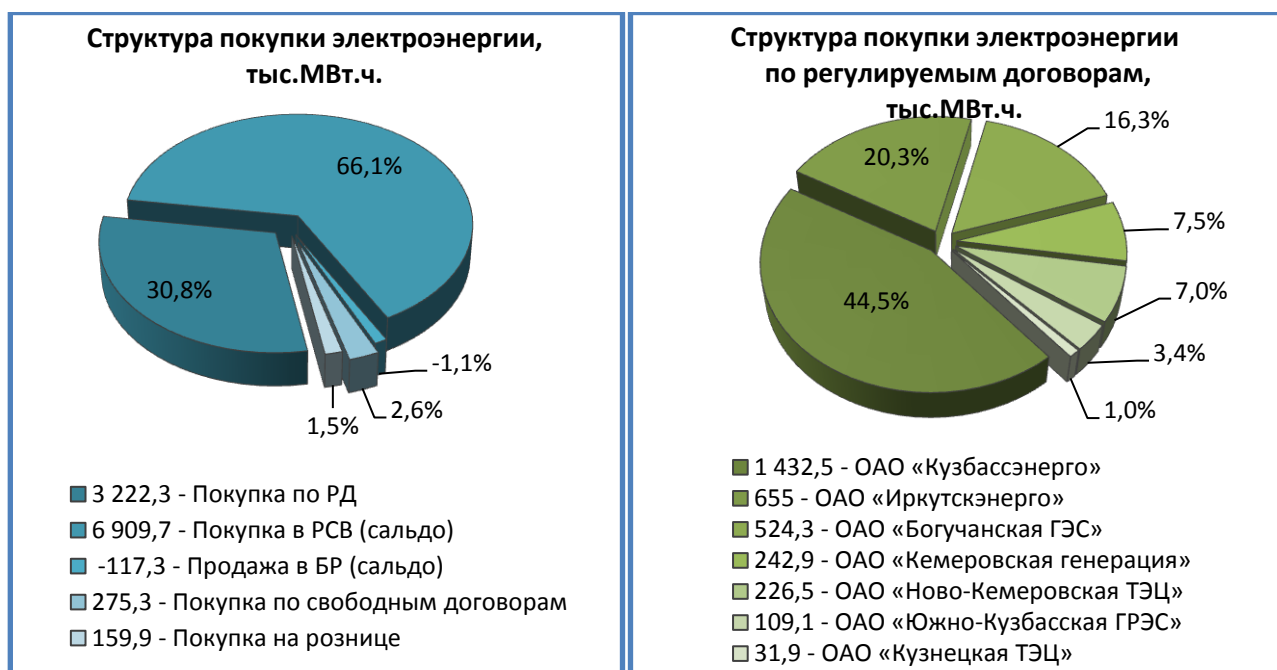
- по договорам поставки мощности в «вынужденном режиме» (ВР);
- по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ).

Объем покупки электроэнергии

За 2014 год сальдированный объем покупки электроэнергии на оптовом рынке составил 10 289,9 тыс.МВт.ч., в том числе:

- объем покупки по регулируемым договорам – 3 222,3 тыс. МВт.ч. (с учетом нормативной величины нагрузочных потерь (3%), оплачиваемых по РД);
- объем покупки в рынке на сутки вперед – 6 909,7 тыс.МВт.ч.;
- объем продажи на балансирующем рынке превысил объем покупки на – 117,3 тыс.МВт.ч.;
- объем покупки по свободным договорам купли-продажи электроэнергии – 275,3 тыс.МВт.ч.

На розничном рынке было приобретено электроэнергии 159,9 тыс.МВт.ч.



Объем покупки электроэнергии в 2014 году сложился выше уровня 2013 года на 3,7%, однако в отдельные месяцы наблюдались более значительные отклонения.

Основное увеличение объема покупки произошло в связи с переходом на обслуживание в ОАО «Кузбассэнерго» в течение 2014 года потребителей, которые ранее обслуживались независимыми сбытовыми компаниями.

Динамика объемов покупки электроэнергии



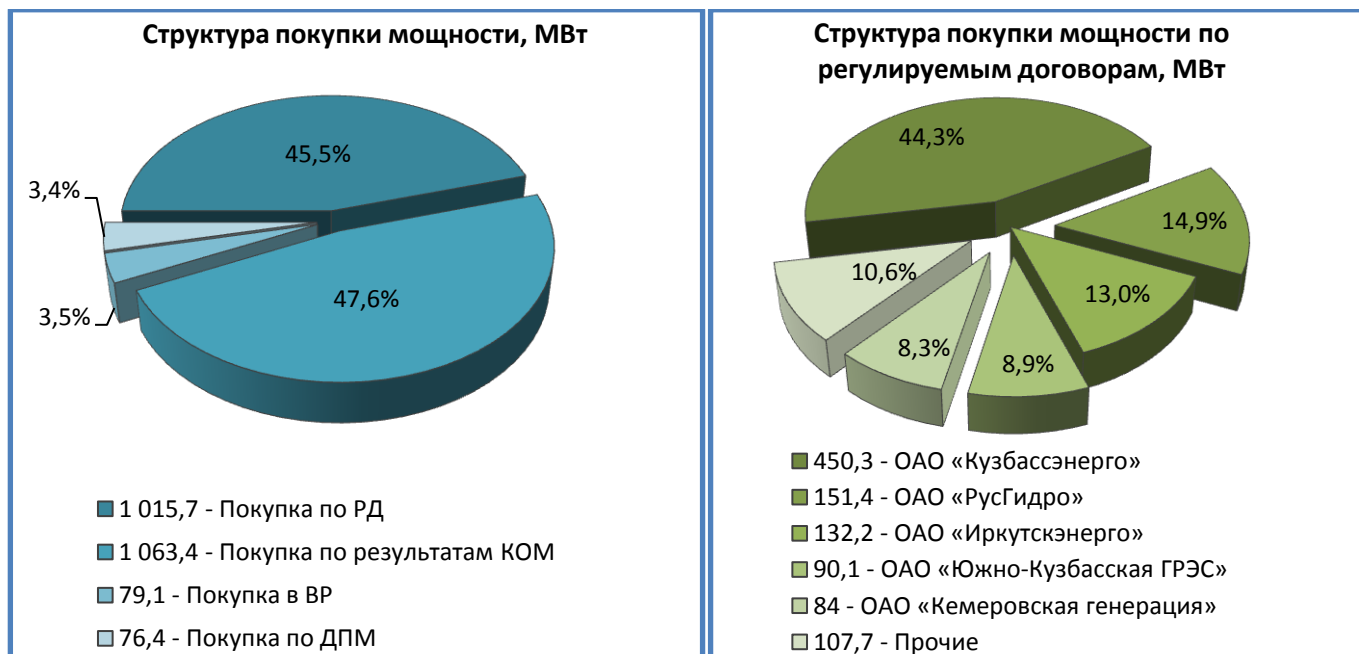
С мая по август, а также в ноябре осуществлялась покупка электроэнергии по свободному двустороннему договору (СДД) с ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

В декабре ОАО «Кузбассэнергосбыт» был заключен договор СДД с ОАО «РусГидро», в соответствии с поручением Правительства РФ (от 28.04.1014 №ДМ-П9-3044), в целях компенсации роста цен на электрическую энергию (мощность) для потребителей розничных рынков Второй ценовой зоны оптового рынка, вызванного либерализацией цен на мощность ГЭС с мая 2014 года (подробнее см. ниже). По результатам действия договора СДД с ОАО «РусГидро» цена электроэнергии, транслируемая на потребителей ОАО «Кузбассэнергосбыт», за декабрь 2014 снизилась на 39,5 руб/МВт.ч.

Объем покупки мощности

В 2014 году объем покупки мощности составил 2 234,522 МВт и распределился следующим образом:

- по регулируемым договорам – 1015,690 МВт;
- по результатам конкурентного отбора мощности – 1 063,411 МВт;
- по договорам поставки мощности в «вынужденном режиме» 79,067 МВт;
- по договорам о предоставлении мощности – 76,352 МВт.

