

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров

\_\_\_\_\_ 2013 года

(Решение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2013 года)

Предварительно утвержден:

Решением Совета директоров Общества

\_\_\_\_\_ 2013 года

(Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2013 г.)

## **ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т**

**Открытого акционерного общества  
«Тульские городские электрические сети»**

**за 2012 год**

город Тула  
2013 г.

## Содержание

РАЗДЕЛ 1. Положение ОАО «ТГЭС» в отрасли. ....	3
РАЗДЕЛ 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТГЭС». ....	3
РАЗДЕЛ 3. Отчет Совета директоров ОАО «ТГЭС» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году. ....	4
РАЗДЕЛ 4. Перспективы развития ОАО «ТГЭС». ....	5
РАЗДЕЛ 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ТГЭС» в 2012 году. ....	6
РАЗДЕЛ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ТГЭС». ....	7
6.1. Отраслевые риски. ....	7
6.2. Страновые и региональные риски. ....	7
6.3. Финансовые риски. ....	10
6.4. Правовые риски. ....	12
6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества. ....	13
РАЗДЕЛ 7. Перечень совершенных ОАО «ТГЭС» в 2012 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. ....	14
РАЗДЕЛ 8. Перечень совершенных ОАО «ТГЭС» в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. ....	14
РАЗДЕЛ 9. Состав Совета директоров ОАО «ТГЭС», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «ТГЭС», имевших место в 2012 году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «ТГЭС». ....	14
РАЗДЕЛ 10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «ТГЭС», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. ....	16
РАЗДЕЛ 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «ТГЭС» и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ТГЭС» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. ....	16
РАЗДЕЛ 12. Состояние чистых активов общества. ....	17
РАЗДЕЛ 13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов: ....	17
РАЗДЕЛ 14. Корпоративное поведение. ....	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. ....	27

## **РАЗДЕЛ 1. Положение ОАО «ТГЭС» в отрасли**

В электроэнергетической отрасли России в настоящее время существует три уровня сетевых компаний, сформированных по технологическому и административно-территориальному признакам:

**1 уровень.** Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС») является организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), в собственности которой находятся сети 220 кВ и выше и осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации (имеет филиалы во всех регионах России).

**2 уровень.** Межрегиональные распределительные сетевые организации (МРСК), образованные в результате реформирования АО-энерго в форме выделения по видам деятельности и последующего объединения РСК.

МРСК имеют в собственности сети напряжением 110-0,4 кВ и оказывают услуги по передаче и распределению электрической энергии на территории субъектов Российской Федерации, РСК которых вошли в их состав.

**3 уровень.** Местные сетевые организации, созданные как муниципальные предприятия и акционерные общества (обслуживающие потребителей одного муниципального образования) и имеющие в своей собственности преимущественно сети 10-0,4 кВ.

**В настоящее время ОАО «ТГЭС»** является сетевой организацией осуществляющей услуги по передаче электрической энергии на территории города Тулы. Передача электрической энергии потребителям города Тулы осуществляется в рамках договора заключенного с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и гарантирующим поставщиком ОАО «Тульская энергосбытовая компания».

Открытое акционерное общество «Тульские городские электрические сети», зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 10 по Тульской области 21.01.2009г., является коммерческой организацией, созданной путем преобразования Муниципального унитарного предприятия муниципального образования города Тула «Тульские городские электрические сети» в открытое акционерное общество на основании Постановления Главы администрации города Тулы № 1694 от 12.05.2008 г. и № 3739 от 30.09.2008 г.

Основными видами деятельности являются: передача электроэнергии по сетям до потребителей, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, производство и реализация иной продукции и услуг, технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям Общества.

Значительная часть электроэнергии, поступающей к потребителям, расположенным на территории муниципального образования город Тула, проходит через электрические сети Общества.

## **РАЗДЕЛ 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТГЭС»**

Основной целью деятельности ОАО «ТГЭС» является получение прибыли, для достижения которой в современных условиях приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Удовлетворение спроса и создание резерва электрических мощностей для осуществления новых технологических присоединений.

2. Формирование эффективной системы эксплуатации и ремонта объектов электросетевого хозяйства.

