



Предварительно утвержден
Решением Наблюдательного Совета
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
(протокол от 14.04.2015 г. № 19)

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»
Протокол от 27 мая 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» по итогам 2014 года



Генеральный директор
В.В. Рябинин _____

Главный бухгалтер
Э.В. Николина _____

г. Пенза



СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1	О компании	3
1.2	Положение в отрасли	4
1.3	Приоритетные направления деятельности	4
	Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным	
1.4	направлениям его деятельности.....	5
1.5	Основные результаты деятельности.....	6
1.6	Сведения о персонале	7
1.7	Риски	9
2	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11
2.1	Структура и принципы корпоративного управления	11
2.2	Органы управления и контроля	12
2.3	Сведения о сделках Общества	17
3	АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
3.1	Эксплуатационная деятельность.....	19
3.2	Инвестиционная деятельность.....	20
3.3	Финансовая деятельность.....	21
4	СВЕДЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ	31
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	31
	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО	
6	ПОВЕДЕНИЯ.....	32
7	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	35
8	ПРИЛОЖЕНИЯ:	
8.1	Аудиторское заключение	
8.2	Заключение ревизионной комиссии	
8.3	Бухгалтерская отчетность ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. О Компании:

В 2014 году финансово-хозяйственная деятельность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» осуществлялась в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями).

Постановлением президиума Пензенского Горисполкома от 31 августа 1931 года (№ 80) Пензенский трест Коммунальных предприятий «Комбинат» 1 сентября 1931 года был реорганизован в Управление коммунального электрохозяйства «Электросвет» с подчинением Пензенскому коммунальному отделу.

В 1934 году на основании приказа Пензенского Горкомхоза Управление Пензенского электрохозяйства «Электросвет» было переименовано в Управление Пензенской городской коммунальной электростанции.

АОЗТ «Пензенская горэлектросеть» создано на базе арендного предприятия «Пензенская горэлектросеть» в соответствии с законами РСФСР «О собственности», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «Положением об акционерных обществах», утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть» создано путем преобразования арендного предприятия «Пензенская Горэлектросеть» в соответствии с Указом Президента РФ №1230 от 14.10.1991г. «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду», общество зарегистрировано Малым Советом Народных депутатов Ленинского района г. Пензы 16.07.1992 г., рег.№25/1.

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Пензенская горэлектросеть».**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Пензенская горэлектросеть».**

Стоимость имущества предприятия, находящегося в собственности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» отображена в балансе по состоянию на 31.12.14 г.

Имущество в виде электрических сетей и подстанций г. Пензы, непосредственно участвующее в регулируемой деятельности предприятия, находится в его собственности, аренде по договорам аренды муниципального имущества г. Пензы № 25 от 11.02.04 г., №24 от 30.12.2009 г., №30 от 30.07.2010 г., №33 от 01.09.2010 г., № 49 от 25.11.2011 г., № 50 от 01.12.2011 г., № 51 от 01.04.2013 г., а также в финансовой аренде по договорам финансовой аренды (лизинга).

Уставный капитал ЗАО «Пензенская горэлектросеть» составляет – 1010000 (Один миллион десять тысяч) рублей, что соответствует уставному фонду, отраженному в бухгалтерском балансе организации по состоянию на 31.12.2014 г. Уставный капитал ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (далее по тексту – Общество) остался неизменным. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 руб., общий объем выпуска на сумму 1 010 000 руб. Резервный капитал в соответствии с Уставом общества в 2014 г. по сравнению с 2013 годом не изменился и составляет 152 тыс. руб.

Основными видами деятельности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» являются:

- Эксплуатация системы энергоснабжения города, передача и распределение электро- и теплоэнергии по договору с различными организациями;
- Эксплуатация системы энергоснабжения города, передача и распределение Услуги по технологическим присоединениям энергопринимающих устройств потребителей;
- Ремонтные работы на сетях и сооружениях электроснабжения; осуществление строительства объектов коммунально-бытового назначения и сетей электроснабжения.