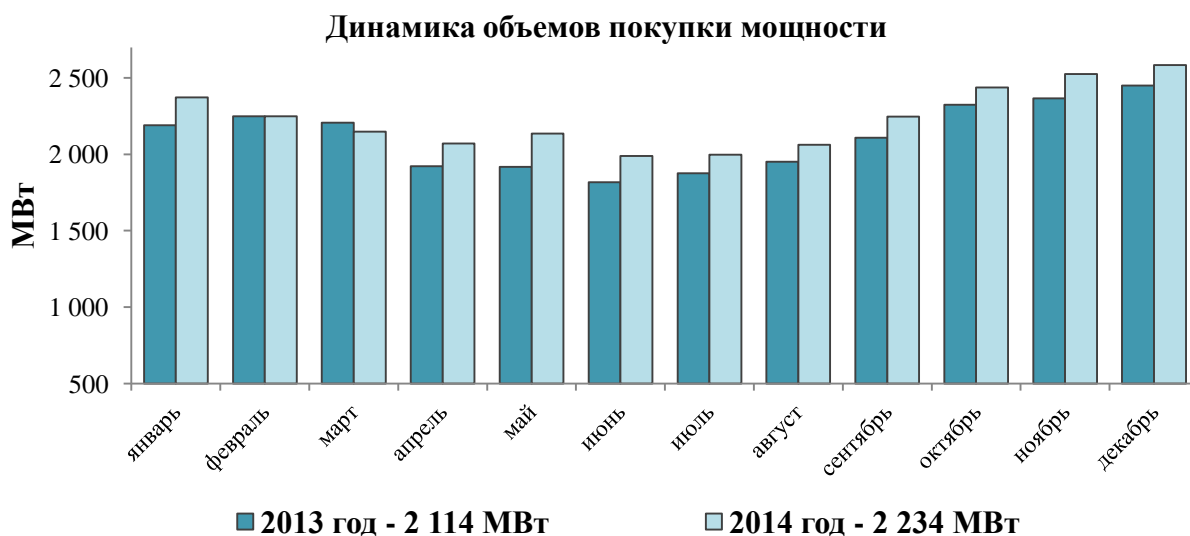


Основной объем мощности покупается в ходе конкурентного отбора. Конкурентный отбор мощности проводится Системным оператором на основе ожидаемого спроса и заявок поставщиков по зонам свободного перетока (ЗСП) с определением зон «ограниченной конкуренции», для которых Правительство РФ устанавливает предельный уровень цен. 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 2013 году, выявлены основания для применения предельного уровня цен. В результате цена в ЗСП «Южный Кузбасс» сложилась на предельном уровне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 31.07.2013 №1362-р («rgise cap») и составила – 144 000,00 руб./МВт.мес., в ЗСП «Сибирь» цена по итогам КОМ составила 97 505,44 руб./МВт.мес.

В течении 2014 года произошло изменение действующего ранее порядка участия гидроэлектростанций Второй ценовой зоны в торговле мощностью по итогам КОМ, по которому весь объем мощности, поставляемый ГЭС по результатам КОМ, оплачивался по тарифу ФСТ. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2014 №374 внесены изменения, в соответствии с которыми, с мая 2014 года началась постепенная либерализация ГЭС в КОМ. С 01.05.2014 по 31.12.2015 65% объема мощности, поставляемого ГЭС по результатам КОМ, оплачивается по цене КОМ в соответствующей ЗСП, а 35% объема мощности оплачивается по тарифу ФСТ.

Генераторы, не прошедшие конкурентный отбор мощности по причине высоких затрат на производство, могут получить статус «вынужденных генераторов» в силу дефицита электроэнергии в энергоузле или необходимости тепловой загрузки станции. Объем мощности «вынужденных генераторов» равномерно распределяется на всех потребителей в зоне свободного перетока («вынужденные» по электроэнергии) или в субъекте РФ («вынужденные» по теплу), и оплачивается по тарифу, установленному ФСТ России.

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.



На протяжении всего 2014 года объем покупки мощности превышал уровень прошлого года, что обусловлено ростом в 2014 году, относительно 2013 года, объема электропотребления.

Работа на розничном рынке электроэнергии.

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

- совершенствование расчетов с потребителями за отпущенную электроэнергию и мощность с учетом изменений, связанных с реформированием электроэнергетики;
- учет оплаты и задолженности за отпущенную энергию;
- проведение разъяснительной работы с потребителями об изменениях в расчетах за электрическую энергию;
- формирование отчетности;
- расширение клиентской базы потребителей.

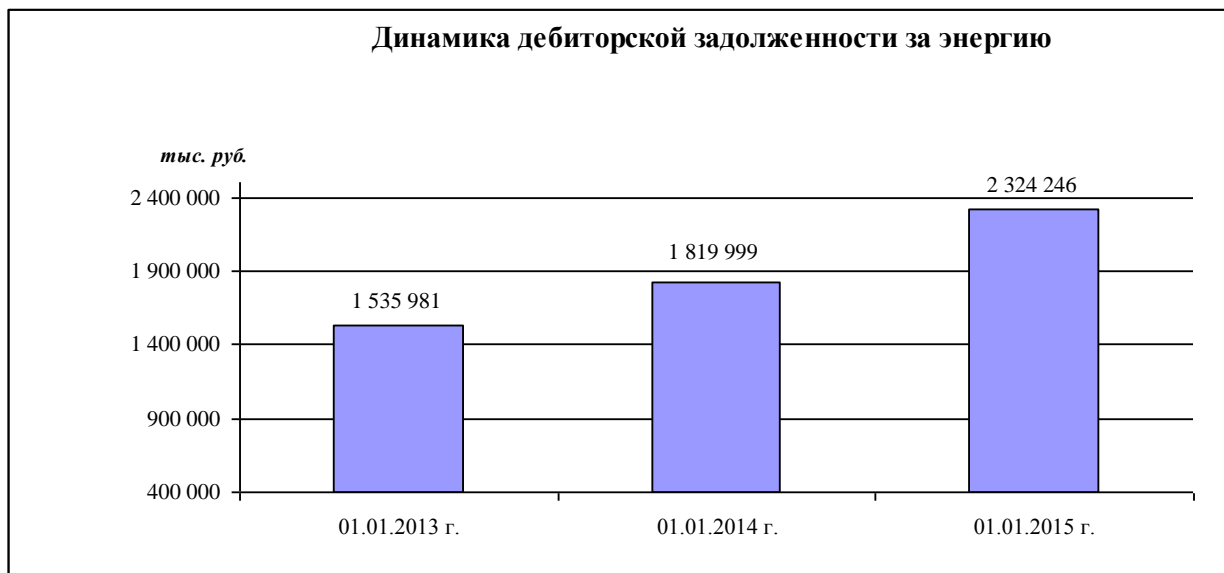
Динамика выручки от реализации энергии за последние два года и динамика дебиторской задолженности.

Выручка от реализации электрической энергии с учетом НДС за 2013 г. составила 21 621 581 тыс. руб., за 2014 г. 24 108 102 тыс.руб.