3. Замена морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.
4. Обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей.
5. Улучшение системы учета количества и качества получаемой и отпускаемой энергии.
6. Снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям.
7. Обеспечение поступлений денежных средств в доходы эмитента в объемах, предусмотренных финансовым планом.
8. Разработка мероприятий по финансовому оздоровлению Общества.

### **РАЗДЕЛ 3. Отчет Совета директоров ОАО «ТГЭС» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году**

Приказом Управления ФАС по Тульской области № 58 от 30.03.2009 г. ОАО «ТГЭС» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35 процентов или занимающее доминирующее положение на рынке определенного товара.

Основными источниками дохода ОАО «ТГЭС» являются:

- Доходы от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей к распределительным сетям;
- Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества;
- Прочие доходы от оказания услуг (услуги по договорам на техническое обслуживание электротехнического оборудования, услуги по Прейскуранту).

без НДС

<i>Наименование показателя</i>	<i>За 2012 год</i>
Общий объем выручки от передачи электроэнергии (работ, услуг), тыс. руб.	595607,641
в том числе:	
Объем выручки от передачи электроэнергии, тыс. руб.	529874,040
Доля объема выручки от передачи электроэнергии в общем объеме выручки, %	88,96
Объем выручки от технологического присоединения, тыс. руб.	50 954 509
Доля объема выручки от технологического присоединения в общем объеме выручки, %	8,56
Объем выручки от выполнения работ и оказания услуг, тыс. руб.	13 544 022
Доля объема выручки от выполнения работ и оказания услуг в общем объеме выручки, %	2,27
Объем выручки по непрофильному виду деятельности, тыс. руб.	1 235 070
Доля объема выручки по непрофильному виду деятельности в общем объеме выручки, %	0,21

Показатели, характеризующие ликвидность Общества за соответствующий отчетный период:

<i>Наименование показателя</i>	<i>на 31.12.2012 г.</i>
Собственные оборотные средства, руб.	202 116 000
Коэффициент текущей ликвидности	0,65
Коэффициент быстрой ликвидности	0,55
Коэффициент автономии собственных средств	0,56

Основными факторами, определяющими развитие сетей и экономические показатели деятельности Общества, являются:

- реконструкция и техническое перевооружение сетей, в т.ч. улучшение конфигурации сетей и применение нового оборудования, не требующего капитального ремонта долгое время;
- факторы, связанные с персоналом. Риски ухода наиболее квалифицированных сотрудников минимизируются улучшением кадровой политики, созданием эффективной системы стимулирования, обучением персонала.

К отрицательным факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:

- факторы, связанные с увеличением затрат на услуги по передаче электроэнергии. Существуют риски увеличения цен на ресурсы, составляющие существенную долю в себестоимости деятельности по передаче электроэнергии. Часто рост цен на эти категории товаров и услуг опережает общий уровень инфляции.
- Моральный и физический износ основного оборудования эмитента;
- разногласия в принимаемых решениях в сфере установления тарифов на передачу электроэнергии в части:
- тариф на передачу электроэнергии должен обеспечивать все экономически обоснованные затраты Эмитента;
- нерегулируемый тариф покупки нормативных потерь должен соответствовать; законодательным актам и полностью компенсировать эмитенту затраты на покупку нормативных потерь;
- занижение объемов технологических потерь, включаемых в тариф в качестве нормативных потерь, по сравнению с потерями, определенными производственными расчетами.
- невозможность в текущем периоде компенсировать эмитенту расходы понесенные при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в текущем периоде регулирования.
- Рост льготной категории потребителей до 15 кВт по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на недостроенных и малозастроенных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство
- Некомплексное освоение участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство для осуществления технологического присоединения.

## **РАЗДЕЛ 4. Перспективы развития ОАО «ТГЭС»**

К перспективам развития ОАО «ТГЭС» относят:

1.