Деятельность предприятия направлена на обеспечение эффективного, бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, устранения дефицита мощности в г. Пензе, увеличение пропускной способности сетей, модернизацию и обновление основных фондов.

Предприятие строит свои отношения с государственными органами, юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законами и иными нормативными актами РФ и г. Пензы), полученной прибылью, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налогов и других обязательных платежей, а также части прибыли за использование собственного имущества.

1.2 Положение в отрасли:

В соответствии с приказом Пензенского УФАС России №69 от 27.04.2006 г. Общество включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% по виду деятельности: «передача электрической энергии» ОКВЭД 40.10.2. с долей больше 65% на территории г. Пензы, охваченной присоединенными муниципальными электрическими сетями.

По виду деятельности передача электрической энергии Общество подвержено конкурентному влиянию в регионе деятельности (г. Пенза). В г. Пензе присутствуют организации, осуществляющие аналогичную деятельность, но использующие собственные электрические сети и имеющие своих потребителей. К таким компаниям относятся смежные частные сетевые компании. Доля передаваемой ими электроэнергии составляет менее 35 %.

Приказом ФСТ России от 31 июля 2013г. № 1024-э ЗАО «Пензенская горэлектросеть» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, под регистрационным знаком № 58.1.21.

Дальнейшее развитие Общества будет сопряжено с последующими этапами реформирования электроэнергетической отрасли.

1.3 Приоритетные направления деятельности:

- рост объемов предоставляемых услуг по передаче электрической и тепловой энергии, по ремонту, оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей и энергетического оборудования;
- устойчивое развитие Общества, повышение экономической эффективности, достижение высоких финансово-экономических и производственно-технологических показателей;
- поддержание устойчивого функционирования распределительно-сетевых комплексов, безопасная эксплуатация основного и вспомогательного оборудования и сооружений;
- снижение объема потерь электроэнергии в электрических сетях ЗАО «Пензенская горэлектросеть»;
- повышение надежности и качества обслуживания потребителей электрической и тепловой энергии в г. Пензе;
- выполнение инвестиционной и ремонтной программ Общества в 2015 г. и создание новых инвестиционно-привлекательных проектов;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- внедрение инновационных технологий и повышение энергоэффективности.



Основные задачи:

- повышение качества, уровня бесперебойности и надежности электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей г. Пензы;
- развитие электросетевой инфраструктуры, обеспечивающей потребности потребителей г. Пензы;
- снижение уровня износа сетевого комплекса и потерь электроэнергии при ее передаче;
- модернизация, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов;
- создание необходимого резерва мощности, в первую очередь для социально значимых объектов г. Пензы;
- создание эффективного механизма снижения издержек, рациональное использование собственных и заемных ресурсов;
- реализация государственной политики в области энергетической безопасности;
- внедрение стандартов в области качества, профессионального здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды;
- изучение, адаптация и внедрение передового опыта, современных разработок и инновационных технологий для развития энергетического комплекса и повышения энергоэффективности г. Пензы;
- совершенствование принципов корпоративного управления, осуществление открытой и прозрачной информационной политики.

1.4 Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Оценивая итоги 2014 года, Наблюдательный совет Общества подтверждает, что ЗАО «Пензенская горэлектросеть» успешно выполнило поставленные перед ним задачи и продолжает динамично развиваться.

За 2014 год собственными силами и силами подрядных организаций для повышения надежности функционирования городских электросетевых сооружений выполнены работы по эксплуатационному обслуживанию и ремонту электрических сетей (текущему и капитальному), общей протяженностью более 5,5 км, что повысило надежность и улучшило качество электроснабжения населения в районе ул. Коннозаводской, ул. Хальзунова, ул. Серова, ул. Фрунзе, ул. Мересьева, ул. Батумской, ул. Ухтомского, ул. Новоказанской.