тыс.руб. с НДС

<i>период</i>	<i>дебиторская задолженность на начало периода</i>	<i>выручка от реализации</i>	<i>оплата</i>
2013 г.	1 535 981	21 621 581	21 288 270
2014 г.	1 819 999	24 108 102	23 535 696
2015 г.	2 324 246		



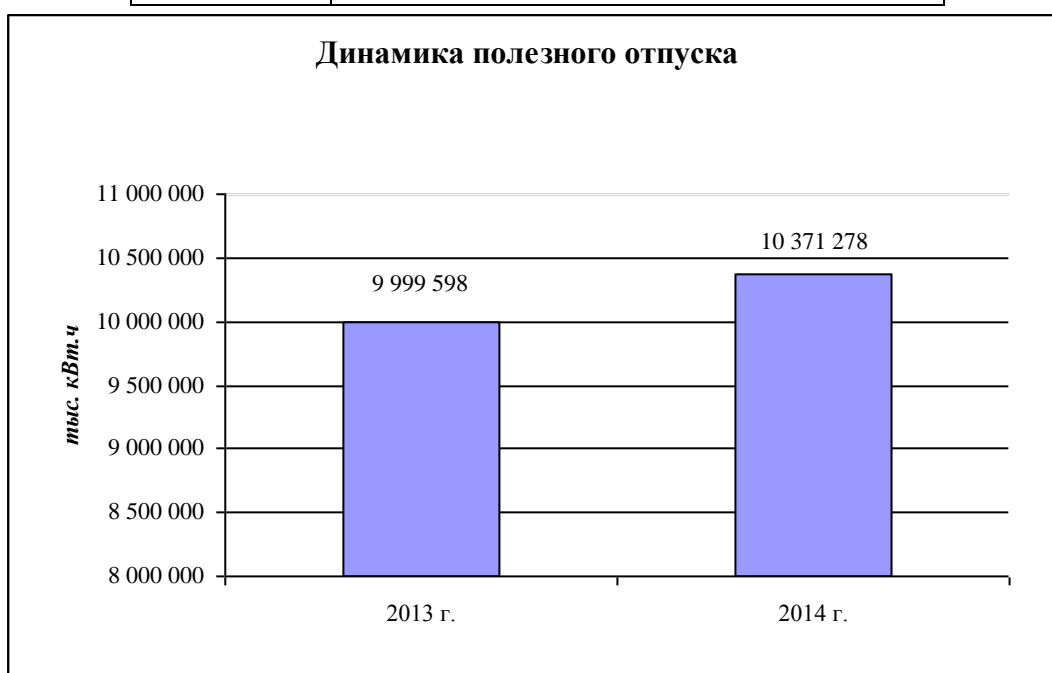


Процент оплаты за 2013 год составил 98,5 %, за 2014 год – 97,6 %.

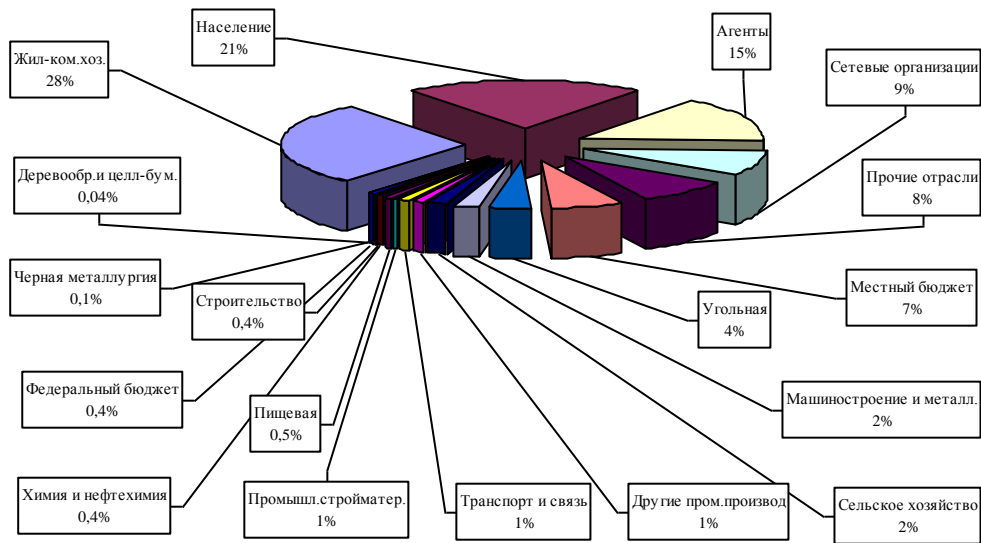
Динамика электропотребления и структуры дебиторской задолженности за последние два года.

Объем отгруженной электроэнергии потребителям ОАО «Кузбассэнергосбыт» с учетом отпуска сетевым организациям для компенсации потерь за 2013 год составил 9 999 598 тыс. кВт.ч, за 2014 год – 10 371 278 тыс. кВт.ч.

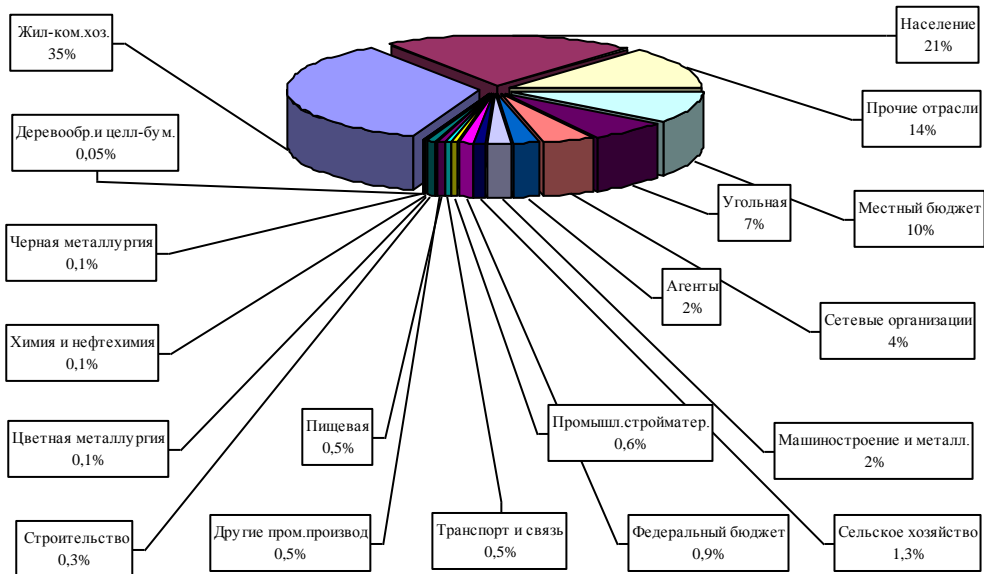
<i>период</i>	<i>полезный отпуск с учетом компенсации потерь (факт), тыс. кВт.ч</i>
2013 г.	9 999 598
2014 г.	10 371 278



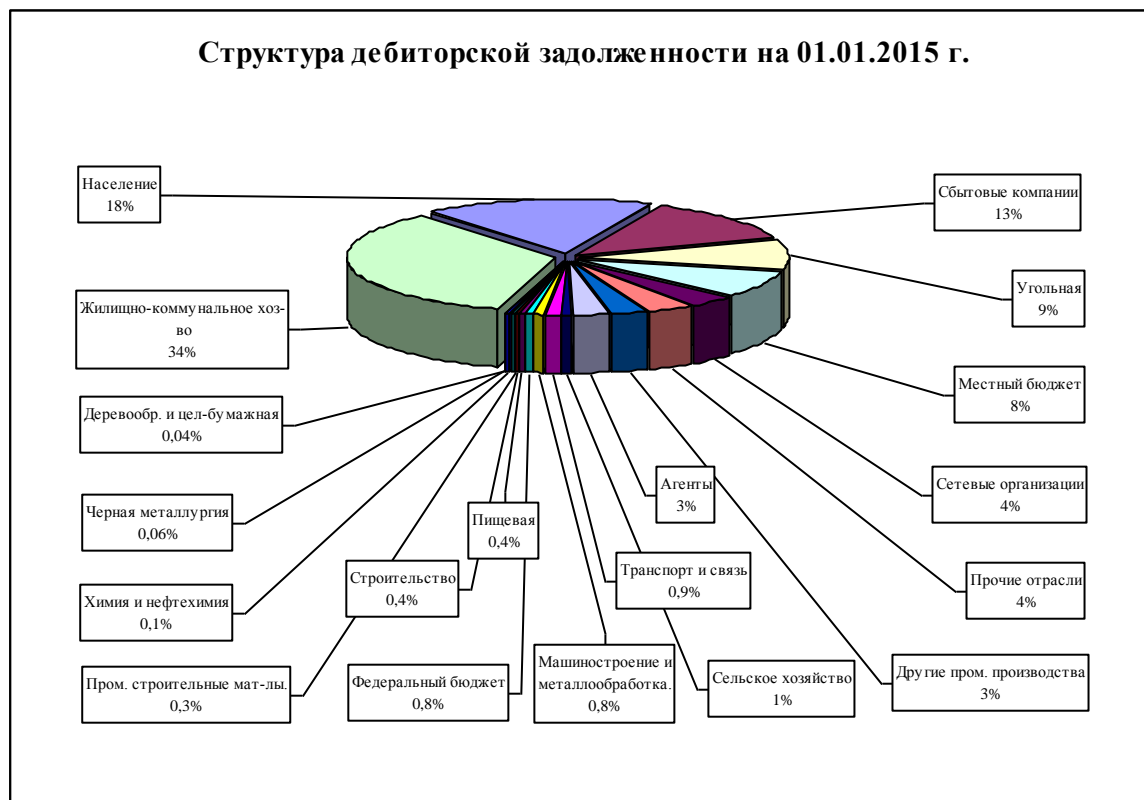
Структура дебиторской задолженности на 01.01.2013 г.