- Установка измерительных комплексов с системой АИИСКУЭ у юридических потребителей.
- Установка антивандальных счетчиков в бытовом секторе.
- Монтаж системы телемеханики в распределительных подстанциях.
- Модернизация программного обеспечения.
- Замена в распределительных подстанциях ячеек с выкатными тележками.
- Замена на распределительных подстанциях масляных выключателей.
- Замена телефонного кабеля на волоконно-оптическую линию связи.
- Установка цифровой АТС.
- Проверка системы АИИСКУЭ.
- Приобретение транспортных средств
- Приобретение кабельной и воздушной линии

2. Новое строительство, направленное на снижение аварийных ситуаций, улучшение надежности электроснабжения существующих потребителей;

Текущая деятельность компании будет сосредоточена на сохранении существующих позиций, стабилизации деятельности путем сокращения внутренних издержек, оптимизации условно-постоянных затрат, ужесточения платежной дисциплины.

Тенденции развития потребительского спроса на электрическую энергию в РФ за последние годы претерпели серьезные изменения. Так, отмечаемый рост потребительской активности сопровождается изменением структурного состава и размещения потребителей и, в основном, связан с активной реализацией в городах программ жилищного строительства, объектов деловой направленности и сферы услуг. Уменьшение доли крупных промышленных объектов в общей структуре потребителей электрической энергии во многом явилось следствием экономического кризиса в РФ.

Ввод в эксплуатацию указанных объектов предполагает наличие полноценного их электроснабжения, представляющего собой систему электрических сетей различных напряжений, связанных общностью режима. Исторически формирование основных элементов сетей осуществлялось в соответствии с генеральными схемами развития сетей электроснабжения, которые разрабатывались головными специализированными проектными организациями и согласовывались с Госпланом СССР.

Централизация развития электроэнергетики в современных условиях привела к несоответствию возможностей существующих систем электроснабжения, сложившимся тенденциям развития потребительского спроса.

В конечном счете, состояние и возможности сетевой инфраструктуры, определяют способность энергосистемы выполнять заданные функции по передаче и распределению электроэнергии и обеспечивают требуемый уровень надежности электроснабжения конечных потребителей.

В соответствии с долгосрочной программой реформирования электроэнергетической отрасли, организация процесса формирования систем электроснабжения закреплена за электросетевыми компаниями (ЭСК), выделенными в самостоятельную хозяйственную единицу. Электросетевые компании - коммерческие организации, основным видом деятельности которых, является предоставление сетевых услуг субъектам рынка электроэнергии с использованием объектов электрической сети.

Одним из основных параметров, определяющим требования к объектам электрической сети, при обеспечении должной надежности электроснабжения, является потребляемая мощность - величина расчетной максимальной электрической нагрузки, заявляемая потребителем. Ее значение зависит от типа и характеристик оборудования, имеющегося у потребителя.

В условиях, наметившегося роста потребности в электрической мощности, недостатка собственных средств, для построения новых электрических сетей и крайней изношенностью существующих для ЭСК становится актуальной проблема обеспечения "первоначального доступа", потребителей к центрам питания энергосистем. В рамках проводимых реформ в электроэнергетике, проблема обеспечения "первоначального доступа" потребителей к центрам питания энергосистем в теоретико-методическом плане остается не достаточно проработанной.

## **РАЗДЕЛ 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ТГЭС» в 2012 году**

Дивиденды за 2012 год Обществом не объявлялись и не выплачивались.

## **РАЗДЕЛ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ТГЭС»**

ОАО «ТГЭС» предоставляет услуги по передаче электроэнергии по сетям до потребителей, осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, производство и реализация продукции и услуг.

Представленный ниже перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества.

Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

В основе политики Общества по управлению рисками лежит система бюджетирования основной деятельности, а внутренняя система контроля позволяет управлять правовыми и финансовыми рисками.

### **6.1. Отраслевые риски**

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. В соответствии с территориальной спецификой деятельность ОАО «ТГЭС» осуществляется только в рамках МО г. Тулы.

По оценке, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с недостаточным воспроизводством основных фондов в электроэнергетике, сопровождающимся дефицитом электроэнергии в отдельных районах г. Тулы. ОАО «ТГЭС» осуществляет мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения в целях снижения рисков, связанных с недоотпуском электроэнергии.

Деятельность общества подвержена рискам аварий и повреждений основного производственного оборудования. Для снижения указанных рисков общество проводит обширный комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления оборудования.

Для минимизации рисков, связанных с возможным ростом цен на материально – технические ресурсы общества, была создана ценовая комиссия по закупкам, целями которой являются:

- повышение эффективности системы обеспечения ОАО «ТГЭС» материально – техническими ресурсами;
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- достижение наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание и капитальное строительство.

Ценовая политика ОАО «ТГЭС» основана на установлении экономически обоснованных тарифов. В процессе защиты тарифов создаются различные согласительные комиссии для учета интересов энергокомпании, региональных властей и потребителей.

Общество не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации. В связи с этим у Общества отсутствуют риски, связанные с осуществлением деятельности на внешних рынках.

### **6.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания отчетного квартала:

На протяжении последних лет Правительство РФ осуществляло реформы, которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране.

Рейтинги России продолжают поддерживаться сильным и ликвидным

государственным балансом. Несмотря на недавнее существенное снижение, золотовалютные резервы России все еще остаются третьими по величине в мире, и страна продолжает быть внешним нетто-кредитором.

Понижение рейтингов отражает отрицательное воздействие на Россию снижения цен на сырьевые товары и проблем на глобальных рынках капитала, в результате которых российские банки и компании испытывают сложности с рефинансированием внешнего долга, а также трудности для России, связанные с проведением необходимых корректировок макроэкономической политики.

Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обострение восприятия рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объемы иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Общества.

Российским Правительством принят ряд мер, направленных на преодоление финансового кризиса. Ключевые меры поддержки включают планы Правительства по предоставлению банкам долгосрочных субординированных кредитов, прямого необеспеченного кредитования со стороны ЦБ РФ примерно ста банков, выделение ассигнований для рефинансирования корпоративных и банковских зарубежных заимствований, а также меры по значительному увеличению лимитов заимствований от Минфина России.

Политическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности общества. Возможные изменения в Правительстве, крупные политические сдвиги и отсутствие внутреннего консенсуса между руководством, исполнительными, иными органами и влиятельными экономическими группами в России могут привести к политической нестабильности, которая в некоторых случаях может оказать неблагоприятные последствия на деятельность общества, его финансовое положение, перспективы, стоимость акций Общества. На сегодня риск политической нестабильности оценивается как маловероятный.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения,
- недостаточная эффективность судебной системы.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Общество зарегистрировано в качестве крупнейшего налогоплательщика в г. Туле Тульской области в границах своей зоны деятельности, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Тульская область расположена в центре Европейской части России на северо-востоке Среднерусской возвышенности. Расстояние от Тулы до Москвы – 193 км. Территория – 25,7 тыс. квадратных километров (1,5% территории России). Протяженность области с севера на юг – 200 км, с запада на восток – около 190 км.

Тульская область граничит с Московской, Калужской, Орловской и Рязанской областями. Численность постоянного населения – 1566,3 тыс. чел., городское население составляет 80% (1253,5 тыс. чел.) Административное деление населения – 179 муниципальных образований, 21 город, 50 поселков городского типа, административный центр Тульской области – город Тула с населением 504 тыс. чел. Площадь города составляет 18766,8 га.

По уровню экономического развития и промышленному потенциалу Тульская область находится в числе первых в списке регионов России.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (актуализация рейтинга на 13.12.2012 г.) по инвестиционному рейтингу регионов Тульская область относится к группе

регионов, отмеченных буквенным кодом ЗВ1 (пониженный потенциал – умеренный риск). Положительными факторами, влияющими на инвестиционный климат в Тульской области, являются выгодное географическое положение региона, находящегося в непосредственной близости к Москве, сохраняющийся высокий инновационный, кадровый потенциал и развитость инфраструктуры.

Тульская область наряду с другими регионами Центра России в последнее время характеризуется следующими тенденциями на рынке инвестиционных ресурсов:

- происходит постепенное смещение привлечения инвестиций от крупных регионов (г. Москва и Московская область) в сторону пропорционального распределения между регионами;
- основной объем инвестиций направлен на удовлетворение растущего платежеспособного спроса, а также в отрасли экономики, ориентированные на внутренний промышленный спрос и конечное потребление населения;
- проведение активной инвестиционной политики, поддерживаемой администрациями регионов, способствует увеличению темпов роста ВРП.

Одной из самых главных социальных проблем остается тенденция сокращения численности населения вследствие превышения естественной убыли над рождаемостью. И хотя эта проблема в среднесрочной перспективе может быть решена увеличением миграционной активности, отрицательные изменения в качественном составе населения, занятых в экономике регионов могут привести к дефициту высококвалифицированных специалистов и снижению темпов роста производительности труда.

Региональные риски в деятельности Общества, по большей части, сводятся к игнорированию уполномоченным государственным органом по установлению тарифов части экономически обоснованных расходов, заявленных компанией для включения в соответствующий тариф. Данное обстоятельство может иметь существенное влияние на реализацию инвестиционной программы ОАО «ТГЭС»

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Изменения ситуации в стране и регионе деятельности общества, характер и частота таких изменений и риски, с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность общества. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность общества, вариантами возможных действий может быть принятие ряда мер по антикризисному управлению, разработка и реализация программы сокращения издержек, сокращения финансирования операционной деятельности за счет заемных средств.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

- Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности общества. Кроме того, в регионе деятельности Общества существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов, в г. Тула и Тульской области минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

- Регион деятельности общества (г. Тула) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения города и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности общества, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению обществом принятых на себя обязательств.

### 6.3. Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, в связи с деятельностью общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, состоят в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием финансового кризиса, мер государственного регулирования, роста или снижения предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.

В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает заемные средства.

Риск неблагоприятного изменения процентных ставок может повлиять на будущие заимствования ОАО «ТГЭС».

*Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):*

ОАО «ТГЭС» не является экспортером, не зависит от импорта и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность общества:

- Для снижения отрицательного влияния изменения процентных ставок Общество постарается привлекать краткосрочные кредиты и займы с целью избегания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и/или снизить долю кредитов и займов в своих оборотных средствах.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (приводятся критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска):

- Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов общества), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции Общества.
- Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции.
- Рост инфляционных показателей в Российской Федерации может привести к росту расходов общества, в частности, на выплату заработной платы, приобретение товарно-материальных ценностей и т.д., и может оказать негативное влияние на деятельность общества. Общество осуществляет свою

деятельность на территории Российской Федерации, и все расходы Общества выражены в российских рублях. В результате инфляции затруднен контроль расходов на сырье, материалы и выплату заработной платы работникам.

- С учетом тарифного регулирования цен на услуги общества Общество может оказаться не в состоянии в достаточной степени повысить цены на свою продукцию и услуги, чтобы обеспечить прибыльность деятельности. Соответствующим образом, высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению издержек Общества и снижению операционной маржи.

Критическим уровнем инфляции, по мнению Общества, является уровень инфляции 27-30%.

Предполагаемые действия Общества на случай увеличения показателей инфляции:

- Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Общество планирует принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
- В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до критического уровня, общество планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Обществом в случае возникновения отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

- Основным показателем, наиболее подверженным изменению в результате влияния финансовых рисков, является прибыль Общества. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Общества.
- Кроме того, прибыль уменьшается при недополучении денежных средств от потребителей, в результате чего Общество не сможет вовремя осуществить расчеты со своими поставщиками, подрядчиками и иными контрагентами, что может привести к начислению штрафных санкций и, соответственно, снижению прибыли Общества.

За счет увеличения сроков оборачиваемости, уменьшения свободных денежных средств, снижения прибыльности наиболее подвержены их влиянию следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность;
- денежные средства;
- прибыль от основного вида деятельности.

**Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности Общества, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:**

<b>Риски</b>	<b>Вероятность возникновения</b>	<b>Характер изменений в отчетности</b>
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности общества	невысокая	рост расходов, сокращение прибыли
Изменение валютных курсов	невысокая	в настоящее время отчетность существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма доходов и расходов общества номинирована в рублях и не привязана к валютному курсу, а также, поскольку Общество не проводит инвестиций в иностранные финансовые активы и не привлекает иностранных займов.
Инфляция	невысокая	увеличение инфляции приведет к росту себестоимости в отчете о прибылях и убытках и, соответственно, к снижению прибыли. Снижение инфляции имеет обратное значение.

