



Предварительно утвержден  
Решением Наблюдательного Совета  
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»  
(протокол от 16 мая 2014г. № 17)

Утвержден:  
Общим собранием акционеров  
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»  
Протокол от 26 июня 2014 г.

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

## Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» по итогам 2013 года

Генеральный директор  
В.В. Рябинин \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
С.С. Сидорова \_\_\_\_\_



г. Пенза



## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения .....	3	стр.
1.1	О компании .....	3	стр.
1.2	Положение в отрасли .....	4	стр.
1.3	Приоритетные направления деятельности .....	4	стр.
1.4	Основные результаты деятельности .....	5	стр.
1.5	Сведения о персонале .....	6	стр.
1.6	Риски .....	8	стр.
2	Корпоративное управление .....	10	стр.
2.1	Структура и принципы корпоративного управления .....	10	стр.
2.2	Органы управления и контроля .....	11	стр.
2.3	Сведения о сделках Общества .....	17	стр.
3	Анализ результатов деятельности .....	18	стр.
3.1	Эксплуатационная деятельность .....	18	стр.
3.2	Инвестиционная деятельность .....	19	стр.
3.3	Финансовая деятельность .....	20	стр.
4	Сведения о дивидендах по акциям .....	30	стр.
5	Перспективы развития Общества .....	30	стр.
6	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения .....	31	стр.
7	Контактная информация .....	34	стр.
8	Приложения:	35	стр.
8.1	Аудиторское заключение .....	35	стр.
8.2	Заключение ревизионной комиссии .....	39	стр.
8.3	Бухгалтерская отчетность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» .....	40	стр.



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. О Компании:

В 2013 году финансово-хозяйственная деятельность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» осуществлялась в соответствии с 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 31.12.13 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 31.12.2013 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 2013 г. по сравнению с 2012 годом не изменился и составляет 152 тыс. руб.

Основными видами деятельности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» являются:

- Эксплуатация системы энергоснабжения города, передача и распределение электроэнергии;
- 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 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 электроэнергии в г. Пензе;
- выполнение инвестиционной и ремонтной программ Общества в 2013 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 Основные результаты деятельности:

Выручка – 861 438 тыс. руб.

- в т.ч. от передачи электрической энергии – 757 875 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 130 060 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) – 60 060 тыс. руб.

Прибыль на одну акцию – 59,47 руб.

Рентабельность продаж – 15,10%

Рентабельность собственного капитала – 20,87%

Коэффициент автономии собственных средств – 0,23

Полезный отпуск электрической энергии – 925 327 тыс. кВтч

Среднесписочная численность персонала - 697 чел.

#### **Протяженность линий электропередач – 2868,76 км**

- КЛ 6/10 кВ – 1046,47 км
- КЛ 0,4 кВ – 528,36 км
- ВЛ 6/10 кВ – 144,95 км
- ВЛ 0,4 кВ – 1148,98 км (с домовыми вводами), из них 657,38 км (по опорам)

Суммарная трансформаторная мощность – 501449 кВА

- ТП, РП, КТП – 757 шт.

#### **Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов:**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем израсходованных ресурсов	Сумма, тыс. руб.
1	электроэнергия	кВт.ч	836847	2984,3
2	теплоэнергия	Гкал	1821,4	1937,3
3	бензин	л	244365	6013,7
4	дизтопливо	л	151327	3852

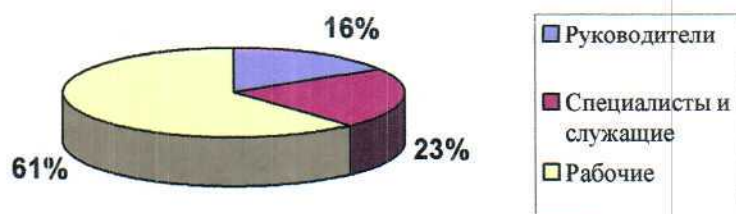


## 1.5 Сведения о персонале

Списочная численность персонала ЗАО «Пензенская горэлектросеть» по состоянию на 31.12.2013 г. составила 682 человек, из них женщин 203 чел., мужчин 479 чел., в том числе:

- Руководители- 106 чел. (16%)
- Специалисты и служащие – 159 чел.(23%)
- Рабочие – 417 чел. (61%)

**Структура численности персонала по состоянию на 31 декабря 2013 г.**



### Квалификационный состав персонала:

- Высшее образование – 257 чел. (38%)
- Среднее профессиональное – 137 чел. (20%)
- Среднее – 280 чел. (41%)
- Неполное среднее 8 чел. (1%)

### Распределение персонала по возрасту:

- до 30 лет – 114 чел. (17%)
  - от 30 до 45 лет – 280 чел. (41%)
  - свыше 45 лет – 288 чел. (42%)
- в том числе:
- работающие пенсионеры - 91 чел. (13%)

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 2013 году прошли повышение квалификации 148 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 31.12.2013 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 2013 год награждены Почетными грамотами:**

- Почетная грамота, Благодарность Министерства энергетики РФ – 3 чел.
- Почетная грамота, Благодарность Губернатора Пензенской области – 3 чел.
- Почетная грамота, Благодарность Главного федерального инспектора, Председателя Законодательного Собрания, Городской администрации и прочими - 51 чел.

**Данные о среднесписочной численности  
и среднемесячной заработной плате работников в разбивке по видам деятельности  
за период 2012 – 2013гг.**

Наименование подразделения	Среднесписочная численность, чел.		Среднемесячная з/плата 1 чел., руб.		Темп роста % к 2013 г.
	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	
Электросетевая деятельность	612	633	24 260	27 388	12,9
Другие виды деятельности	91	61	16 668	19 027	14,2
Непромышленный персонал	3	3	12 910	15 422	19,5
<b>Итого</b>	<b>706</b>	<b>697</b>	<b>23 238</b>	<b>26 601</b>	<b>14,5</b>

Из приведенных данных видно, что среднемесячная заработная плата увеличилась по сравнению с 2012 годом на 14,5%. Прирост среднемесячной заработной платы обусловлен увеличением минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда с 1 июля 2013 года до 5400 руб. в связи с ростом индекса потребительских цен и на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015гг.

Выплаты социального характера за счет прибыли Общества в 2013 году осуществлялись в соответствии с коллективным договором и составили - 14008 тыс. руб., из них основные расходы произведены на выплату: материальной помощи в сумме 8701 тыс. руб., премии к праздничным датам (день энергетика, 8 марта, 9 мая и т.д.) в сумме 1362 тыс.руб., материальной помощи при выходе на пенсию 1316 тыс.руб., вознаграждения членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии - 883 тыс. руб. и т.д.