Структура дебиторской задолженности на 01.01.2014 г.



Структура дебиторской задолженности на 01.01.2015 г.



Работа с гражданами - потребителями

Полезный отпуск электроэнергии гражданам-потребителям по прямым договорам составил в 2014 году – 1 973 462 тыс. кВтч и снизился на 4 108 тыс.кВтч по сравнению с прошлым годом.

Количество граждан-потребителей, обслуживаемых по прямым договорам энергоснабжения, в течение 2014 года уменьшилось на 7 441, и составило на 31.12.2014 833 348 лицевого счетов.

Прирост дебиторской задолженности по гражданам-потребителям за 2014 год составил 26 063 тыс. рублей.

Таким образом, на 31.12.2014 дебиторская задолженность по гражданам-потребителям составила 412 819 тыс. руб.

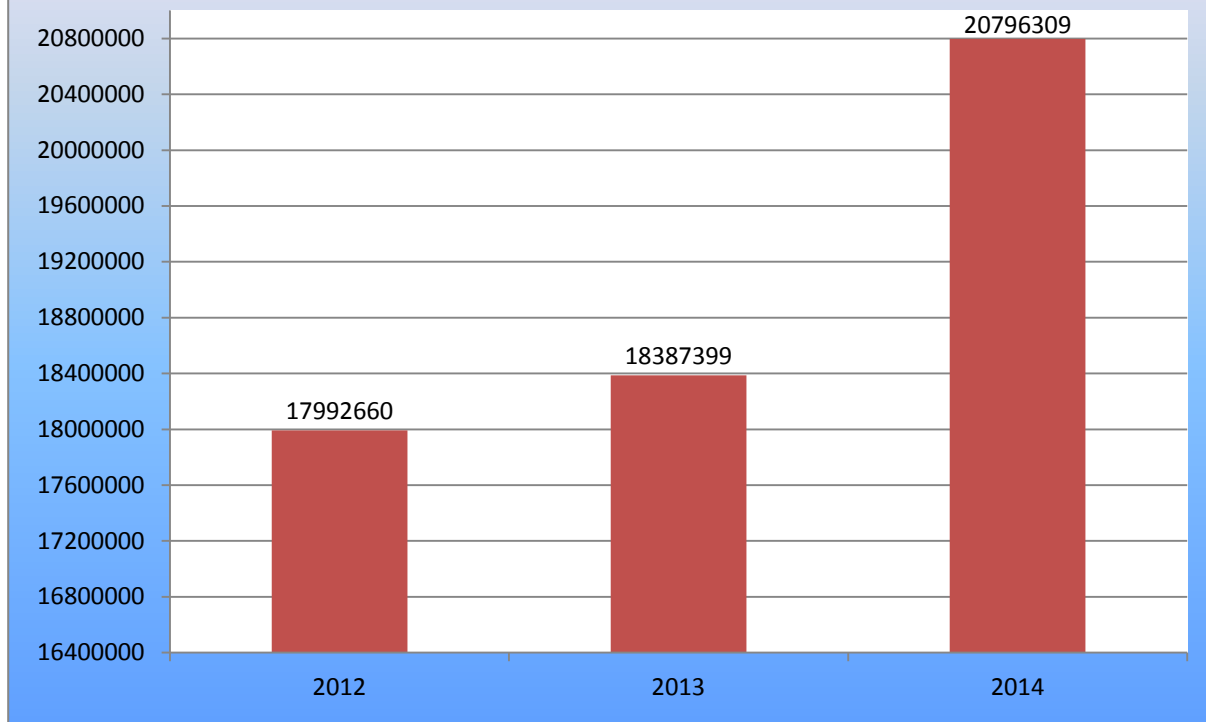
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2014 год Совет директоров провел более 40 заседаний. Все заседания проводились в заочной форме. Всего за 2014 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		
	2012	2013	2014
Вид хозяйственной деятельности: реализация электроэнергии			
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	17 992 660	18 387 399	20 796 309
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) ОАО «Кузбассэнергосбыт», %	99,89%	99,88%	99,91%
Вид хозяйственной деятельности: прочая деятельность			
Объем выручки (доходов) от других видов хозяйственной деятельности, тыс. руб.	20 419	21 729	18 937
Доля объема выручки (доходов) от данных видов хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) ОАО «Кузбассэнергосбыт», %	0,11%	0,12%	0,09%
ИТОГО			
Объем выручки (доходов) от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	18 013 079	18 409 128	20 815 246
Доля объема выручки (доходов) от хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) ОАО «Кузбассэнергосбыт», %	100%	100%	100%

**Динамика выручки от реализации электроэнергии ОАО
"Кузбассэнергосбыт", тыс. руб.**



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

В 2014 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	1 811,0	Гкал.	2 100,1
Электрическая энергия	2 096,7	МВтч	2 256,5

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Главной целью Общества 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 существующей клиентской базы гарантирующего поставщика;
- реализация мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности;
- сохранение репутации надежного партнера, поддержание положительного имиджа компании;
- проведение мероприятий по поддержанию системы учета в актуальном состоянии в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и мощности;
- совершенствование качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий и соблюдения стандартов качества обслуживания потребителей;
- 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 электроэнергетике 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 в электросетевом комплексе и на генерирующем оборудовании приводят к невозможности обеспечения качественной поставки электроэнергии (мощности) потребителям. В случае нарушения качества электроснабжения Общества, как держатель договора электроснабжения, по требованию потребителя обязан возместить ему убытки. Общество не может повлиять на данный риск, в случае возникновения аварийных ситуаций обращается к виновнику аварии для возмещения понесенного потребителем ущерба, возникшего в результате поставки электроэнергии ненадлежащего качества.

Ценовые риски

Общество, как гарантирующий поставщик, не имеет возможности влиять на формирование цены покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, поскольку он приобретает электроэнергию (мощность) по той цене, которая складывается на рынке. Рост цены на оптовом рынке приводит к увеличению цен для потребителей на розничном рынке, в виду действующего механизма трансляции затрат гарантирующего поставщика на конечных потребителей.

Общество проводит разъяснительную работу, направленную на осознание потребителями принципов формирования цен для конечных потребителей и справедливости требований гарантирующего поставщика.

Риск снижения полезного отпуска

Снижение полезного отпуска происходит в результате ухода потребителей к конкурентным независимым сбытовым компаниям или самостоятельного выхода на оптовый рынок, а также в результате ухудшения общей экономической ситуации.

Выход потребителей на ОРЭМ предусмотрен действующим законодательством, поэтому Общество не может повлиять на данный процесс и минимизировать риск снижения полезного отпуска электрической энергии.

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, участвует в общественных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов, вносит предложения и замечания по их корректировке, а также в максимально сжатые сроки адаптируется к нововведениям, в случае необходимости вносит соответствующие изменения в договоры электроснабжения (купли-продажи электрической энергии и мощности), в программные комплексы по расчетам с потребителями.

Риск роста дебиторской задолженности

Повышение цены на электроэнергию (мощность) и усугубление общей экономической ситуации может привести к ухудшению платежной дисциплины и снижению платежеспособности потребителей, а также снижению эффективности стандартных

механизмов воздействия на неплательщиков. Это в свою очередь способствует росту дебиторской задолженности гарантирующего поставщика и увеличению кассовых разрывов.