В 2014 году Общество осуществило технологическое присоединение 724 объектов, при этом выполнено строительство электрических сетей, в том числе в т.ч. для социально значимых объектов, например, в мкр. «Заря» и на ул. Бадигина для 600 участков, выделенных под строительство индивидуального жилья многодетным семьям; в районе ул. Кл. Цеткин для программы по переселению из ветхого жилья.

По основному виду деятельности - передача электрической энергии, получен результат больше на 2%, чем в 2013г. Доля выручки услуг по передаче электрической энергии от совокупного объема доходов составляет 93%.

В связи с приобретением в октябре 2013 г. теплового пункта и тепловых сетей ЗАО «Пензенская горэлектросеть» в 2014 г. получен доход от услуг по теплоснабжению потребителей тепловой энергии.

В течение рассматриваемого периода наблюдается рост стоимости чистых активов на 36%, что свидетельствует об улучшении степени обеспеченности обязательств собственными средствами.

Рентабельность продаж за 2014 год сложилась в размере 16%.

Среднемесячная заработная плата увеличилась по сравнению с 2013 годом на 7,32%.

Выплаты социального характера за счет прибыли Общества в 2014 году осуществлялись в соответствии с коллективным договором.

Что касается деятельности Наблюдательного совета Общества, то она также соответствовала



Уставу организации. В 2014 г. состоялось 17 заседаний Наблюдательного совета, в рамках которых были одобрены сделки по приобретению имущества: трансформаторные подстанции, расположенные по адресам: г. Пенза, пр. Строителей, 67П (с земельным участком), 3-й проезд Можайского, кабельные линии, ул. Совхоз Техникум, д. 60 Я; сделка по аренде сооружений электроэнергетики, обеспечивающих наружное освещение улиц города Пензы посредством светоточек, а также транспортных средств; одобрен контракт на оказание услуг по наружному освещению улиц г. Пензы и иное.

Общий объем капиталовложений на 2015 год запланирован в размере 254453,91 тыс. руб.

Инвестиционной программой 2015 года предусмотрено приобретение 13 единиц транспортной техники, а также 47 единиц прочих ОС, необходимых для осуществления производственной деятельности. Общая стоимость составляет 13542,69 тыс. руб.

Кроме того, планом Инвестиционной программы предусмотрено приобретение объектов электросетевого хозяйства на сумму 4958,68 тыс.руб., что позволит расширить зону деятельности ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

По итогам анализа основных направлений деятельности 2014г., можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» характеризуется устойчивым финансовым состоянием, что является следствием проведения грамотной финансовой политики Общества.

1.5 Основные результаты деятельности:

Выручка – 833 410 тыс. руб.

- в т.ч. от передачи электрической энергии – 774 000 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 133 743 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) – 88 723 тыс. руб.

Прибыль на одну акцию – 87,84 руб.

Рентабельность продаж – 16 %

Рентабельность собственного капитала – 24,54 %

Коэффициент автономии собственных средств – 0,29

Полезный отпуск электрической энергии – 988 349 тыс. кВтч

Среднесписочная численность персонала - 674 чел.

Протяженность линий электропередач -- 3034,6 км

- КЛ 6/10 кВ – 1108,08 км
- КЛ 0,4 кВ – 535,37 км
- ВЛ 6/10 кВ – 142,56 км
- ВЛ 0,4 кВ – 1248,59 км (с домовыми вводами), из них 713,48 км (по опорам)

Суммарная трансформаторная мощность – 528748 кВА

- ТП, РП, КТП – 767 шт.