## 1.6 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:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Пенза Российской Федерации. Экономические перспективы развития Пензенского региона в целом можно считать благоприятными для Общества, сюда следует отнести наличие основных транспортных магистралей, расположение значительного количества производственных предприятий, что делает незначительными риски, связанные с нарушением транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью. Так же в Пензенской области отсутствуют опасные географические объекты, что не создает повышенную опасность стихийных бедствий.

### **Финансовые риски**

Общество ведет финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Все обязательства выражены в российской валюте, поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, не оказывают существенного непосредственного влияния на деятельность Общества.

Изменение валютного курса повлияет на финансовое состояние Общества, его ликвидность, финансовые результаты деятельности и т.п. только в том случае, если указанное изменение вызвало резкое увеличение уровня инфляции по стране в целом.

Поскольку для реализации основной деятельности Общество осуществляет привлечение заемных средств, существуют риски изменения процентных ставок по кредитам.

Динамика ставки рефинансирования ЦБ, отражающая состояние макроэкономической ситуации в экономике, оказывает воздействие на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга, и, соответственно, увеличению затрат. Колебания процентных ставок могут оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, так как доля расходов на уплату процентов за пользование заемными средствами в общей сумме расходов Общества составляет более 2%. Для минимизации данных рисков в Обществе осуществляется оптимизация кредитного заимствования с учетом изменившихся рыночных условий и мониторинг кредитного рынка для выявления наиболее приемлемых условий кредитования, отбор финансовых организаций для оказания услуг путем проведения открытых конкурсных процедур, позволяющий установить твердую цену контракта в виде величины процентной ставки и снизить риск изменения процентных ставок.

### **Инфляционные риски**

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате, увеличением себестоимости и уменьшением реальной стоимости средств по инвестиционной программе. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. С учетом намерений Центрального банка РФ по сдерживанию инфляции и ее прогнозных значений на ближайший период можно сделать вывод, что инфляция не должна оказать существенного влияния на финансовые результаты Общества. По итогам 2013 года инфляция составила 6,5%.



При выплате дивидендов из чистой прибыли Общества инфляция может отрицательно отразиться на их размерах, т.к. ведёт к уменьшению чистой прибыли, что непосредственно сказывается на ценности акций и вносит риск неполучения доходов, влияя на размер источника для выплаты дивидендов.

Инфляционные риски оцениваются Компанией как средние. Ущерб от инфляционных рисков в связи с установлением Обществу долгосрочных тарифов может быть существенным.

В случае если значение инфляции превысит значение 10 %, Общество планирует увеличить долю заемных средств в своем капитале, а также провести мероприятия по сокращению издержек.

### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- Общество, являясь субъектом хозяйственной деятельности, выступает участником налоговых правоотношений, которые имеют тенденцию к изменениям в силу постоянной динамики развития налогового законодательства Российской Федерации. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции Общества. Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов, в том числе: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, социальные и пенсионные выплаты, налог на имущество. Налоговая система в России изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. Существует риск введения новых налогов, что может привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли. Планирование своей финансово-хозяйственной деятельности Общество намерено осуществлять в полном соответствии с налоговым законодательством с учетом изменений, которые могут быть внесены в действующий порядок и условия налогообложения.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, применительно к экономической деятельности Общества подробно не анализируются, поскольку для финансовой и экономической деятельности Общества валютная составляющая отсутствует.

Также не принимаются во внимание риски, связанные с возможным изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

- Текущие судебные процессы с участием Общества, на исход которых могли бы повлиять существенные изменения законодательства, в 2013 году отсутствуют.

## **2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **2.1 Структура и принципы корпоративного управления**

ЗАО «Пензенская гор'электросеть» уделяет особое внимание достижению поставленных целей перед компанией, усовершенствованию способов сокращения затрат, усовершенствованию управления и усилению инвестиционной привлекательности организации. В своей деятельности Общество руководствуется:

- уставом Общества;



- внутренними распорядительными документами организации.
- Кодексом корпоративного поведения, утвержденного ФКЦБ РФ (Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).

Органами управления и контроля Общества являются:

- общее собрание акционеров,
- наблюдательный совет,
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества),
- ревизионная комиссия,
- независимый аудитор.

Органы управления и контроля предприятия действуют в соответствии с Уставом ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и другими нормативными актами, не противоречащими законодательству РФ.

### Структура управления



Общество выстраивает политику корпоративного управления, основываясь на принципах:

- Справедливости (обязуясь обеспечивать равное отношение ко всем акционерам и предоставлять акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав);
- Ответственности и прозрачности (обеспечения своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, и представляя свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц);
- Подотчетности корпоративного управления всем акционерам.

## 2.2 Органы управления и контроля

### Общее собрание акционеров

Главным органом управления ЗАО «Пензенская горэлектросеть» является Общее собрание акционеров. Акционеры Общества участвуют в управлении путем коллегиального принятия решений относительно наиболее важных аспектов деятельности организации.



Все органы управления Обществом – Наблюдательный совет, Генеральный директор, Ревизионная комиссия – являются подотчетными Общему собранию акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных уставом)
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации.
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.



### Наблюдательный совет

Наблюдательный совет ЗАО «Пензенская горэлектросеть» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, и действует в рамках компетенции, определенной Уставом Общества.

В обязанности наблюдательного совета входит:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества (за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с уставом;
- 5) внесение изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных уставом;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора);
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 16) предварительное одобрение сделок, связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения общества недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 17) одобрение сделок, в случаях наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) решение вопросов о получении обществом соответствующего специального разрешения (лицензии) на право заниматься определенными Уставом видами деятельности в том случае, когда такое разрешение (лицензия) требуется законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.



За прошедший период деятельность Наблюдательного совета соответствовала требованиям Кодекса корпоративного поведения.

**Состав Наблюдательного совета, действовавший в 2013 году:**

***Председатель Наблюдательного совета:***

***Стоянов Вячеслав Викторович***

*Заместитель генерального директора по реализации услуги и перспективному развитию ЗАО «Пензенская горэлектросеть»*

*Дата рождения: 1969 г.*

*Образование высшее: Московский военный институт федеральной пограничной службы по специальности «Юриспруденция».*

*Доли участия в уставном капитале не имеет.*

*Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.*

**Члены Наблюдательного совета:**

***Вьюгов Алексей Васильевич***

*Директор ООО УК "Капитал"*

*Дата рождения: 1979 г.*

*Образование высшее: Самарский государственный технический университет.*

*Доли участия в уставном капитале не имеет.*

*Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.*

***Лацагин Вячеслав Геннадьевич***

*Генеральный директор ООО «Региональный инвестиционный центр».*

*Дата рождения: 1975 г.*

*Образование высшее: Поволжская Академия Государственной службы г. Саратов.*

*Доли участия в уставном капитале не имеет.*

*Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.*

***Коротова Ирина Николаевна***

*Генеральный директор ООО «Консалтинг Сити».*

*Дата рождения: 1959 г.*

*Образование высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.*

*Доли участия в уставном капитале не имеет.*

*Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.*

***Фенеров Юрий Пантелеевич***

*Начальник юридического отдела ООО «Пензенский Гостиный Двор».*

*Дата рождения: 1980 г.*

*Образование высшее: Пензенский государственный университет.*

*Доли участия в уставном капитале не имеет.*

*Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.*

**Рябинин Владимир Викторович**

Генеральный директор ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Дата рождения: 1966 г.

Образование высшее: Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт имени В.И. Ленина».

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

**Садов Вячеслав Анатольевич**

Заместитель директора ООО «Маяк-Энергосервис»

Дата рождения: 1973 г.

Образование высшее: Пензенский государственный технический университет.

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

Сведения о привлечении лиц, входящих в состав Наблюдательного совета, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствуют.

Сведения о занятии лицами, входящими в состав Наблюдательного совета, должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.

Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета в соответствии с уставом общества принято Общим собранием акционеров общества от 28.01.1993 г. и протоколом заседания наблюдательного совета № 3 от 03.08.2009 г. в размере 2 МРОТ ежемесячно, установленных статьей 1 Федерального закона от 20.04.2007 г. №54-ФЗ (с последующими изменениями). Лицам, занимающим штатные должности, выплачена ежемесячная заработная плата согласно штатному расписанию.

В 2013 г. состоялось 20 заседаний Наблюдательного совета.

**Генеральный директор**

Генеральный директор единолично осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Права и обязанности генерального директора определяются Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключенным единоличным исполнительным органом с Обществом.

В 2012 г. решением Общего собрания акционеров на должность генерального директора назначен Рябинин Владимир Викторович.

**Рябинин Владимир Викторович**

Генеральный директор ЗАО «Пензенская горэлектросеть»

Д.р.19.09.1966г.



Образование: высшее, окончил в 1990 году Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт имени В.И. Ленина» по специальности электрические станции, присвоена квалификация инженер-электрик  
Диплом с отличием КВ № 557901

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

В соответствии с Уставом закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» размер вознаграждения генерального директора Общества определяется условиями трудового договора, утвержденными наблюдательным советом Общества.

Общий размер вознаграждения членов органов управления Общества (в т.ч. членов Наблюдательного совета и генерального директора) за 2013 год составил 3 955 790 рублей.

### **Ревизионная комиссия**

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью является Ревизионная комиссия. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества.

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей в 2013 году:

- Гущина Ольга Ивановна
- Дятлова Ольга Владимировна
- Каракозова Елена Николаевна.

### **Сведения об аудитор**

Независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности проводит аудитор, на основании заключенного с ним договора.

Финансовая отчетность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» подлежит обязательному аудиту в виду того, что, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествующий отчетному год превышает 50 миллионов рублей, и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествующего отчетному, превышает 20 миллионов рублей.

Полное фирменное наименование аудитора: *Общество с ограниченной ответственностью «Агентство юридического и налогового консалтинга «Статус-Кво».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Агентство юридического и налогового консалтинга «Статус-Кво»*

Место нахождения: 440600, г.Пенза, проезд Володарского, 6

ИНН: 5835046935

КПП: 583601001

ОГРН: 1035802506860

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

*Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Основной регистрационный номер записи 10301007431 в реестре аудиторских организаций НП «Аудиторская палата России» 28 декабря 2009 года.

Сумма вознаграждения аудитору за 2013г. составила 159350руб





## 2.3 Сведения о сделках Общества

2.3.1. В 2013 году ЗАО «Пензенская горэлектросеть» совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Наименование сделки	Орган управления, одобрявший сделку	Существенные условия сделки
Договор купли-продажи недвижимого имущества (трансформаторных подстанций)	Наблюдательный совет (протокол № 14 от 03.04.2013г.)	1) Контрагент: ООО «Рисан». Предмет договора: приобретение в собственность недвижимого имущества: трансформаторной подстанции общей площадью 57,8 кв.м., трансформаторной подстанции общей площадью 56,8 кв.м., расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 15; цена договора 4 000 000 рублей (без НДС).
Договор купли-продажи движимого имущества (кабельных линий)		2) Контрагент: ООО «РисанДизайн». Предмет договора: приобретение в собственность движимого имущества: трех кабельных линий 2 КЛ-10 КВ от ТП-729 до ТП-730, от ТП-69 до ТП-730, от ТП-728 до ТП-729, расположенных в районе жилого дома по ул. Пушкина, 15 в г. Пенза; цена договора 850 000 рублей (без НДС).
Договор купли-продажи имущества – сооружения (подземной кабельной линии ЛЭП 10кВ)	Наблюдательный совет (протокол № 15 от 12.04.2013г.)	Контрагент: ООО «Универсам № 173». Предмет договора: 1) приобретение в собственность сооружения (подземной кабельной линии ЛЭП 10кВ на участке от фидеров 15 и 29 ТП 110/10,6 ОАО «Пензтяжпромарматура» до здания по проспекту Победы, 124), по адресу: г. Пенза, Октябрьский район, от фидеров 15 и 29 ТП 110/10,6 ОАО «Пензтяжпромарматура» до здания по проспекту Победы, 124; цена договора 249077 рублей 50 копеек, (без НДС).
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии	Наблюдательный совет (протокол № 19 от 10.06.2013г.)	Контрагент: ОАО «Сбербанк России» Предмет договора: возобновляемая кредитная линия с суммой кредита: 175 000 000 руб. сроком на 36 месяцев в целях пополнения оборотных средств с процентной ставкой – 9,9 % годовых.
Договор лизинга (зданий и сооружений)	Наблюдательный совет (протокол № 20 от 20.06.2013г.)	Контрагент: ООО «Аквилон-Лизинг». Предмет договоров: 1. Получение в лизинг недвижимого имущества (трех трансформаторных подстанций), расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, д.11А, общей стоимостью 5170000руб. (в т.ч. НДС 18%). Цена договора: 7803500 рублей (в т.ч. НДС 18%).
Договор лизинга (оборудования)		2. Получение в лизинг электрооборудования, перечисленного в приложении к договору, общей стоимостью 25980000руб. (в т.ч. НДС



Договор финансовой аренды (лизинга)	Наблюдательный совет (протокол №21 от 20.06.2013г.).	18%). Цена договора: 39213840 рублей (в т.ч. НДС 18%)  Контрагент: ООО «ЭкономЛизинг» Предмет договора: получение в лизинг имущественного комплекса - трансформаторной подстанции глубокого ввода (ТП 110/6 кВ) общей площадью 306,0 кв.м. литер Т, с двумя воздушными линиями электропередачи 110 кВ, от ТЭЦ-1 до ГПП ОАО "ЗИФ" и от ГПП ОАО "ЗИФ" до ПС "ВЭМ", общей протяженностью 2160 м., расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Ленина, 3, общей стоимостью 170000000 (с НДС). Цена договора 270066552 (в т.ч. НДС 18%)
Договор поручительства	Наблюдательный совет (протокол №2 от 01.07.2013г.).	Контрагент: ОАО АКБ «Связь-Банк». Предмет договора: предоставление поручительства за ООО «ЭкономЛизинг», в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 136000000 руб., со сроком кредитования до 60 месяцев, на приобретение имущества для передачи в лизинг, под 14,6 % годовых.
Договор купли-продажи недвижимого имущества	Наблюдательный совет (протокол №6 от 02.10.2013г.).	Контрагент: ООО «Гарант» Предмет договора: приобретение в собственность нежилого здания (теплопункта с оборудованием), общей площадью 144 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Гагарина, 11А, договорной стоимостью 5000000 рублей (в том числе НДС -18%); а также 30/100 долей в праве на земельный участок под данным теплопунктом, общей площадью 924 кв.м., по адресу: относительно ориентира нежилое здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Гагарина, 11А, договорной стоимостью 300000 рублей (в том числе НДС – 18%)

2.3.2. В 2013г. ЗАО «Пензенская горэлектросеть» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

### 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1 Эксплуатационная деятельность:

За 2013 год собственными силами и силами подрядных организаций для повышения надежности функционирования городских электросетевых сооружений выполнены работы по эксплуатационному обслуживанию и ремонту электрических сетей в следующем объеме:

- ремонт ТП, РП – 141 шт. (в том числе средний ремонт – 69 шт.);
- ремонт КЛ 0,4-6/10кВ, при этом проложено КЛ и кабельных перемычек общей протяженностью 6830 м и установлено 1250 муфт и концевых разделок;



- ТО и ремонт ВЛ-0,4 – 6/10кВ – 20,2 км (в том числе капитальный ремонт – 5,82 км).

Выполненный объем ремонтных работ повысил надежность и улучшил качество электроснабжения населения в районе проезда Павлика Морозова, ул. Активной, 1-го Вишневого проезда, ул. Горной, ул. Сурикова, ул. Челюскина, ул. Жуковского.

В зачет арендной платы за пользование муниципальными электрическими сетями выполнен капитальный ремонт электрических сетей на сумму 16,5 млн. руб., в том числе:

- выполнен капитальный ремонт 7-ми ГКТП с заменой каркасов и оборудования;
- выполнен капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью около 6 км.

Указанные работы позволили улучшить техническое состояние электрических сетей и повысить надежность и качество электроснабжения жителей г. Пензы.

### 3.2 Инвестиционная деятельность:

За 2013 г. в части инвестиционной деятельности обществом освоены капитальные вложения на сумму 511702,98 тыс. рублей.

Продолжается строительство автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). В 2011 г. освоено 10 018,17 тыс. руб., в 2012 году освоено 15112,94 тыс.руб., в 2013г. - 22473,05 тыс.руб. Внедрение системы позволит сократить технологические потери электроэнергии при ее передаче и повысить эффективность работы энергосистемы.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть», являясь специализированной сетевой организацией, в соответствии с договорами аренды № 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., «О передаче муниципального имущества в аренду ЗАО «Пензенская горэлектросеть», обеспечивает техническую эксплуатацию муниципальных электрических сетей и сооружений, а также выполняет работы по строительству и (или) реконструкции электросетевых объектов, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей.

Так, на протяжении 2013г., с целью осуществления технологического присоединения, а также с целью исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" была произведена реконструкция электросетевых объектов на сумму 23177,72 тыс. руб., а именно:

- Реконструкция электрических сетей 6/0,4 кВ жилой застройки в районе ул.Каменской, ул. Касторной, ул. Марата на сумму 7230,13 тыс. руб.;

- Реконструкция ТП-672 с целью осуществления технологическое присоединение торгового центра по ул.Терновского, д.108 на сумму 530,49 тыс.руб.;

- Реконструкция ТП-942(2322) для технологического присоединения энергопринимающих устройств по ул. К.Цеткин, 55 на сумму 273,75 тыс. руб.;

- Усиление 2КЛ-6кВ от РУ 6кВ ПС110/6 "Южная" до РУ - 6кВ РП-5 (э/сн дет.сада по ул.Тамбовская 13:15) на сумму 2809,42 тыс. руб.

- Реконструкция ТП – (470) для технологического присоединения нежилого помещения в лит.ААЗБ по ул.Московская, 91-93-95 на сумму 1288,3 тыс. руб.;

- Усиление 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ (яч.№3 и №27) П/С 110/10 кВ "Веселовка", а также реконструкция ТП – 426 для технологического присоединения жилого дома стр.2 в составе группы жилых домов в г. Пенза, 2-ой мкр. Кривозерье.

За 2013 год для осуществления технологического присоединения было осуществлено строительство электрических сетей на сумму 56053,81 тыс. руб.:

• для технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт (включительно) на сумму 27194,18 тыс. руб., а именно:

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов в районе проезда Достоевского, ул. Крымской, ул. Баженова на сумму 2 496,37 тыс. руб.;

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилой застройки мкр "Терновка" 2 очередь на сумму 3 579,94 тыс. руб.



- Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов в районе ул. Кошевого, ул Суходольная, 2-го и 3-го проезда Кошевого на сумму 1 253,19 тыс.руб.;

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых домов по ул. Жуковского, 1-ый, 2-ой Горный проезд на сумму 2 609,44 тыс. руб.;

- Технологическое присоединение нежилого помещения в лит.А по ул. Бурмистрова,1. ИП Симоненко Ю.А. на сумму 1 075,60 тыс. руб.;

- Технологическое присоединение малоэтажной застройки для многодетных семей в мкр.Заря на сумму 16 316,91 тыс. руб. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на участках, выделяемых семьям имеющим 3-х и более детей.

• для технологического присоединения энергопринимающих устройств свыше 15 кВт на сумму 18873,26 тыс. руб., а именно:

- Строительство КЛ-6 кВ для подключения здания многофункционального использования по ул. Московская, 65А на сумму 1 037,50 тыс. руб.,

- Строительство КЛ-1кВ,ж/дом, лит.Б по ул.Спартакoвская/Входная, д.6/1. на сумму 405,47 тыс. руб.;

- Строительство электрических сетей для технологического присоединения многоквартирного ж/дот 5-ти этажей в р-не ул.Клары Цеткин, 39А. на сумму 1 139,11 тыс. руб.;

- Технологическое присоединение жилого дома по ул.Мира. ООО "Ревьера" на сумму 14 566,50 тыс. руб.;

Все вновь построенные объекты электросетевого хозяйства введены в эксплуатацию.

В 2013году приобретено основных средств на сумму 305373,56 тыс. руб., в том числе:

-объекты энергетического комплекса на сумму 297283,36 тыс.руб. основная часть объектов была приобретена в лизинг;

-приобретено прочих основных средств на сумму 1267,82 тыс. руб.

Обновлен автомобильный парк, приобретено 4 единиц автотранспорта общей стоимостью 6806,28 тыс. руб.

По ранее заключенным договорам лизинга в соответствии с графиком платежей произведена оплата 109 223,51 тыс. руб.

### 3.3 Финансовая деятельность

#### 3.3.1 Выручка и себестоимость

Выручка за 2013 г. имеет следующую структуру:

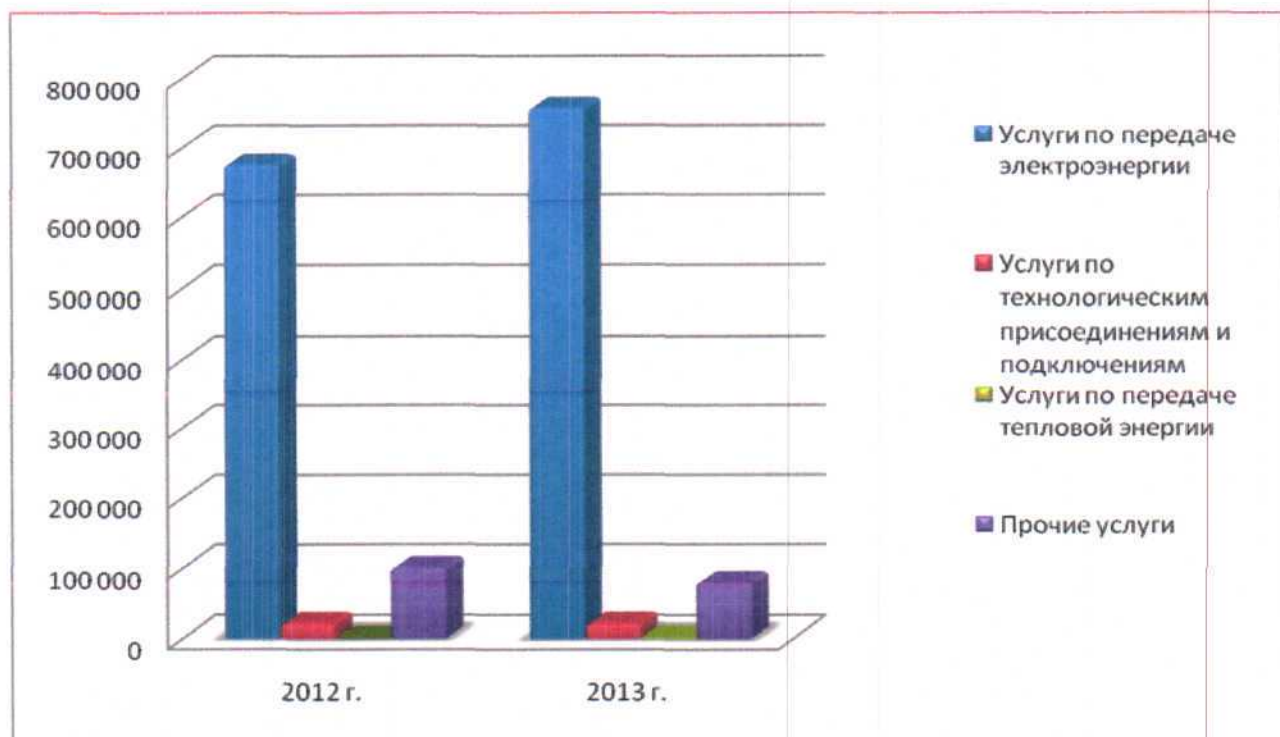
(тыс.руб.)

№ п/п	Виды продукции (работ, услуг)	2012 г.	2013 г.	Абс. отклонения	Темп роста%
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по передаче электроэнергии	675 612	757 875	82 263	12
2	Услуги по технологическим присоединениям и подключениям	21 828	21 738	-90	0
3	Услуги по передаче тепловой энергии	0	1 545	1 545	
4	Прочие услуги	101 318	80 280	-21 038	-21
	<b>Итого:</b>	<b>798 758</b>	<b>861 438</b>	<b>62 680</b>	<b>8</b>



Основная доля учтенной выручки Общества это поступления от филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» по договору № 01/01 юр/д-05 от 01.01.05 г. за услуги по передаче электрической энергии.

### Динамика изменения выручки с 2012 по 2013 гг.



По сравнению с 2012 г. в 2013 году произошло увеличение выручки на 8%.

По основному виду деятельности - передача электрической энергии, получен результат больше на 12%, из-за увеличения полезного отпуска электроэнергии на 10,5%. Доля выручки услуг по передаче электрической энергии от совокупного объема доходов составляет 88%.

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

По прочим работам и услугам снижение выручки на 21% в основном связано с прекращением в августе 2013 г. действия договоров на техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей с МУП г. Пенза на 31,5% и со снижением выручки по услугам энергоаудита на 63%.

Себестоимость услуг за 2013 год составила 731 378 тыс. руб., и по сравнению с 2012 г. увеличилась на 11,7 %, что непосредственно связано с уровнем инфляции в отчетном году и введением нового вида деятельности в сфере теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

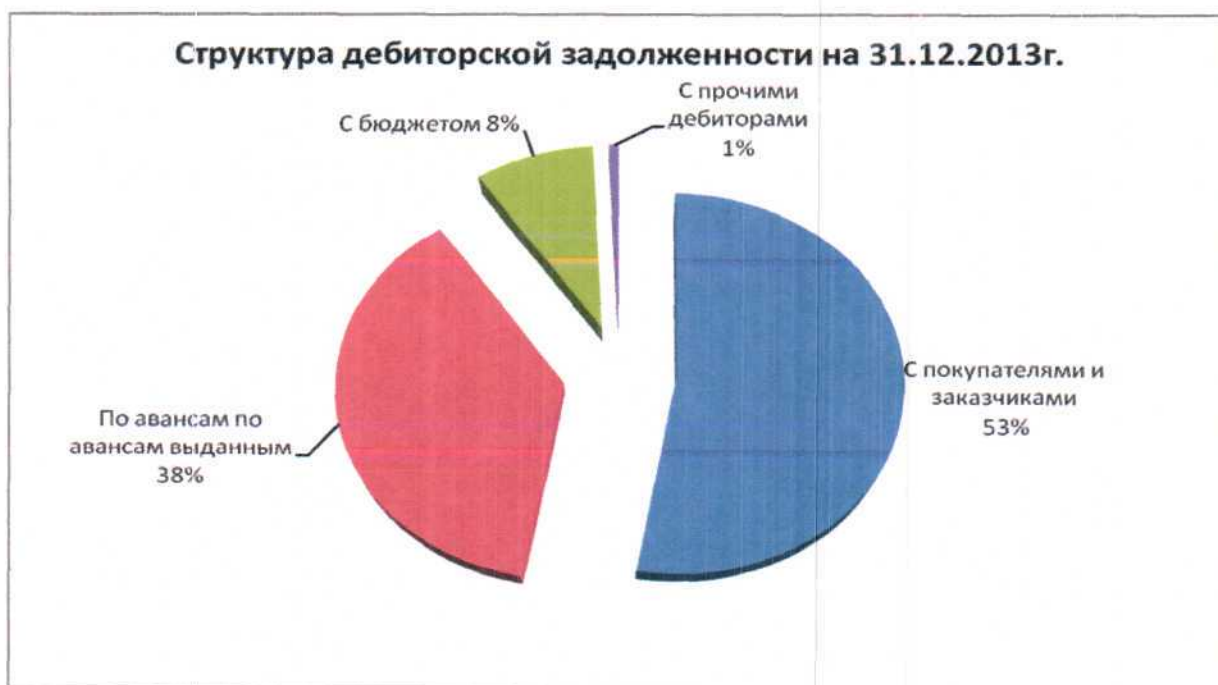
### 3.3.2. Дебиторская и кредиторская задолженности

Данные о кредиторской и дебиторской задолженности Общества приведены в таблице:

#### Анализ состава и структуры дебиторской задолженности



Показатель	Абсолютная величина			Удельный вес, %			Изменения			
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Абсолютная величина на 2012 г. к 2011 г.	Темп прироста, %	Абсолютная величина на 2013 г. к 2012 г.	Темп прироста, %
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	51902	70924	60 842	50,63	35,57	28,56	19022	36,65	-10 082	-14,21
Авансы выданные	51902	70924	60 842	100	100	100	19022	36,65	-10 082	-14,21
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	50601	128448	152 210	49,37	64,43	71,44	77847	153,84	23 762	18,5
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	46928	98441	112 481	92,74	76,64	73,9	51513	109,77	14 040	14,26
Авансы выданные	1481	3585	19571	2,93	2,79	12,86	2104	142,07	15 985	445,9
Бюджету		25711	18 692	-	20,02	12,28	25711	100	- 7 019	-27,3
Прочая	2192	711	1 466	4,33	0,55	0,96	-1481	-67,56	755	6,2
<b>Итого:</b>	<b>102503</b>	<b>199372</b>	<b>213 052</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96869</b>	<b>94,50</b>	<b>13 680</b>	<b>6,86</b>



В течение 2013 года произошло увеличение дебиторской задолженности на 13 680 тыс. руб.(6,86%) и на конец года ее размер составил 213 052 тыс. руб. Удельный вес долгосрочной дебиторской задолженности в 2013 г. составил 28,56%, краткосрочной дебиторской задолженности – 71,44%.



По дебиторской задолженности наибольший удельный вес занимают расчеты с покупателями и заказчиками, в 2011 году удельный вес составил 92,74%, в 2012 году – 76,64%, в 2013 году – 73,9%. Удельный вес задолженности по расчету по налогам и взносам в 2011 году составил 20,02 %, в 2013 году составил 12,28%. Основное увеличение на 15985 тыс. руб. в структуре дебиторской задолженности произошло за счет выданных авансов по заключенным договорам с подрядчиками на оказание услуг по электроснабжению малоэтажной застройки в мкр. "Заря" для многодетных семей.

**Анализ состава и структуры кредиторской задолженности**

Показатель	Абсолютная величина			Удельный вес, %			Изменения			
	2011 г	2012 г.	2013 г.	2011 г	2012 г.	2013 г.	Абсолютная величина на 2012 г. к 2011 г	Темп прироста, %	Абсолютная величина на 2013 г. к 2012 г	Темп прироста, %
В том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	37 058	54 343	60 763	56	63	54	17285	46,64	6 420	11,81
Авансы полученные	5 445	5 832	7 357	8	7	7	387	7,11	1 525	26,15
Расчеты по налогам и взносам	14 028	15 983	29 470	21	19	26	1955	13,94	13 487	84,38
Расчеты с персоналом по заработной плате	5 606	8 726	8 258	8	10	7	3120	55,65	- 468	-5,36
Прочие кредиторы	4 334	796	6 422	7	1	6	-3538	-81,6	5 626	706,7
<b>Итого:</b>	<b>66 471</b>	<b>85 680</b>	<b>112 270</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19209</b>	<b>28,90</b>	<b>26 590</b>	<b>31,03</b>



Кредиторская задолженность в 2013 году составила 112 270 тыс. руб., что больше на 26 590 тыс. руб., чем в 2012 году (31,03%). Задолженность перед поставщиками и подрядчиками в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 6 420 тыс. руб. (11,81%) и составила 60 762 тыс. руб. Значительную долю составляет текущая задолженность за компенсацию потерь и полученные авансы по тех. присоединению. Задолженность по налогам и взносам в 2013 году по



сравнению с 2012 годом также увеличилась на 13 487 тыс. руб. (84,38%). Задолженность по налогам и сборам текущая.

### Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей



### Сравнение дебиторской и кредиторской задолженностей, тыс.руб.

Показатель	Период			Отклонения	
	2011	2012	2013	(+/-) 2012г. к 2011 г.	(+/-) 2013 г. к 2012 г.
Дебиторская задолженность	102 503	199 372	213 052	96 869	13 680
Кредиторская задолженность	66 471	8 5680	112 270	19 209	26 590
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,54	2,33	1,89	0,79	- 0,44

В 2011 году на 1 рубль дебиторской задолженности приходится 1,54 рубля кредиторской задолженности, в 2012 г. – 2,33 рубля кредиторской задолженности, в 2013 г. – 1,89 рубля кредиторской задолженности, что на 0,44 рубля меньше, чем в 2012г..

### 3.3.3. Чистые активы

Чистые активы Общества рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.01.2003г. № 10н:





(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	2012 г.	2013 г.	Темп роста, %
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	159	4	-97
2. Основные средства	1150	633 040	900 279	42
3. Незавершенное строительство		0	0	
4. Доходные вложения в материальные ценности		0	0	
5. Финансовые вложения	1170	10	0	-100
6. Отложенные налоговые активы	1180	1 586	1 736	9
7. Прочие внеоборотные активы	1190	2 268	2 093	-8
8. Запасы	1210	18 367	19 799	8
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 484	85 510	41
10. Дебиторская задолженность	1230	199 372	213 052	7
11. Финансовые вложения	1240	13 000	2 500	-81
12. Денежные средства	1250	590	2 456	316
13. Прочие оборотные активы	1260	4 175	2 589	-38
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 – 13)	1600	<b>933 051</b>	<b>1 230 018</b>	32
<b>II. Пассивы</b>				
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	137 300	270 505	97
16. Прочие долгосрочные обязательства	1450	386 661	555 699	44
17. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	79 622	0	-100
18. Кредиторская задолженность	1520	85 680	112 270	31
19. Задолженностям участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0	
20. Доходы будущих периодов	1530	0	0	
21. Резервы предстоящих расходов	1540	0	0	
22. Прочие краткосрочные обязательства	1550	6 037	3 732	-38
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 22)		<b>695 300</b>	<b>942 206</b>	36
<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 23))</b>		<b>237 751</b>	<b>287 812</b>	21

В течение рассматриваемого периода наблюдается рост стоимости чистых активов на 21%, что свидетельствует об улучшении степени обеспеченности обязательств собственными средствами.

### 3.3.4. Показатели финансово-экономической деятельности

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия за последний заверченный отчетный период:



Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Темп прироста, %
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	292,45	327,37	11,94
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	72,07	40,30	-44,08
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4,01	4,04	0,75
Амортизация к объему выручки, %	11,48	15,46	34,67
Коэффициент быстрой ликвидности	1,27	1,90	49,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,04	-50,00

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень использования заемных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зависимость Общества от привлеченных источников увеличилась в связи с ростом как краткосрочных, так и долгосрочных обязательств.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности в 2013 году увеличился.

Коэффициент текущей ликвидности ключевой показатель платежеспособности — составляет 1,9. Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами сохраняется на протяжении анализируемого периода и свидетельствует о том, что Общество располагает достаточным объемом средств для погашения своих обязательств.

Одним из основных критериев платежеспособности Компании является коэффициент ликвидности, который по итогам деятельности Общества в 2013 году составил 1,90, что свидетельствует о платежеспособности и наличии источников погашения текущих обязательств Общества.

### 3.3.5. Прибыль и убытки

#### Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность предприятия

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.	Темп прироста, %
Выручка	798 758	861 438	8
Валовая прибыль	144 068	130 060	-10
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 408	60 060	-10
Рентабельность собственного капитала, %	27,93	20,87	-25
Рентабельность активов, %	7,12	4,88	-31
Коэффициент чистой прибыльности, %	8,31	6,97	-16
Рентабельность продукции (продаж), %	18,04	15,10	-16
Оборачиваемость капитала	1,05	0,77	-26

За 2013 г. наблюдаются увеличение выручки и снижение чистой прибыли.

Рентабельность продаж за 2013 год сложилась в размере 15%.

Показатели рентабельности имеют динамику снижения в связи с незначительным снижением чистой прибыли.



В целом, финансово – хозяйственную деятельность организации, с учетом итогов прошлых лет, можно признать успешной. Предприятие имеет большой опыт производства и относительно низкий уровень накладных расходов. В настоящее время услуги предприятия пользуются стабильным спросом.

По итогам анализа основных финансово-экономических показателей отчетного периода можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность ЗАО «Пензенская горэлектросеть» характеризуется устойчивым финансовым состоянием, что является следствием проведения грамотной финансовой политики Компании.

### **3.3.6. Сведения о тарифах и плате за технологическое присоединение потребителей**

Основная деятельность Общества: передача электрической энергии и технологические присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям является регулируемой государством. Государственный орган устанавливает и контролирует цены и тарифы по видам деятельности естественных монополий. В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги по передаче электрической энергии и плата за технологическое присоединение потребителей для ЗАО «Пензенская горэлектросеть» утверждаются Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

#### **Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии**

- Тарифы на услуги по передаче электрической энергии подлежат ежегодному изменению и введению в действие с начала финансового года.

В 2013 году индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены двухставочные и одноставочные с календарной разбивкой по полугодиям методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, в соответствии с нормативными законодательными актами РФ.

Тариф на передачу электрической энергии установлен с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению № 1.1 к приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.12.2012 г. № 175, с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению № 1.2 к приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.12.2012 г. № 175 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области и внесении изменений в приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 28 декабря 2011 г. № 157 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области» (с последующими изменениями)»

Приказ № 175 от 25.12.2012 г. опубликован в газете «Пензенская правда» № 99 от 28.12.2012г.



№ и дата приказа	Наименование сетевых организаций	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
		Ставка на содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
		руб./МВт.мес.	руб./МВт.ч	
	1	2	3	4
Приказ № 175 от 25.12.2012 г. Приложение № 1.1	Филиал ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго" – ЗАО "Пензенская горэлектросеть"	246 367,86 (без НДС)	248,90 (без НДС)	804,24 (без НДС)
Приказ № 175 от 25.12.2012 г. Приложение № 1.2	Филиал ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго" – ЗАО "Пензенская горэлектросеть"	271 004,65 (без НДС)	274,21 (без НДС)	885,08 (без НДС)

**Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей**

С 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области от 24 декабря 2012 г. N 173 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» утверждены стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ЗАО «Пензенская горэлектросеть», при наличии технической возможности для технологического присоединения, согласно приложению 1.2 к настоящему приказу:

**Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2013 год**

Перечень стандартизированных тарифных ставок	Уровень напряжения	
	До 1 кВ	6 кВ – 10 кВ
Стандартизированная тарифная ставка С1, руб./кВт*	121,26	121,26
Стандартизированная тарифная ставка на строительство воздушных линий электропередачи, С2, руб./км**		
до 15 кВт (включительно)	194 308	-
свыше 15 кВт-150 кВт (включительно)	194 308	-
свыше 150 кВт-8900 кВт	194 308	-
Стандартизированная тарифная ставка на строительство кабельных линий электропередачи, С3, руб./км**		
до 15 кВт (включительно)	395 153	686 819
свыше 15 кВт-150 кВт (включительно)	615 230	729 149
свыше 150 кВт-8900 кВт	718 086	872 516
Стандартизированная тарифная ставка на строительство подстанций, С4, руб./кВт**		
до 15 кВт (включительно)	1 429	1 429
свыше 15 кВт-150 кВт (включительно)	1 113	1 113
свыше 150 кВт-8900 кВт	1 071	1 071

- \*стандартизированная тарифная ставка установлена в текущих ценах;
- \*\*стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2001 года.

• С 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области от 24 декабря 2012 г. N 173 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» утверждены ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ЗАО «Пензенская горэлектросеть», при наличии технической возможности для технологического присоединения, согласно приложению 2.2 к настоящему приказу:

**Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2013 год\***

№	Наименование мероприятий	Обозначение	Ставка за 1 кВт на уровне напряжения до 1 кВ, руб./кВт без НДС	Ставка за 1 кВт на уровне напряжения 6 кВ – 10 кВ, руб./кВт без НДС
1	Подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование, всего	Сем1	33,29	33,29
2	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству, всего	х	х	х
3	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	х	х	х
3.1	строительство воздушных линий	Сем2	39 139	-
3.2	строительство кабельных линий	Сем3	20 411	21 521
3.3	строительство пунктов секционирования	Сем4	х	х
3.4	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	Сем5	9 403	9 123
3.5	строительство центров питания; подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ и выше (ПС)		По индивидуальному проекту	По индивидуальному проекту
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	Сем6	50,49	50,49
5	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего	Сем7	15,31	15,31
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	Сем8	22,17	22,17

\*ставки за единицу мощности установлены в текущих ценах.

### Тарифы на тепловую энергию (мощность)

• Тарифы на тепловую энергию подлежат ежегодному изменению и введению в действие с начала финансового года.



В 2013 году тарифы на тепловую энергию установлены одноставочные методом обоснованных затрат, в соответствии с нормативными законодательными актами РФ.

Тариф на тепловую энергию установлен с 26.11.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 11.11.2013 г. №69.

Приказ № 69 от 11.11.2013 г. опубликован в газете «Пензенская правда».

Наименование	Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей (горячая вода), руб./Гкал
1	2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии	1223 (без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)	1443,14 (с НДС)

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ

Общее собрание акционеров принимает решение о выплате или невыплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам финансового года на основании предложений Наблюдательного совета о рекомендуемом размере дивидендов.

На годовом Общем собрании акционеров 21 июня 2013 года акционерами было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. В 2013г. начислено 9999000руб. дивидендов по акциям акционерного общества, выплачено 5639545руб.

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Программой перспективного развития на 2014 год предусмотрено обеспечение необходимой мощностью вновь строящихся и реконструируемых объектов жилищного строительства и объектов социально-культурного назначения в следующих районах г. Пензы:

1. Жилой микрорайон «Арбеково»;
2. Малоэтажная застройка "Заря", в части обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим 3- х и более детей;
3. Малоэтажная застройка «Заря-1», «Заря-2» ул.Персиковая, Абрикосовая, Ежевичная
4. Жилая застройка в районе ул. Тимирязева, ул. Мотоциклетной, ул. Карпинского.
5. Жилая застройка в Первомайском районе г. Пензы: по ул. Боровиковского, д.52 лит.А, д.50 лит.А, д.44 лит.А, д.46 лит.А, д.54 лит.А д.58, по проезду Второму Левицкого, д.23 лит.А, д.21 лит.А

Разработка проектной документации по вышеуказанным объектам завершена и в настоящее время ведутся строительные-монтажные работы.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть», сознавая, что предприятие осуществляет свою деятельность в рамках развивающегося рынка энергетических услуг и вероятность конкуренции в дальнейшем существует, одним из приоритетных направлений деятельности компании определяет расширение сетевого хозяйства, в том числе и за счет развития и совершенствования процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии к электрической сети ЗАО «Пензенская горэлектросеть».



## 6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и акционеров и способствует эффективной деятельности, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. Принципы корпоративного поведения направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.

Общество соблюдает принципы корпоративного поведения и руководствуется основами, сформулированными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Федерального закона «Об акционерных обществах».

1. Корпоративное поведение Общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

1.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для этого обеспечивается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров (дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем);
- возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- возможность акционерам потребовать созыва общего собрания и внести предложения в повестку дня собрания, не сопряженная с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- для каждого акционера возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в прибыли общества.

Для этого:

- устанавливается прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
- предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;
- обеспечивается такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;
- предусматриваются меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

1.4. Акционерам обеспечивается право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Это право реализуется путем:



- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;

1.5. Со своей стороны акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2. Корпоративное поведение Общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Доверие к обществу в очень большой степени основывается на равном отношении общества к равным акционерам. Равными акционерами считаются акционеры, владеющие одинаковым числом акций одного типа.

Соблюдение данного принципа обеспечивается:

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;
- запретом осуществлять операции с использованием конфиденциальной информации;
- избранием членов Наблюдательного совета, генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
- предоставлением генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества.

3. Корпоративное поведение Общества обеспечивает осуществление Наблюдательным советом стратегического управления деятельностью общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Наблюдательного совета его акционерам.

3.1. Наблюдательный совет осуществляет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью Наблюдательный совет определяет:

- приоритетные направления деятельности общества;
- финансово-хозяйственный план;
- процедуры внутреннего контроля.

3.2. Состав Наблюдательного совета общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Наблюдательный совет.

3.3. Члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях совета. Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.





3.4. Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа общества и контролирует ее:

Для достижения данной цели Наблюдательный совет:

- наделен правом приостанавливать полномочия генерального директора общества;
- определяет требования к кандидатам на должность генерального директора общества;
- утверждает условия договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

4. Корпоративное поведение общества обеспечивает генеральному директору общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность Наблюдательному совету общества и его акционерам.

4.2. Генеральный директор общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.

Для этого:

- генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации о кандидатах;
- генеральный директор имеет достаточно времени для исполнения возложенных на него обязанностей.

4.3. Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

4.4. Вознаграждение генерального директора соответствует его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности общества.

5. Корпоративное поведение обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

5.3. 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.

5.4. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Корпоративное поведение Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и Пензенской области.

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

7. Корпоративное поведение обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

7.1. В обществе создается эффективно функционирующая система ежедневного контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Для этого деятельность общества осуществляется



на основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого Наблюдательным советом общества.

7.2. Общество разграничивает компетенцию входящих в систему контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью органов, осуществляющих оценку системы внутреннего контроля.

7.3. В обществе осуществляется аудит финансово-хозяйственной деятельности.

Для этого Наблюдательный совет и генеральный директор оценивает кандидатов в аудиторы общества.

## 7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения ЗАО «Пензенская горэлектросеть»:

***РФ, 440629, г. Пенза, ул. Московская, 82-в***

Тел.: ***(841-2) 56-56-20***

Адрес электронной почты: ***[pges@pges.su](mailto:pges@pges.su)***

Адрес официального сайта: ***[www.pges.ru](http://www.pges.ru)***