Для минимизации данного риска Общество проводит разъяснительную работу с целью осознания потребителями необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии, а также использует все законодательно закреплённые механизмы воздействия на неплательщиков. Общество проводит мероприятия по вводу ограничений электропотребления предприятий – должников в соответствии с действующим законодательством, привлекает органы государственной власти по воздействию на неплательщиков, осуществляет проведение взаимозачетов, реструктуризации долга, подписание договоров уступки прав требований для снижения дебиторской задолженности, а также ведет претензионно-исковую работу по взысканию обязательств с должников в судебном порядке.

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

Постановлением Региональной энергетической комиссии (РЭК) Кемеровской области от 20 декабря 2013г. № 629 были утверждены бытовые надбавки ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2014 год согласно Методическим указаниям по расчету бытовых надбавок, утвержденным приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года №703-э.

Для категории «прочие потребители» бытовые надбавки установлены в виде формул и рассчитываются как процент от средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), при этом для разных групп потребителей устанавливается различный процент в зависимости от размера максимальной мощности энергопринимающих устройств: чем выше максимальная мощность, тем ниже размер бытовой надбавки.

Снижение фактической средневзвешенной нерегулируемой цены относительно прогнозной, использованной РЭК Кемеровской области при расчете бытовых надбавок на период регулирования, может привести к невозможности получения доли выручки гарантирующего поставщика, приходящейся на потребителей категории «прочие», в полном объеме. В случае возникновения описанной ситуации Общество проводит работу по возмещению выпадающих доходов с органами исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Риск увеличения процентных ставок по кредитам

Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, поскольку Обществом привлекаются заемные средства с целью пополнения оборотных средств. Таким образом, риски, связанные с увеличением процентных ставок, для Общества являются значительными. В случае повышения процентных ставок, Общество с целью финансирования оборотных средств, будет корректировать распределение средств в рамках действующей на предприятии системы бюджетирования.

РАЗДЕЛ 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 «НОМОС-БАНК» (ОАО) о предоставлении кредита в форме «овердрафт» (далее – Соглашение), на условиях, изложенных в Проекте Соглашения, который является Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров), на следующих условиях:

Стороны соглашения	Операционный офис Новосибирского филиала «НОМОС-БАНК» (ОАО) в г. Кемерово – Кредитор, ОАО «Кузбассэнергосбыт» – Заемщик.
Предмет соглашения	Кредитор обязуется предоставить Овердрафт в пределах Расчетного лимита овердрафта, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный Овердрафт и уплатить проценты за пользование Овердрафтом и комиссии Банка в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
Лимит овердрафта	Лимит овердрафта в Переходный период в сумме, не превышающей 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей на срок до «27» апреля 2015 года, включительно; Расчетный лимит овердрафта в размере не превышающем 100 (Сто) % от Кредитовых оборотов, но не более Лимита овердрафта, равного 800`000`000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей, на срок до «27» апреля 2015 года, включительно.
Срок	Кредитование Заемщика осуществляется в период до 365 дней с даты заключения соглашения. Заемщик обязан не менее одного раза в течение каждого периода равного 1 (Одного) календарных месяцев полностью погашать задолженность по Овердрафту. Указанный период определяется с учетом следующего: - если дата подписания Соглашения находится в интервале с 1 по 15 число, то период определяется с 1 (Первого) числа календарного месяца,

	<p>в котором было подписано Соглашение;</p> <p>- если дата подписания Соглашения находится в интервале с 16 числа по последний день календарного месяца, то период определяется с 1 (Первого) числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором было подписано Соглашение.</p>
Проценты за пользование кредитами	За пользование каждым кредитом, предоставленным в рамках соглашения, Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке 12,0 (двенадцать целых ноль 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заемщик обязан предоставить Соглашение о списании денежных средств со счетов Заемщика, открытых в другом (их) обслуживающем(их) банке(ах), заключенное между Заемщиком, Кредитором и обслуживающим его банком в соответствии с п. 2.11 Соглашения, по письменному требованию Кредитора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления ему письменного требования. 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. 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. 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. 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.

2. 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 КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» о предоставлении кредита в форме «овердрафт» (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров), на следующих условиях:

Стороны соглашения (выгодоприобретатели)	ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» – Банк, ОАО «Кузбассэнергосбыт» – Клиент.
Предмет соглашения	Банк обязуется предоставлять Клиенту кредиты в форме овердрафта, а Клиент обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществить иные платежи Банку в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением № 19/76 о предоставлении кредита в форме овердрафта от 18.07.2014 г. (далее – Соглашение).
Лимит овердрафта	<p>Лимит овердрафта устанавливается ежемесячно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на период с «18» июля 2014 г. по «31» июля 2014 г. (включительно) в размере 50% от суммы поступлений денежных средств на расчетный счет Клиента в Банке за предыдущий месяц, при этом поступления выручки с учетом всех поступлений с назначением платежа «сальдо счета» и/или «пополнение счета», поступивших с расчетного счета Южного Межрайонного отделения (ЮМО) ОАО «Кузбассэнергосбыт», открытого в Дополнительном офисе Кемеровского ф-ла ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" в г. Новокузнецк должны составлять не менее 65%, а поступление денежных средств в виде пополнения расчетного счета не более 35% от общего объема поступлений принимаемых в расчет лимита овердрафта, но не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей при наличии в структуре более 75% безналичных поступлений, количестве поступлений, не менее 40 штук (платежных поручений) и наличии не менее 250 контрагентов. - на август 2014 г. в размере 50% от суммы поступлений денежных средств на расчетный счет Клиента в Банке за предыдущий месяц, при этом поступления выручки с учетом всех поступлений с назначением платежа «сальдо счета» и/или «пополнение счета», поступивших с расчетного счета Южного Межрайонного отделения (ЮМО) ОАО «Кузбассэнергосбыт», открытого в Дополнительном офисе Кемеровского ф-ла ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" в г. Новокузнецк должны составлять не менее 65%, а поступление денежных средств в виде пополнения расчетного счета не более 35% от общего объема поступлений принимаемых в расчет лимита овердрафта, но не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей при наличии в структуре более 75% безналичных поступлений, количестве поступлений, не менее 40 штук (платежных поручений) и наличии

	<p>не менее 300 контрагентов.</p> <p>- Начиная с «01» сентября 2014 г. лимит овердрафта устанавливается ежемесячно в размере 50% от суммы поступлений денежных средств на расчетный счет Клиента в Банке за предыдущий месяц, при этом поступления выручки с учетом всех поступлений с назначением платежа «сальдо счета» и/или «пополнение счета», поступивших с расчетного счета Южного Межрайонного отделения (ЮМО) ОАО «Кузбассэнергосбыт», открытого в Дополнительном офисе Кемеровского ф-ла ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" в г. Новокузнецк должны составлять не менее 65%, а поступление денежных средств в виде пополнения расчетного счета не более 35% от общего объема поступлений принимаемых в расчет лимита овердрафта, но не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей при наличии в структуре более 75% безналичных поступлений, количестве поступлений, не менее 40 штук (платежных поручений) и наличии не менее 390 контрагентов.</p>
Срок	<p>Клиент вправе пользоваться овердрафтом в соответствии с условиями Соглашения с «18» июля 2014 года до «17» июля 2015 года (включительно).</p> <p>Последний срок востребования овердрафта - «10» июля 2015 г.</p>
Проценты за пользование кредитами	<p>Процентная ставка за пользование овердрафтом составляет и начисляется в размере 8 (Восемь) процентов годовых при сроке задолженности не превышающем 30 (Тридцать) календарных дней.</p> <p>Начиная с 31 (Тридцать первого) календарного дня существования задолженности процентная ставка составляет и начисляется в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых. Указанные проценты начисляются с 31 (Тридцать первого) календарного дня существования задолженности до даты её полного погашения.</p> <p>Проценты за пользование овердрафтом уплачиваются ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в дату окончательного погашения всех сумм кредита, выданных в качестве овердрафта. Первый срок уплаты процентов - «31» июля 2014 года.</p>
Дополнительные условия	<p>1. ОАО «Кузбассэнергосбыт» обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения предоставить в Банк заключенные соглашения о списании денежных средств Клиента со следующих расчетных счетов:</p> <p>- № 40702810300090000239 в ОАО «Углеметбанк» (Кузбасский филиал);</p>

- № 40702810200000000677 в ОАО «Углетбанк»;

- № 40702810726020103820 в Кемеровском отделении № 8615 ОАО «Сбербанк России»,

- № 40702810906110000038 в Новосибирском филиале «НОМОС - БАНК» (ОАО).

В случае, если в период действия Соглашения, Клиентом будет(ут) открыт(ы) новый(е) счет(а) в другом(их) банке(ах), Клиент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения соответствующего(их) договора(ов) банковского счета заключить дополнительное(ые) соглашение(я) к нему (ним) о списании денежных средств со счета Клиента на основании расчетных документов Банка. Названное(ые) дополнительное(ые) соглашение(я) заключается(ются) на согласованных с Банком условиях, с обязательным участием Банка, как стороны соглашения.

2. За право на получение овердрафта в рамках Соглашения Клиент уплачивает Банку комиссию (далее – «комиссия за право на получение овердрафта») из расчета 1 (Одного) процента годовых от суммы лимита овердрафта на конец операционного дня. При этом комиссия за право на получение овердрафта начисляется с «18» июля 2014 года по «10» июля 2015 года включительно, если иное не предусмотрено Соглашением. Комиссия за право на получение овердрафта уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и на дату окончания срока действия Соглашения. Первый срок уплаты комиссии за право на получение овердрафта - «31» июля 2014 г. Расчет суммы комиссии за право на получение овердрафта, подлежащей уплате осуществляется исходя из количества дней, в течение которых у Заемщика существовало право на получение овердрафта в соответствии с условиями Соглашения.

3. При внесении в Соглашение изменений по инициативе Клиента, в том числе по изменению срока действия Соглашения, изменению процентной ставки за пользование овердрафтом Клиент уплачивает Банку единовременно в день заключения соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению (или оформления таких изменений иным способом) комиссию в размере 1 (Одного) процента от установленного на дату заключения дополнительного соглашения (или оформления таких изменений иным способом) лимита овердрафта.

4. При установлении лимита овердрафта в размере меньше чем текущая задолженность Клиента по овердрафту, Клиент обязан погасить разницу между текущей задолженностью по овердрафту и вновь установленным лимитом в течение 3 (Трех) рабочих дней с

	<p>даты установления лимита овердрафта.</p> <p>5. В случае несвоевременного, в соответствии с п.п. 5.3-5.5, 5.13 Соглашения, и/или неполного погашения кредита и/или процентов за пользование овердрафтом и/или комиссий, предусмотренных Соглашением, Банк вправе потребовать, а Клиент в этом случае обязан уплатить Банку неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент нарушения обязательства, от суммы несвоевременно и/или не полностью погашенного кредита и/или неуплаченных процентов за пользование кредитом и/или комиссий, предусмотренных Соглашением.</p> <p>6. При нарушении Клиентом обязательств, указанных в п.п. 5.6-5.12, 5.14 Соглашения, Банк вправе потребовать, а Клиент в этом случае обязан уплатить неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент нарушения обязательства, от суммы текущей задолженности по овердрафту за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.</p> <p>7. Банк имеет право отказать в выдаче овердрафта, в случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств согласно п.п. 5.3-5.14, 6.2 Соглашения.</p> <p>8. Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента закрыть лимит овердрафта (прекратить право Клиента на получение овердрафта) до срока, указанного в п.2.2. Соглашения. При этом с даты закрытия лимита овердрафта Клиенту не предоставляется кредит и после полного погашения Клиентом своих обязательств перед Банком по Соглашению соглашение считается расторгнутым. О факте закрытия лимита овердрафта Банк уведомляет Клиента.</p>
--	--

3. Принято решение о заключении 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 – Свободный договор купли-продажи электрической энергии (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны договора	Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «Кузбассэнергосбыт», ИНН 4205109214), именуемое в дальнейшем «Покупатель»; Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро (ОАО «Русгидро», ИНН 2460066195), именуемое в дальнейшем "Продавец".
Предмет договора	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение срока поставки, предусмотренного Приложением 1 к Договору, Продавец обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора. 2. Наименование и идентификационный код Продавца и Покупателя по Договору указаны в Приложении 1 к настоящему Договору.

	<p>3. Группы точек поставки генерации Продавца по Договору (далее по тексту – «ГТП Продавца»), группы точек поставки потребления Покупателя по Договору (далее по тексту – «ГТП Покупателя») указаны в Приложении 1 к Договору, при этом в качестве групп точек поставки двухстороннего договора (далее по тексту – «ГТП двухстороннего договора») используются соответствующие ГТП Покупателя.</p> <p>4. Право собственности на электрическую энергию переходит от Продавца к Покупателю в ГТП двухстороннего Договора.</p>
Цена договора	Плановая цена по договору - 1 250 149 761 руб. (в т.ч. НДС 18%).
Объем поставки	Плановый объем поставки по договору – 1 569 564 МВтч
Период поставки	С декабря 2014 г. по декабрь 2015 г.
Срок действия договора	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

4. Принято решение о заключении 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 – Свободный договор купли-продажи электрической энергии (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны договора	Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «Кузбассэнергосбыт», ИНН 4205109214), именуемое в дальнейшем «Покупатель»; Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), именуемое в дальнейшем "Продавец".
Предмет договора	<p>1. В течение срока поставки, предусмотренного Приложением 1 к Договору, Продавец обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.</p> <p>2. Наименование и идентификационный код Продавца и Покупателя по Договору указаны в Приложении 1 к настоящему Договору.</p> <p>3. Группы точек поставки генерации Продавца по Договору (далее по тексту – «ГТП Продавца»), группы точек поставки потребления Покупателя по Договору (далее по тексту – «ГТП Покупателя») указаны в Приложении 1 к Договору, при этом в качестве групп точек поставки двухстороннего договора (далее по тексту – «ГТП двухстороннего договора») используются соответствующие ГТП Покупателя.</p> <p>4. Право собственности на электрическую энергию переходит от Продавца к Покупателю в ГТП двухстороннего Договора.</p>
Цена договора	Плановая цена по договору - 145 357 564 руб. (в т.ч. НДС 18%).

Объем поставки	Плановый объем поставки по договору – 144 244 МВтч
Период поставки	С декабря 2014 г. по декабрь 2015 г.
Срок действия договора	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

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 № 125 от 25 февраля 2014г., 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

2. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 126 от 26 февраля 2014г., 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

3. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 127 от 27 февраля 2014 г., 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

4. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 128 от 28 февраля 2014 г., 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

5. Одобрено заключение сделки – Договор займа № 129 от 03 марта 2014 г., 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 9,5 % (девять целых пять десятых процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

6. Одобрено заключение сделки – Договор возмездного оказания услуг № Т5В-021-2014-АИИС КУЭ, заключаемый между ОАО «Кемеровская генерация» (в дальнейшем «Заказчик») и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (в дальнейшем «Исполнитель»), именуемый далее «Договор», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кемеровская генерация» - «Заказчик».
- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Исполнитель».
- предмет сделки: По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) «ТОК» и «ЭКОМ» на объектах Заказчика, включающему в себя: диагностику УСПД (устройств сбора и передачи данных), счётчиков, модемов; настройку и обновление программного обеспечения для ППЗУ (перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства) оборудования АИИС КУЭ; сверку и приведение в соответствие показаний приборов учета (счетчиков электрической энергии) и УСПД; диагностику серверов систем коммерческого учёта и АРМов (автоматизированных рабочих мест «Энергосфера»).
- Срок договора: с 01.02.2014г. по 31.12.2014г.
- Цена договора: 72 088 руб. 56 коп. (семьдесят две тысячи восемьдесят восемь) руб. 56 коп., в том числе НДС 18% – 10 996 руб. 56 коп. (десять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 56 коп.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

7. Одобрено заключение сделки – Договор уступки права требования № 42-80-03-БФ-82/14 от «31» марта 2014г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Первоначальный кредитор») и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Новый кредитор»), именуемый далее «Договор», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Первоначальный кредитор», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Новый кредитор», ООО «ТСК ЮК» - «Должник».