Объем использованных ЗАО "Пензенская горэлектросеть" в 2014г. энергетических ресурсов по видам

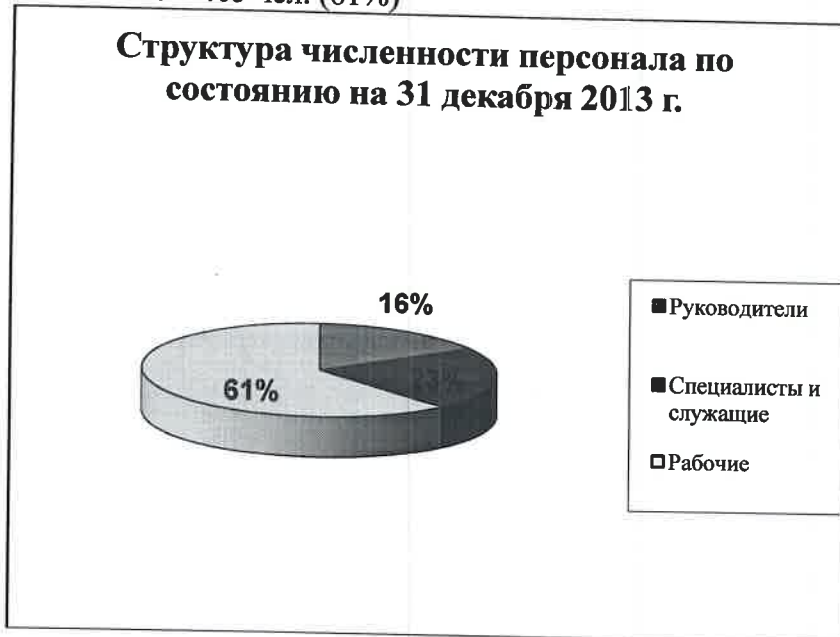
Вид ресурса	Количество,ед. изм.	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал	6384,945	6353341,41
Электрическая энергия,кВт/ч	84815486	153759129
Бензин автомобильный,л	229546	6128060,35
Топливо дизельное	149285	4081606,7



1.6 Сведения о персонале

Списочная численность персонала ЗАО «Пензенская горэлектросеть» по состоянию на 31.12.2014 г. составила 671 человек, из них женщин 194 чел., мужчин 477 чел., в том числе:

- Руководители- 109 чел. (16%)
- Специалисты и служащие – 157 чел.(23%)
- Рабочие – 405 чел. (61%)



Квалификационный состав персонала:

- Высшее образование – 267 чел. (40%)
- Среднее профессиональное – 125 чел. (19%)
- Среднее – 271 чел. (40%)
- Неполное среднее 8 чел. (1%)

Распределение персонала по возрасту:

- до 30 лет – 116 чел. (17%)
- от 30 до 45 лет – 222 чел. (33%)
- свыше 45 лет – 242 чел. (36%)

в том числе:

- работающие пенсионеры - 91 чел. (14%)

Социально-трудовые отношения между работниками и Обществом осуществляются на основании Коллективного договора, регламентируются трудовыми договорами, дополнительными соглашениями и должностными инструкциями.

На предприятии заключены договора страхования работников:

- добровольное медицинское страхование;
- страхование от несчастных случаев;
- негосударственное пенсионное обеспечение.

В целях повышения профессионализма работников на предприятии утверждается план-график на обучение и повышение квалификации персонала Общества.

В 2014 году прошли повышение квалификации 86 чел.



Укомплектованность предприятия персоналом, согласно штатному расписанию составляет 99 % от общей численности.

Согласно правилам по электробезопасности и графикам проверки знаний электротехнический персонал предприятия по состоянию на 31.12.2014 год аттестован на 100%.
Основание: протоколы проверки знаний.

В целях сохранения и укрепления физического здоровья Общество проводит работу, направленную на:

- проведение периодических медицинских осмотров работников;
- развитие и проведение массовых соревнований среди работников, обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре, организуя тренировки;
- содействует в организации летнего отдыха детей работников, осуществляя частичную компенсацию стоимости путевок;
- повышение уровня охраны труда персонала Общества (выдача спецодежды, спец. обуви, молока и средств индивидуальной защиты).

