

Предварительно Утвержден

Решением Совета директоров

Протокол № 32/2016 от 19.05.2016г.

Утвержден

Годовым общим собранием
акционеров

Протокол № 17 от 15.06.2016г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О Т К Р Ы Т О Г О
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
«КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
П О Р Е З У Л Ь Т А Т А М
2015 Ф И Н А Н С О В О Г О Г О Д А

Генеральный директор
ОАО «Кузбассэнергосбыт»



Л.П. Петров

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

город Кемерово
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

<i>РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</i>	2
<i>РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</i>	3
<i>РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</i>	4
<i>РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</i>	6
<i>РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ</i>	6
<i>РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</i>	6
<i>РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА</i>	7
<i>РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</i>	7
<i>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</i>	9
<i>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</i>	10
<i>РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА</i>	14
<i>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</i>	14
<i>РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ (О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ</i>	14
<i>РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</i>	15

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».

21 сентября 2015 года на Общем собрании акционеров АО «Компьютершер Регистратор», было принято решение о смене наименования на новое - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (сокращенное наименование - АО «Независимая регистраторская компания»).

АО «Независимая регистраторская компания» является полным правопреемником АО «Компьютершер Регистратор».

Сообщаем также об изменении реквизитов АО «Независимая регистраторская компания».

Наименование компании: АО «Независимая регистраторская компания»

Наименование банка: АО «Райффайзенбанк» г. Москва

ИНН/КПП банка: 7744000302/775001001

БИК: 044525700

Корр/счет: 30101810200000000700

Расчетный счет: 40702810300002403171

Адрес: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»

Телефон: +7 (495) 926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

E-mail: info@nrcreg.ru

Информация об аудиторе:

В 2015 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»**

Центральный офис Energy Consulting

Телефон: +7 (495) 230-0310

Факс: +7 (495) 230-0311

E-mail: info@ec-group.ru

Адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5

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.

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 (ОРЭиМ), 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.

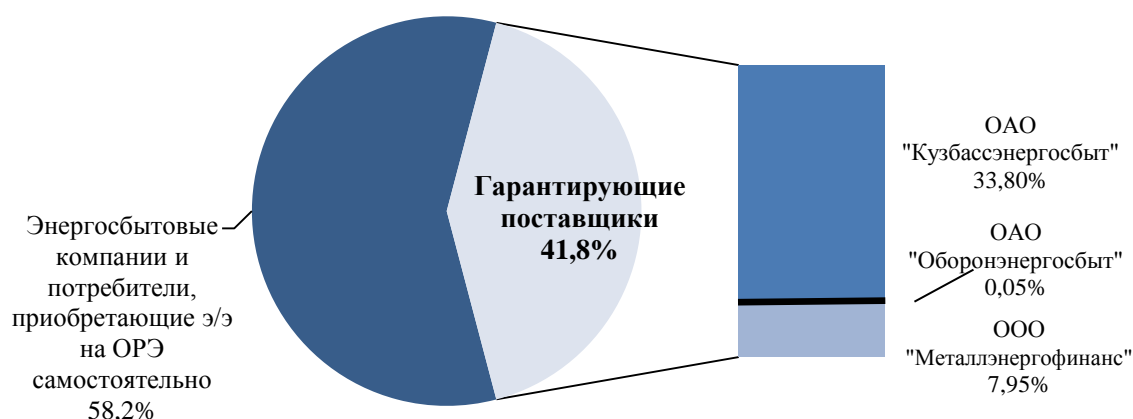
Энергосбытовой сегмент в регионе в 2015 году был представлен:

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

В 2015 году доля электропотребления Общества снизилась на 1,46% относительно 2014 года, что связано с выходом потребителей ОАО «Кузбассэнергосбыт» на оптовый рынок через другие энергосбытовые компании.

В результате в 2015 году в структуре регионального электропотребления доля Общества составила 33,8%

Структура электропотребления покупателями-субъектами ОРЭиМ на территории Кемеровской области в 2015 г.



2.2. Краткий обзор условий ведения бизнеса и основных рынков Общества

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».

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 покупку 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 2015 году составил 9 726 040 млн. кВт.ч.