Предмет договора: Первоначальный кредитор уступает, а Новый кредитор принимает на себя право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (ООО «ТСК ЮК»), в дальнейшем именуемый «Должник», исполнения обязательства по оплате задолженности по договору займа № 114 от 13.09.2013г., а также по договору займа № 115 от 16.09.2013г. Общая сумма уступаемых прав составляет 45 909 772,13 (сорок пять миллионов девятьсот девять тысяч семьсот семьдесят два рубля 13 коп.) и складывается из суммы уступаемой задолженности по договорам займа №№ 114 от 13.09.2013, 115 от 16.09.2013 в размере 43 550 000,00 (сорок три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), а также процентов за пользование суммами займа по состоянию на 31.03.2014 в размере 2 359 772,13 (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят два рубля 13 коп.).

Срок действия договора: действует до полного и надлежащего исполнения Должником обязательства перед Новым кредитором.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А.

8. Одобрить заключение сделки – Договор уступки права требования № 42-80-03-БФ-83/14 от «14» марта 2014 г., заключаемый между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Первоначальный кредитор»)

и Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Новый кредитор»), именуемый далее «Договор», в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Первоначальный кредитор», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Новый кредитор», ООО «ТСК ЮК» - «Должник».

Предмет договора: Первоначальный кредитор уступает, а Новый кредитор принимает на себя право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», в дальнейшем именуемый «Должник», исполнения обязательства по оплате вознаграждения в размере 28 947 686 (двадцать восемь миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 41 копейка по следующим договорам уступки права требования:

- договор уступки права требования № 80-23/061-13 от 28.08.2013 г. в размере 2 855 900 (два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 58 копеек, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/079-13 от 27.09.2013 г. в размере 2 989 050 (два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей 21 копейка, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/092-13 от 30.10.2013 г. в размере 4 061 229 (четыре миллиона шестьдесят одна тысяча двести двадцать девять) рублей 48 копеек, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/100-13 от 27.11.2013 г. в размере 3 820 437 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 73 копейки, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/101-13 от 28.11.2013 г. в размере 2 539 000 (два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч) рублей 14 копеек, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/120-13 от 26.12.2013 г. в размере 2 740 158 (два миллиона семьсот сорок тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 20 копеек, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/116-13 от 27.12.2013 г. в размере 3 779 721 (три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч семьсот двадцать один) рубль 97 копеек, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/002-14 от 29.01.2014 г. в размере 3 863 132 (три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 37 копеек, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/013-14 от 30.01.2014 г. в размере 621 364 (шестьсот двадцать одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 51 копейка, с учетом НДС (18%);
- договор уступки права требования № 80-23/009-14 от 31.01.2014 г. в размере 1 677 691 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 22 копейки, с учетом НДС (18%).

Срок действия договора: действует до полного и надлежащего исполнения Должником обязательства перед Новым кредитором.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А.

9. Одобрено заключение сделки – Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии (в дальнейшем «Двусторонний договор»), заключаемый между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Продавец») и Открытым

акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Покупатель») (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»;
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Продавец».

Предмет договора: Поставка электрической энергии.

Объем поставки: Объем поставляемой электрической энергии – 83 112 МВтч.

Цена договора: Цена электрической энергии 74 857 758,54 руб. (семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь руб. пятьдесят четыре коп.), в том числе НДС 11 418 980,12 руб. (одиннадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят руб. 12 коп.).

Период поставки: с 01.05.2014г. по 31.07.2014г.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А.

10. 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: ОАО «Кузбассэнергосбыт» - управляемая организация, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - Управляющая организация.

Предмет соглашения:

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 2014 года – июнь 2014 года будут утверждаться Сторонами дополнительно в Приложении № 3а к настоящему Договору».

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

11. Одобрено заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 1 полугодие 2014 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 2014	2 квартал 2014
Объем реализации продукции, тыс. кВтч	2 353 716	1 736 525
Выручка от реализации, млн. руб.	4 484	3 321
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб/руб	0,95	0,98
Валовая прибыль, млн. руб.	2 108	1 582
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	26	26
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	Не более 40	Не более 40
Фонд оплаты труда и выплат социального характера*, тыс. руб.	104 832	109 117
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.	218 034	92 200

Примечание:

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

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

12. Одобрить заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 130 от 20 мая 2014г., 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» (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров), 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: 12,0 % (двенадцать процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

13. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 135 от 20 мая 2014г., 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» (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров), 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 12,0 % (двенадцать процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А.

14. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 131 от 22 мая 2014г., 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» (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров), 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: 12,0 % (двенадцать процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

15. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 136 от 22 мая 2014г., 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» (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров), 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 - 1 год;

- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 12,0 % (двенадцать процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А.

16. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 132 от 23 мая 2014г., 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» (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров), 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 12,0 % (двенадцать процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

17. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 133 от 27 мая 2014г., 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» (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров), 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 - 1 год;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 12,0 % (двенадцать процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

18. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 134 от 29 мая 2014г., 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» (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), 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 - 1 год;

- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 12,0 % (двенадцать процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

19. 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:

П. 10.1 договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу 01.07.2009 г. и действует по 23.06.2014г. включительно».

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А.

20. Одобрено заключение сделки – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к двустороннему договору купли-продажи электрической энергии от 28.04.2014г. № 0428092709703-КР-УКУЗGRES-KUZBSBYT-S-SDD-14 (приложение № 1 к протоколу), заключаемое между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Продавец») и Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель».
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Продавец».

Предмет: Поставка электрической энергии.

Объем поставки: Объем поставляемой электрической энергии – 22 360 МВтч.

Цена на август 2014 г. (по дополнительному соглашению от 28.07.2014г.): Цена электрической энергии 20 052 448 руб. (двадцать миллионов пятьдесят две тысячи четыреста сорок восемь руб. 00 коп.), в том числе НДС 3 058 848 руб. (три миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок восемь руб. 00 коп.).

Период поставки: с 01.08.2014г. по 31.08.2014г.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А., Петров Л.П.

21. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 139 от «23» сентября 2014г., 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» (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» - «Займодавец»;

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
 - предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 75000000-00 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
 - срок договора: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до «23» октября 2017 г. включительно;
 - за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11,78% (одиннадцать целых семьдесят восемь сотых процентов) годовых.
- Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А., Петров Л.П.

22. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 142 от «23» сентября 2014г., 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» (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» - «Займодавец»;
 - Открытое акционерное общество «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 договора: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до «23» октября 2017 г. включительно;
 - за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11,78% (одиннадцать целых семьдесят восемь сотых процентов) годовых.
- Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А., Петров Л.П.

23. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 140 от «24» сентября 2014г., 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» (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» - «Займодавец»;
- Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
- предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 75000000-00 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок договора: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до «24» октября 2017 г. включительно;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11,78% (одиннадцать целых семьдесят восемь сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А., Петров Л.П.

24. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 143 от «24» сентября 2014г., 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» (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» - «Займодавец»;
 - Открытое акционерное общество «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 договора: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до «24» октября 2017 г. включительно;
 - за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11,78% (одиннадцать целых семьдесят восемь сотых процентов) годовых.
- Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А., Петров Л.П.

25. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 141 от «25» сентября 2014г., 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» (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), в совершении которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:

- Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» - «Займодавец»;
 - Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Заемщик»;
 - предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 75000000-00 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
 - срок договора: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до «25» октября 2017 г. включительно;
 - за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11,78% (одиннадцать целых семьдесят восемь сотых процентов) годовых.
- Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «Кузбассэнергосбыт», Пашнин П.А., Петров Л.П.

26. Одобрено заключение сделки – Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии (в дальнейшем «Двусторонний договор») (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), заключаемый между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Продавец») и Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель».
- ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Продавец».
- Предмет договора: Поставка электрической энергии.
- Объем поставки: Объем поставляемой электрической энергии – 19 350 МВтч.

- Цена договора: Цена электрической энергии 19 408 050 руб. (девятнадцать миллионов четыреста восемь тысяч пятьдесят руб.), в том числе НДС 2 960 550 руб. (два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят руб.).

- Период поставки: с 01.10.2014г. по 31.10.2014г.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», Пашнин П.А., Петров Л.П.

27. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 116 от 24.09.2013г. (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), заключенное между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») с 25 сентября 2014 года.

- Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «24» октября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

28. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 117 от 25.09.2013г. (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров), заключенное между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») с 26 сентября 2014 года.

- Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «25» октября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

29. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 118 от 26.09.2013г. (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров), заключенное между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

- Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») с 27 сентября 2014 года.

- Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «26» октября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

30. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 119 от 27.09.2013г. (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров), заключенное между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

– Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») с 28 сентября 2014 года.

– Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «27» октября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

31. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 120 от 30.09.2013 г. (Приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров), заключенное между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

– Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») с 01 октября 2014 года.

– Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «30» октября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

32. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 121 от 01.10.2013 г. (Приложение № 6 к Протоколу заседания Совета директоров), заключенное между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

– Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») со 02 октября 2014 года.

– Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «01» ноября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

33. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 122 от 08.10.2013 г. (Приложение № 7 к Протоколу заседания Совета директоров), заключенное между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

– Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») с 09 октября 2014 года.

– Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «08» ноября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

34. Одобрено заключение сделки – Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 123 от 11.10.2013 г. (Приложение № 8 к Протоколу заседания Совета директоров), заключаемое между Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (в дальнейшем «Заемщик»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

– Изложить в следующей редакции пункт 3.4. За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11,38 % (одиннадцать целых тридцать восемь десятых процентов) годовых (далее – «Проценты») с 12 октября 2014 года.

– Изложить в следующей редакции пункт 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует до «11» ноября 2016 г. включительно.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

35. Одобрено заключение сделки – Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии (в дальнейшем «Двусторонний договор») (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), заключаемый между Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (в дальнейшем «Продавец») и Открытым акционерным обществом «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (в дальнейшем «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеизложенных условиях:

– ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель».

– ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - «Продавец»;

Предмет договора: Поставка электрической энергии.

Объем поставки: Объем поставляемой электрической энергии – 11 666,688 МВтч.

Цена договора: Цена электрической энергии 12 390 022,66 руб. (двенадцать миллионов триста девяносто тысяч двадцать два рубля шестьдесят шесть копеек), в том числе НДС 1 890 003,46 руб. (один миллион восемьсот девяносто тысяч три рубля сорок шесть копеек).

Период поставки: с 01.11.2014г. по 30.11.2014г.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

36. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 144 от 28 ноября 2014г. (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров), 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 80 000 000-00 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
 - срок займа - 2 года и 1 месяц;
 - за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11,14% (одиннадцать целых четырнадцать сотых процентов) годовых.
- Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

37. Одобрено заключение сделки – Договор возобновляемого займа № 148 от 28 ноября 2014г. (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), 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 возратить сумму Займа в порядке и на условиях, установленных Договором;
- срок займа - 2 года и 1 месяц;
- за пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 11,14% (одиннадцать целых четырнадцать сотых процентов) годовых.

Заинтересованные лица (выгодоприобретатели): ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Пашнин П.А., Петров Л.П.

РАЗДЕЛ 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 17 июня 2013 г. (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

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 16 июня 2014 г. (протокол № 15 от 16.06.2014 г.).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
1.	Чикишев Дмитрий Сергеевич	1976	ООО «УК Мечел-Транс», Директор по правовым вопросам
2.	Дахин Дмитрий Александрович	1979	
3.	Пашнин Петр Анатольевич	1977	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
4.	Петров Леонид Прохорович	1961	Генеральный директор ОАО «Кузбассэнергосбыт»
5.	Соловьев Евгений Александрович	1973	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель директора Кузбасского филиала по работе на ОРЭМ и сбыту - начальник управления
6.	Чепухин Александр Викторович	1976	ООО "УК Мечел-Транс", Директор по безопасности
7.	Шейбак Юрий Владимирович	1953	ООО «Сибирская генерирующая компания», директор Кузбасского филиала

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 - н.в.

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 – 26.06.2014

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Управляющий директор ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Период: 27.06.2014 – н.в.

Организация: ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Должность: Генеральный директор

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 – н.в.

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 – н.в.

Организация: ООО «ГлавЭнергоСбыт»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике, Заместитель исполнительного директора по экономике

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 – н.в.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Директор по сбыту

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 – 03.2013

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Заместитель генерального директора по организации взаимодействия подразделений, Директор по развитию

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

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 – 06.2014

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Директор по правовым вопросам

Период: 06.2014 – н.в.

Организация: ООО «УК Мечел-Транс»

Должность: Директор по правовым вопросам

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Пашнин Пётр Анатольевич

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.2008 –09.2011

Организация: Челябинский филиал ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Начальник смены теплоэлектроцентрали, заместитель начальника котельного цеха теплоэлектроцентрали

Период: 09.2011 –02.2012

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Начальник отдела по энергоэффективности и энергоаудиту

Период: 03.2012 –06.2013

Организация: «Теплофикация Русе» ЕАД

Должность: Исполнительный директор

Период: 07.2013 – н.в.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Главный инженер, Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Чепухин Александр Викторович

Год рождения: **1976**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 04.2014 – 09.2014

Организация: ООО «Мечел-Сервис»

Должность: Начальник отдела экономической безопасности

Период: 09.2014 – н.в.

Организация: ООО «УК Мечел-Транс»

Должность: Директор по безопасности

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Соловьев Евгений Александрович

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 –2010

Организация: ОАО «Кузбассэнерго»

Должность: Начальник управления коммерческого диспетчирования, оперативно-технологического трейдинга и информирования

Период: 2010 -12.2011

Организация: ОАО «Кузбассэнерго»

Должность: Заместитель директора по работе на ОРЭМ и сбыту - начальник управления коммерческого диспетчирования, оперативно-технологического трейдинга и информирования

Период: 01.2012 – н.в.

Организация: Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»

Должность: Заместитель директора по работе на ОРЭМ и сбыту - начальник управления.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Шейбак Юрий Владимирович

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 –2012

Организация: ОАО «Кузбассэнерго»

Должность: Генеральный директор, Исполнительный директор

Период: 2012 - 06.2014

Организация: ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Барнаульская генерация».

Должность: Генеральный директор по совместительству

Период: 06.2014 – н.в.

Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания»

Должность: Заместитель генерального директора по ресурсному обеспечению, Директор Кузбасского филиала

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

С 27 июня 2014г. функции единоличного исполнительного органа исполняет Петров Леонид Прохорович.

Петров Леонид Прохорович

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Восточно-сибирский технологический институт (г. Улан-Удэ), квалификация инженер – электрик.

высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (г. Москва).

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.07.2009 – 26.06.2014

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: управляющий директор ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Период: 27.06.2014 – н.в.

Организация: ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Какие либо ограничения в области административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, по которым не может выполнять функции единоличного исполнительного органа полностью отсутствуют.

С 01.07.2009г. по 26.06.2014г. функции единоличного исполнительного органа Общества были переданы управляющей организации 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: 454047, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14.

д. 1.

ИНН: 7722245108

ОГРН: 1027700016706

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор
ФИО: Пашнин Петр Анатольевич

Год рождения: 1977г.

**РАЗДЕЛ 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 утвержденным 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.

С 27 июня 2014г. договор о передаче полномочий функций единоличного исполнительного органа был прекращен в связи с окончанием срока действия.

В соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. информация о вознаграждении генерального директора не раскрывается.

Компенсации расходов членам Совета директоров Общества выплачивается в соответствии с Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Кузбассэнергосбыт» связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. За период работы членов Совета директоров в 2014 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 2014г. не выплачивалось.