#### **6.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

- Общество осуществляет основную деятельность в качестве электросетевой организации на территории города Тулы и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, равно как и работ или товаров. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают, в основном, при осуществлении Обществом деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории РФ.
- Имеют место риски связанные с правоприменением законодательных актов, регулирующих, деятельность электросетевых организаций. Окончательно не урегулирована методика возмещения расходов Общества по технологическому присоединению отдельных категорий абонентов. Это влечет задержку в возмещении отдельной группы расходов по данным технологическим присоединениям и соответственно возникновение некомпенсированных затрат в текущем периоде с негативным влиянием на финансовый результат.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин:

- Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства общества выражены в национальной валюте РФ. В этой связи изменения

валютного и таможенного законодательства РФ существенно не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновения существенных правовых рисков.

- В случае возникновения необходимости осуществления Обществом экспортно-импортных операций при изменении правил валютного регулирования и таможенного контроля и пошлин Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- Общество, будучи субъектом хозяйственной деятельности, является участником налоговых отношений. При этом Общество не применяет каких-либо особых режимов налогообложения, пользуясь только стандартными льготами, предусмотренными действующим законодательством РФ, в частности, льготами по налогообложению имущества электросетевого хозяйства.

Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, являются:

- Отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли ОАО «ТГЭС».

Кроме того, нормативные акты, регулирующие правоотношения в области налогообложения, нередко содержат противоречивые формулировки. Частое изменение налогового законодательства и несвоевременное разъяснение порядка его применения усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений, что должно минимизировать возникновение потенциальных рисков, связанных с изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

- В соответствии с действующим законодательством РФ о лицензировании наличие лицензии на ведение основных видов деятельности, осуществляемых Обществом (передача электроэнергии, распределение электроэнергии, обеспечение и эксплуатация электрических сетей), не требуется.
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество. Данные риски рассматриваются Обществом как существенные.

## **6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество; отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью

потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

- Присутствуют существенные риски при изменении позиции применения норм права в судебной практике по вопросам, связанным с основной деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут повлиять существенным образом на результаты деятельности общества.
- Общество участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.
- Риск потери потребителей, на долю которых приходится не менее 10% общей выручки в существующих условиях невелик.

### ***РАЗДЕЛ 7. Перечень совершенных ОАО «ТГЭС» в 2012 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***

В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОАО «ТГЭС» не совершалось.

### ***РАЗДЕЛ 8. Перечень совершенных ОАО «ТГЭС» в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность***

В 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, ОАО «ТГЭС» не совершалось.

### ***РАЗДЕЛ 9. Состав Совета директоров ОАО «ТГЭС», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «ТГЭС», имевших место в 2012 году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «ТГЭС»***

I. Состав Совета директоров ОАО «ТГЭС» с 11.10.11 года по 18.05.2012:

Абакумов В.Е.;  
Осташев В.А.;  
Порошенко В.А.;  
Савин В.Е.;  
Жатиков В.И.;  
Ядыкин А.Г.

I. Состав Совета директоров ОАО «ТГЭС» с 18.05.2012 по настоящее время:

Абакумов В.Е.;  
Осташев В.А.;  
Романов В.М.;

Савин В.Е.;  
Артемов В.В.;  
Ядыкин А.Г.

1. Абакумов Владимир Евгеньевич – Председатель Совета директоров ОАО «ТГЭС»

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

В течение 2012 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества данным лицом не совершались.

2. Савин Владимир Евгеньевич - член Совета директоров ОАО «ТГЭС»

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

В течение 2012 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества данным лицом не совершались.

3. Романов Вячеслав Михайлович - член Совета директоров ОАО «ТГЭС»

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее.

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

В течение 2012 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества данным лицом не совершались.

4. Осташев Виктор Альбертович - член Совета директоров ОАО «ТГЭС»

Год рождения: 1963 года.

Сведения об образовании: высшее.

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

В течение 2011 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества данным лицом не совершались.

5. Ядыкин Александр Геннадьевич – член Совета директоров ОАО «ТГЭС»

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

В течение 2011 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества данным лицом не совершались.

6. Артемов Владимир Владимирович - член Совета директоров ОАО «ТГЭС»

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее.

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

В течение 2012 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества данным лицом не совершались.

**РАЗДЕЛ 10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ОАО «ТГЭС», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.**

I. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа:

1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

**С 21.10.2011 г. по 13.01.2012 г.**

Балабанов Александр Владимирович- Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1957

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

*Персональными данными об образовании и должностях, занимаемых этим лицом за последние 5 лет ОАО "ТГЭС" не располагает.*

**С 14.01.2012 г. по 28.02.2013 г.**

Шиков Павел Борисович- И.О. генерального директора Общества.

Год рождения: 1966

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

*Персональными данными об образовании и должностях, занимаемых этим лицом за последние 5 лет ОАО "ТГЭС" не располагает.*

2. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

**РАЗДЕЛ 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «ТГЭС» и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ТГЭС» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

1. Вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества:

- И.о генерального директора Общества Шикову П.Б. назначена ежемесячно выплачиваемая премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности в размере одного должностного оклада, установленного для генерального директора общества.

2. Вознаграждения лицам, являющимся членами Совета директоров ОАО «ТГЭС», в 2012 году не предоставлялись.

## РАЗДЕЛ 12. Состояние чистых активов общества

Динамика чистых активов общества

Тыс. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012
Уставной капитал	487 154	487 154	487 154
Чистые активы	405 080	374 581	404 840

Стоимость чистых активов в 2012 года оказалась меньше уставного капитала и увеличилась на 30 259 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом.

Для приведения чистых активов в соответствие с уставным капиталом обществу необходимо увеличить необходимую валовую выручку (НВВ) и снизить размер выпадающего дохода.

## РАЗДЕЛ 13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	888 404 кВт/ч	3090
Тепловая энергия	1218,621 ГКл	1598
Бензин автомобильный	85 000 л.	2547
Топливо дизельное	29 000 л.	835
Газ естественный (природный)	44 000 л.	518

## РАЗДЕЛ 14. Корпоративное поведение

В своей деятельности ОАО «ТГЭС» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 421/р от 04.04.2002г.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» положения указанного закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются к обществам с одним

			акционером.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	См. Примечание п.1
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	См. Примечание п.1
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	См. Примечание п.1
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества отсутствуют требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества отсутствуют данные требования.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствуют данные процедуры.
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана	Не соблюдается	В уставе Общества отсутствуют полномочия Совета директоров по

	акционерного общества		ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	В соответствии с разделом 5 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пп. 24 п.15.2. Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не	Не соблюдается	

	относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.tulges.ru">www.tulges.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	О выявленных нарушениях сообщается Общему собранию акционеров

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		

### **Контактная информация об Обществе**

*Полное наименование:*

*Открытое акционерное общество «Тульские городские электрические сети».*

*Сокращенное наименование: ОАО «ТГЭС»*

*Место нахождения: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10*

*Телефон: (4872) 42-22-27, Факс: (4872) 42-22-27, Адрес электронной почты: [tulges@tula.net](mailto:tulges@tula.net)*

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе:*

<http://www.tulges.ru>

**Генеральный директор  
ОАО «МСК «Транссетьэнерго»  
Управляющей организации ОАО «ТГЭС»**

**Н.В. Бондарева**

**Главный бухгалтер ОАО «ТГЭС»**

**Д.В. Поженский**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

*Члены Ревизионной комиссии ОАО «ТГЭС», осуществляющие проверку Годового отчета ОАО «ТГЭС» за 2012 год:*

1) Зайцева Елена Викторовна. Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые лицом в организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2013 – наст. Время

Организация: ОАО «ТГЭС»

Должность: Директор по контролю за реализацией услуг и тарифной деятельностью.

Период: 2010 - 2013

Организация: ОАО «ТГЭС»

Должность: заместитель генерального директора по экономике

Период: 2009 – 2010

Организация: ОАО «ТГЭС»

Должность: начальник планово-экономического отдела

Период: 2007 – 2009

Организация: МУП «Тулгорэлектросети»

Должность: начальник планово-экономического отдела

Период: 2006 – 2007

Организация: МУП «Тулгорэлектросети»

Должность: и.о. начальника финансово-экономического отдела

Период: 2005 – 2006

Организация: МУП «Тулгорэлектросети»

Должность: экономист по финансовой работе

Период: 2004 – 2005

Организация: ООО «Компания Минерал Плюс»

Должность: экономист

Период: 2000 – 2004

Организация: ОАО «Тулабумпром»

Должность: экономист-нормировщик

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

2) Костикова Татьяна Алексеевна. Год рождения: 1959. Сведения об образовании: среднетехническое.

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2009 – наст. время

Организация: ОАО «Тулские городские электрические сети»

Должность: заместитель главного бухгалтера.

Период: 2005- 2009  
Организация: МУП «Тулгорэлектросети»  
Должность: заместитель главного бухгалтера.

Период: 2000 – 2005  
Организация: МП «Тулгорэлектросети»  
Должность: заместитель главного бухгалтера.

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

3) Ярцева Ольга Викторовна. Год рождения: 1982. Сведения об образовании: высшее.  
Все должности, занимаемые таким в организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2010 – наст. время  
Организация: ОАО «ТГЭС»  
Должность: начальник финансового отдела

Период: 2009-2010  
Организация: ОАО «ТГЭС»  
Должность: экономист

Период: 2007-2009  
Организация: МУП «Тулгорэлектросети»  
Должность: экономист

Период: 2006-2007  
Организация: МУП «Тулгорэлектросети»  
Должность: экономист по финансовой работе МУП «Тулгорэлектросети»

Период: 2005-2006  
Организация: ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования Тульской области».  
Должность: и.о. главного бухгалтера

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %  
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0%

**Основной задачей, которую ставила перед собой Ревизионная комиссия Общества, была проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ТГЭС» за 2012 год.**

Ревизионная комиссия Общества в своей работе использовала результаты аудиторской проверки, проводившейся аудитором общества ООО «Аудитцентр» (юридический адрес аудитора: г. Тула, ул. Октябрьская, д.89, кв.4; регистрационный номер в СРО НП «Аудиторская Палата России» 10201002377 ; ИНН/КПП – 7103012392/710301001) с целью подтверждения годового баланса Общества.

Кроме этого, Ревизионной комиссией Общества было проверено:

- ✓ наличие каких-либо письменных заявлений от единственного акционера Общества;
- ✓ соответствие бухгалтерского учета требованиям нормативно-правовых документов;

- ✓ соответствие применяемой в Обществе методологии и практики ведения бухгалтерского учета требованиям действующего законодательства РФ;
- ✓ достоверность первичной бухгалтерской документации Общества, учет и оборот документов, связанных с расчетами по договорам гражданско-правового характера.

По итогам ревизии бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тулские городские электрические сети» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

В тоже время стоит отметить одно важное обстоятельство. Стоимость чистых активов ОАО «ТГЭС» по состоянию на 01.01.2013г. составляет 404 840 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала установленного в сумме 487 154 тыс. руб. В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ если по окончании второго финансового года (или каждого из последующих) стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, то Совет директоров Общества обязан включить в состав годового отчета раздел о состоянии его чистых активов. Данное правило носит уведомительный характер и не побуждает Общество к крайним мерам. То есть, в первый год, когда стоимость чистых активов упадет ниже уровня уставного капитала, Общество не обязано объявлять об уменьшении своего уставного капитала. Тем не менее, Общество обязано принять действенные меры для того чтобы избежать данного факта в последующие годы.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2012 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом Общем собрании акционеров в следующих цифрах:

- Активы баланса - 715 366 тыс. руб.
- Пассивы баланса – 715 366 тыс. руб.
- Чистая прибыль отчетного периода – 30 087 тыс. руб.

*Ревизионная комиссия ОАО «ТГЭС»:*

\_\_\_\_\_ **Зайцева Е.В.**

\_\_\_\_\_ **Костикова Т.А.**

\_\_\_\_\_ **Ярцева О.В.**