В 2015 году в структуре электропотребления Общества значительная доля потребления приходится на население – 29,17% и сетевые компании, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь – 13,49%. Соответственно, 57,3 % электроэнергии приходится на «прочих» потребителей.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в составе компании 4 межрайонных отделения, включающие 25 производственных участков с 53 центрами обслуживания потребителей. В 2015 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 1 035 677, в том числе 25 080 юридических лиц и 1 010 597 лицевого счетов граждан-потребителей.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основные виды деятельности Общества

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.

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 ФАС 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 2015 году в нерегулируемых секторах рынка осуществлялась в рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР), а также по свободным договорам купли-продажи электроэнергии (СДД).

В 2015 году торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам Обществом осуществлялась:

- по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ);
- по договорам поставки мощности в «вынужденном режиме» (ВР);

- по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ).

Работа на розничном рынке электроэнергии.

В 2015 году в структуре электропотребления Общества значительная доля потребления приходится на население – 29,17% и сетевые компании, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь – 13,49%. Соответственно, 57,3 % электроэнергии приходится на «прочих» потребителей (см. рис. 2).

По состоянию на 31 декабря 2015 года в составе компании 4 межрайонных отделения, включающие 25 производственных участков с 53 центрами обслуживания потребителей. В 2015 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 1 035 677, в том числе 25 080 юридических лиц и 1 010 597 лицевого счетов граждан-потребителей.

Структура электропотребления основными группами потребителей ОАО «Кузбассэнергосбыт» в 2015 году



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.

Работа с гражданами - потребителями

Гарантирующий поставщик электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области ОАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с Федеральным законом №35 от 26.03.03 «Об электроэнергетике» обязан заключить договор энергоснабжения с любым

обратившимся к нему гражданином-потребителем желающим приобрести электрическую энергию, расположенным в границах зоны его деятельности, при условии наличия правовых оснований для его заключения.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет поставку электроэнергии населению и категориям, приравненным к населению, по регулируемым ценам (тарифам), утверждённым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» крупнейшая энергосбытовая компания Кемеровской области по количеству обслуживаемых граждан-потребителей.

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

За 2015 год Совет директоров провел более 55 заседаний. Все заседания проводились в заочной форме. Всего за 2015 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 сделок предметом, которых являлось имущество от 5 до 20% от балансовой стоимости активов;
- одобрение ежеквартальных отчетов о деятельности Общества;
- оказание благотворительной помощи;
- принятие решений по обеспечению хозяйственной деятельности Общества.

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

В 2015 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	2 211	Гкал	2 366,5
Электрическая энергия	1 972,4	МВтч	2 504,6

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество определяет перспективы своего развития исходя из главной цели деятельности и стратегических задач компании с учетом планов комплексного развития.

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 электрической энергии в актуальном состоянии в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и мощности;
- совершенствование 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;
- участие в усовершенствовании нормативных законодательных актов федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность гарантирующего поставщика с целью уменьшения рисков.

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 Общество, 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.

Более того, аварии в энергосистеме приводят к росту цен на оптовом рынке, который, в свою очередь приводит к увеличению конечных цен для потребителей. Общество проводит разъяснительную работу, направленную на осознание потребителями принципов формирования цен 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. Оказать влияние на экономические процессы для Общества также не представляется возможным.

Риск роста дебиторской задолженности

Рост цен на электроэнергию (мощность) и усугубление общей экономической ситуации ведет к снижению платежеспособности потребителей, а также к ухудшению платежной дисциплины, и как следствие к снижению эффективности стандартных механизмов воздействия на неплательщиков. Это в свою очередь способствует росту дебиторской задолженности компании и увеличению кассовых разрывов у Общества.

Для минимизации данного риска Общество проводит разъяснительную работу с целью осознания потребителями необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии, а также использует все законодательно закрепленные 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, реструктуризацию долгов для снижения дебиторской задолженности, ведет претензионно-исковую работу по взысканию обязательств с должников в судебном порядке, а также инициирует внесение изменений в нормативные документы в части упрощения процедуры введения режима ограничения потребления.

Ценовые риски

Общество, как гарантирующий поставщик, не имеет возможности влиять на формирование цены покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, поскольку оно 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 компании на конечных потребителей.

Общество проводит разъяснительную работу, направленную на осознание потребителями принципов формирования цен для конечных потребителей и справедливости требований компании. Проводит работу по системному анализу действующей нормативно-правовой базы, а также проектов нормативных документов, на основании которых формируются цены для потребителей, и инициирует внесение изменений в документы, которые позволят минимизировать цены для потребителей.

В целях снижения цены для конечного потребителя Общество заключает свободные двухсторонние договоры, которые позволяют снизить стоимость покупки электроэнергии.

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

Сбытовые надбавки Общества на 2015 год рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок, утвержденными приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года №703-э.

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

Снижение фактической средневзвешенной нерегулируемой цены относительно прогнозной цены, формируемой Ассоциацией «НП Совет рынка», используемой РЭК Кемеровской области при расчете сбытовых надбавок на период регулирования, может привести к невозможности получения выручки Обществом, приходящейся на потребителей категории «прочие», в полном объеме.

В части расчетов с населением, в соответствии с «Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям», РЭК КО в составе конечного тарифа по данной группе потребителей учитывает среднюю сбытовую надбавку по региону, которая отличается от сбытовой надбавки Общества. Если сбытовая надбавка, учтенная РЭК КО, ниже сбытовой надбавки, утвержденной для компании, то формируется отрицательный финансовый результат.

Также для Общества существует риск учета РЭК КО в конечном тарифе для населения средневзвешенной цены покупки электроэнергии (мощности) ниже индикативной цены по регулируемым договорам, что приведет к формированию выпадающих доходов Общества.

В случае возникновения описанных ситуаций 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, корректирует 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.

В соответствии с Положением о раскрытии информации от 30 декабря 2014 г. N 454-П (утв. ЦБ РФ), информация о всех сделках подлежащих одобрению уполномоченном на то органом на основании ст. 70.3 Главы 70 Положения может раскрываться в виде ссылки с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация.

Информация раскрывается на сайте: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813>

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 16 июня 2014 г. (протокол № 15 от 16.06.2014 г.).

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

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 16 июня 2015 г. (протокол № 16 от 15.06.2015 г.).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
1.	Алексеев Алексей Леонтьевич	1963	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по сбыту
2.	Коленко Владимир Владимирович	1972	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор департамента по правовым вопросам
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», Начальник финансового управления.
6.	Чикишев Дмитрий Сергеевич (Председатель)	1976	ООО «УК Мечел-Транс», Директор по правовым вопросам
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.

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**

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**

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 АнатольевичГод 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 диспетчерирования, оперативно-технологического трейдинга и информирования

Период: 2010 -12.2011

Организация: ОАО «Кузбассэнерго»

Должность: Заместитель директора по работе на ОРЭМ и сбыту - начальник управления коммерческого диспетчерования, 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 Планово-экономического 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*

Алексеев Алексей Леонтьевич

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2013 –2014

Организация: ООО "Златоустовский металлургический завод"

Должность: директор по экономике и финансам, директор по экономике.

Период: 2014-нв

Организация: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Должность: директор по сбыту.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Коленко Владимир Владимирович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 –2013

Организация: ООО «Мечел-Ремсервис»

Должность: директор по правовым вопросам.

Период: 2013-2014

Организация: ОАО «Ресурс»

Должность: директор по правовым вопросам, генеральный директор.

Период: 2014-нв

Организация: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Должность: директор Департамента по правовым вопросам.

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.

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 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 выплачиваются 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 2015 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 2015г. не выплачивалось.

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ (О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Общество стремится соответствовать основным принципам и положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими	<ol style="list-style-type: none">1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;2. Акционерам предоставлена справедливая возможность участвовать в
--	--

своих прав	<p>прибыли Общества посредством получения дивидендов;</p> <p>3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>
II. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	<p>1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению;</p> <p>2. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>
III. Система управления рисками и внутреннего контроля	<p>1. В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.</p>
IV. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	<p>1. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;</p> <p>2. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>
V. Существенные корпоративные действия	<p>1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон;</p> <p>2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>

Таким образом, соблюдение Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, способствует обеспечению эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Согласно п. 22.4 Устава ОАО «Кузбассэнергосбыт», Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Согласно п. 10.2., 13) Устава ОАО «Кузбассэнергосбыт», утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.