

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Облэнергосбыт»
08 июня 2012 г.
Протокол № 1-12 от 08.06.2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором
ОАО «Облэнергосбыт»
23 апреля 2012 г.

Генеральный директор



Ю.Л. Иванашко/

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» за 2011 год

Генеральный директор

Ю.Л. ИВАНАШКО

Главный бухгалтер

Т.Д. ГРИГОРЬЕВА

Оглавление

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли.	3
2. Приоритетные направления Общества	3
2.1. Приоритетные направления.	3
2.2. Положение Общества в отрасли.	3
2.3. Основные факторы риска;	3
2.4. Перспективы развития Общества.	3
3. Ценные бумаги и акционерный капитал.	3
3.1. Уставный капитал.....	3
3.2. Структура акционерного капитала.	4
3.3. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	4
4. Корпоративное управление.	4
4.1. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	4
4.2. Единоличный исполнительный орган.	5
5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов.	5
6. Совершенные Обществом сделки.	5

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Облэнергосбыт».

Сокращенное наименование: ОАО «Облэнергосбыт»

Место нахождения и почтовый адрес: 248001, г.Калуга, пер.Суворова, д.8

Контактный телефон: (4842) 787-287

ОАО «Облэнергосбыт» было учреждено 26.09.2002 г. для ведения экономической деятельности по купле-продаже электрической энергии на территории Калужской области.

ОАО «Облэнергосбыт» учреждено Фондом имущества Калужской области, ЗАО «Русское Деловое Агентство-Комсервис», ОАО «Проекты и технологии», ЗАО «Восточно-Европейский центр прикладных экономических исследований» и ОАО «Гала».

2. Приоритетные направления Общества

2.1. Приоритетные направления.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Облэнергосбыт» является реализация электрической энергии на территории Калужской области и вывод крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии и мощности.

2.2. Положение Общества в отрасли.

Период деятельности Общества в отрасли - 9 лет.

Количество конкурентов в данной отрасли на территории Калужской области -5.

Положение Общества в отрасли не доминирующее.

2.3. Основные факторы риска.

Основными факторами риска для ОАО «Облэнергосбыт» являются как риски, характерные для участников совместной деятельности, так и специфические риски, связанные с деятельностью предприятий.

2.4. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Облэнергосбыт» связано со значительными вложениями и освоением новых рынков сбыта, а также с уменьшения затрат снижением себестоимости и увеличения объема продажи.

3. Ценные бумаги и акционерный капитал.

3.1. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 года составляет 100 000 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акций	
		Акции (шт.)	Сумма за одну акцию по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные именные акции	10000	10
2.	Привилегированные акции	-	-

Вид ценной бумаги	Номинальная стоимость ценных бумаг, руб.	Общее количество ценных бумаг, шт.	Гос.номер выпуска ценных бумаг	Дата регистрации выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг на балансе Общества
Акции обыкновенные именные	1 0	10000	1-01-07827-А	27.02.2003 г.	-

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.2. Структура акционерного капитала.

Количество акционеров зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании составляет 4 (четыре).

Наименование акционера	Всего обыкновенных акций	% от всего акций
Министерство экономического развития Калужской области	3000	30
ЗАО «Русское Деловое Агенство-Комсервис»	1990	19,9
Открытое акционерное общество «Проекты и технологии»	1990	19,9
ЗАО «Восточно-Европейский центр прикладных экономических исследований»	1990	19,9
ЗАО «Гала Продукт»	1030	10,3

Общество осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг самостоятельно. Регистрация акционеров осуществляется по адресу: 248001, г.Калуга, пер.Суворова, д.8.

3.3. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По итогам 2002-2011 гг. дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

4. Корпоративное управление.

4.1. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

ОАО «Облэнерго» старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения по мере выполнения корпоративных мероприятий, к проведению которых Кодексом предусматриваются специальные требования.

4.2. Единоличный исполнительный орган.

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества осуществляет Юрий Леонидович Иванашко, 1979 года рождения, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Генеральный директор является ключевым звеном системы корпоративного управления. В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров. Общее собрание акционеров избирает Генерального директора и вправе в любое время принять решение о прекращении его полномочий. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

Критерии вознаграждения Генерального директора основаны на результатах деятельности Общества. Его вознаграждение состоит из должностного оклада.

5. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов.

Информация об объеме потребления энергоресурсов не указана в связи с тем, что Общество арендует офисное помещение у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

6. Совершенные Обществом сделки.

В отчетном периоде, сделки, в которых имелась заинтересованность и крупные сделки Обществом не заключались.