В целях мотивации персонала за 2014 год награждены Почетными грамотами:

- Почетная грамота, Благодарность Министерства энергетики РФ – 2 чел.
- Почетная грамота, Благодарность Губернатора Пензенской области – 1 чел.
- Почетная грамота, Благодарность Главного федерального инспектора, Председателя Законодательного Собрания, Городской администрации и прочими – 48 чел.

**Данные о среднесписочной численности
и среднемесячной заработной плате работников в разбивке по видам деятельности
за период 2013 – 2014гг.**

Наименование подразделения	Среднесписочная численность, чел.		Среднемесячная з/плата 1 чел., руб.		Темп роста % к 2014 г.
	2013 г.	2014г.	2013 г.	2014г.	
Электросетевая деятельность	633	645	27 388	28829	5,26
Другие виды деятельности	61	26	19 027	23051	21,15
Непромышленный персонал	3	3	15 422	15703	1,82
Итого	697	674	26 601	28549	7,32

Из приведенных данных видно, что среднемесячная заработная плата увеличилась по сравнению с 2013 годом на 7,32%. Прирост среднемесячной заработной платы обусловлен увеличением минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда с 1 октября 2014 года до 5638 руб. в связи с ростом индекса потребительских цен и на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015гг. Снижение численности персонала и рост заработной платы по другим видам деятельности произошло в связи с прекращением деятельности по обслуживанию внутридомовых электрических сетей (кроме аварийной диспетчерской службы) и увольнением персонала с более низкой оплатой труда.

Выплаты социального характера за счет прибыли Общества в 2014 году осуществлялись в соответствии с коллективным договором и составили - 16103 тыс. руб., из них основные расходы произведены на выплату: материальной помощи в сумме 9314 тыс. руб., премии к праздничным датам (день энергетика, 8 марта, 9 мая и т.д.) в сумме 1737тыс.руб., материальной помощи при выходе на пенсию 2492 тыс.руб., вознаграждения членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии - 883 тыс. руб. и т.д.



1.7 Риски:

Отраслевые риски

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития региона и отраслей экономики РФ. Спрос на продукцию отрасли со стороны потребителей постоянен и подвержен сезонным колебаниям. В связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, как следствие, существуют риски существенного снижения электропотребления, что может привести к снижению выручки от реализации сетевых услуг и, соответственно, ухудшению финансовых результатов деятельности. Соответственно, снизится рыночная стоимость размещенных ценных бумаг Общества, возникнет вероятность невыплаты дивидендов по размещенным ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- Прогнозы в отношении роста цен на промышленное сырье и энергоносители в отечественной экономике неутешительны. Поэтому увеличение цен на сырье в размере не меньше индекса инфляции учитывается Обществом при планировании своей деятельности.
- Низкая доходность деятельности Общества снижает рыночную стоимость его ценных бумаг, занижает вероятность получения прибыли в виде дивидендов на размещенные акции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности на внешнем рынке и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: прямой зависимости нет.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Таким образом, основные страновые и региональные риски, влияющие на Общество, это политические, экономические и социальные риски Российской Федерации.

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:

Политическая стабильность в России оказывает положительное влияние на ценность инвестиций в России, в том числе и на стоимость акций Общества. В настоящее время в России есть единоличный политический блок, отражающий интересы большинства населения России, в связи с этим, следует признать устойчивый курс на формирование рыночной экономики по мировым стандартам и издание законов, обеспечивающих экономическую свободу. В этих условиях Общество исходит из того, что период серьезных экономических и политических потрясений, связанных с военными конфликтами, чрезвычайными положениями и забастовками, Россией пережит, и в настоящее время ведущая роль принадлежит внутренним и внешним инвестициям в отечественную экономику. Тем не менее, нельзя гарантировать, что положительные тенденции российской экономики сохранятся в будущем. Экономическая нестабильность в России, безусловно, неблагоприятно воздействует на экономическое состояние Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: