

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "Новгородоблэлектро"  
Протокол № 06/12 от 14.06.2012 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО "Новгородоблэлектро"  
Протокол № 1 от 24.09.2012 года

# Годовой отчет Открытого акционерного общества "Новгородоблэлектро " за 2011 год

Генеральный директор ОАО "Новгородоблэлектро" \_\_\_\_\_/А.И.Брежнев/  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

Главный бухгалтер ОАО "Новгородоблэлектро" \_\_\_\_\_/И.В.Федоров/  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

## **Содержание**

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Раздел 1. Общие сведения

- 1.1 Общая информация о компании
- 1.2 Факторы риска

Раздел 2. Деятельность компании на рынках электроэнергии и мощности

Раздел 3. Управление компанией

- 3.1 Структура и состав органов управления и контроля
  - Общее собрание акционеров
  - Совет директоров
  - Единоличный исполнительный орган
- 3.2 Вознаграждение органов управления

Раздел 4. Уставный капитал

Раздел 5. Социальная политика

Приложения:

1. Заключение Ревизионной комиссии
2. Сделки Компании
3. Справка о энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2011 году
4. Справочная информация

## ***Уважаемые акционеры!***

ОАО «Новгородоблэлектро» является одной из инфраструктурных составляющих экономики и системы электроэнергетики Новгородской области, от которой зависит надёжность и бесперебойность электроснабжения всего региона в целом. В 2011 году Компания продвинулась вперёд по приоритетным направлениям деятельности: повышению экономической эффективности, внедрению инноваций, повышению уровня надёжности в передаче электроэнергии.

Минувший год ОАО «Новгородоблэлектро» завершило с положительными производственными и финансово-экономическими показателями. Доля выручки по передаче электроэнергии выросла на 2,4 % и составила 94,2% от общего объема по сравнению с 91,8 % в 2010 году. Доля выручки по технологическому присоединению снизилась на 2,3% и составила 3,3% от общего объема по сравнению с 5,6% в 2010 году.

Поступление электроэнергии в сеть ОАО «Новгородоблэлектро» в 2011 году составило 1 211 087 тыс.кВт.ч., протранспортировано потребителям 976 919 тыс.кВт.ч., из них 674 046 тыс. кВт.ч потребители юридические лица и 302 872 тыс.кВт.ч.- физические. Фактические потери электроэнергии в целом по 2011 году составили 19,18% при плановых 18,37%, превышение потерь от установленного плана по году составило – 0,81% или 9 795 639 тыс. кВт.ч. Потери в сетях смежных сетевых организаций составили 1 896 тыс.кВт.ч. или 0,16% от входа в сеть ОАО «Новгородоблэлектро».

ОАО «Новгородоблэлектро» проводит технологическое присоединение к собственным сетям, а также - замену приборов учета. За 2011 год количество исполненных договоров на технологическое присоединение составило 1 025, суммарная мощность по данным договорам – 19 969,80 кВт. Расходы на выполнение работ по новому строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, для льготной категории заявителей до 15кВт, составили 48,89 млн. руб. без НДС, исполнено 886 договоров с общей мощностью 8 316,28 кВт для данной категории заявителей.

За двенадцать месяцев текущего года специалисты ОАО «Новгородоблэлектро» выявили 534 случая бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии. Службой экономической безопасности компании проведены проверочные мероприятия, собраны первоначальные документы и сведения, подготовлены и направлены в органы полиции 28 заявлений.

Приоритетной задачей Общества на 2012 год является технологическое присоединение к электрическим сетям новых объектов и обеспечение надёжности и бесперебойного электроснабжения региона. Технологическое присоединение осуществляется при необходимости присоединения новой мощности, увеличения ранее присоединённой мощности, а также изменения категории надёжности электроснабжения, точки присоединения. Работоспособность электрических сетей обеспечивается в соответствии с категорией электроснабжения промышленных и непромышленных предприятий, предприятий и населения при передаче электроэнергии от поставщиков до потребителей.

Кроме того, ОАО «Новгородоблэлектро» проводит ремонтно-строительные работы, испытания и измерения электрооборудования, ремонт электросчетчиков, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, ремонт трансформаторов. Имеются свидетельства саморегулирующих организаций на проведение строительно-монтажных и выполнение проектных работ.

Председатель Совета директоров  
ОАО "Новгородоблэлектро"

\_\_\_\_\_/Буквин М.С./

Генеральный директор  
ОАО "Новгородоблэлектро"

\_\_\_\_\_/Брежнев А.И./

### 1.1. Общая информация о компании

Открытое акционерное общество «Новгородоблэлектро» было учреждено на базе акционерного общества закрытого типа «Новгородские областные коммунальные электрические сети» в соответствии с Указом Президента РФ от 14 октября 1992 г. №1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» и Приложением к письму ГК РФ от 29.01.93 г. № 2/586.

Но история компании началась ещё раньше – в 1944 году, когда было решено построить первую площадку для энергопоезда в районе Колмово, первой очереди высоковольтной сети электропередач и четырёх трансформаторных подстанций.

Первые высоковольтные сети электропередач соединили площадку энергопоезда с городским водопроводом - и 1 ноября 1944 года на территории города Новгорода начало свою работу предприятие, которое тогда ещё называлось Контора «Новстройэлектро». За свою историю компания не раз меняла наименование, но неизменным всегда оставалось высокое качество работы и профессионализм работников.

23 июня 2011 года Открытое акционерное общество «Новгородские областные коммунальные электрические сети» изменило полное фирменное наименование на Открытое акционерное общество «Новгородоблэлектро» и сокращенное фирменное наименование Общества с ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» на ОАО «Новгородоблэлектро».

Стоит отметить, что изменения затронули только наименование предприятия. Структура, руководство Общества, а также все обязательства, договоры и тарифы остались неизменны.

ОАО «Новгородоблэлектро» сегодня – это современная компания, ориентированная на своих клиентов. Общество является гарантом бесперебойной подачи электроэнергии в Великом Новгороде и районных центрах Новгородской области. Оно снабжает электроэнергией промышленные и непромышленные предприятия, организации и предприятия коммунально-бытовой сферы и население, передаёт электроэнергию от поставщиков до потребителей.

### 1.2. Факторы риска

#### Отраслевые риски

Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Незначительная доля электроэнергии, производимой в отрасли, экспортируется.

Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации, динамикой потребления сектора экономики домашних хозяйств, а также в определённой степени – климатическими и погодными (среднегодовая температура) условиями в России.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение его обязательств по ценным бумагам:

В настоящее время возможность ухудшения ситуации в отрасли, в которой Общество ведёт свою основную хозяйственную деятельность, в основном связана с системным финансовым кризисом. Сокращение объема производства предприятий Новгородской области может привести к снижению электропотребления на территории области и, как следствие, к сокращению выручки Общества.

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия Общества в этом случае:

В случае реализации риска негативного влияния финансового кризиса на объемы и сроки поступления выручки, Общество планирует осуществить комплексные мероприятия по оптимизации издержек с целью недопущения ухудшения своего финансового состояния.

Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не учитываются.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В отношении Общества, как субъекта естественных монополий, введено государственное регулирование и контроль. В рамках действующего законодательства в области государственного регулирования тарифов, на услуги Общества по основным видам его деятельности ежегодно устанавливаются тарифы Комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области, при формировании которых применяются прогнозные индексы роста цен на используемые Обществом товары и услуги.

В случае если темпы инфляции в течение года выше предусмотренных в тарифах, выручка Общества не покрывает его текущих расходов, что вызывает необходимость реализации мероприятий по сокращению издержек.

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности на внешнем рынке отсутствуют.

Влияние указанных рисков внешнего рынка на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам отсутствует.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Общество является субъектом государственного тарифного регулирования. В связи с этим влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на его услуги, незначительно.

## **Страновые и региональные риски**

Страновые риски.

Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Новгородской области, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в регионе.

На развитие Общества могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны.

В частности, экономика области не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в область и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Общества.

## Региональные риски.

Северо-Западный регион, на территории которого Общество осуществляет свою деятельность, - относительно развитый регион страны, характеризуется политической и экономической стабильностью, что позволяет говорить о незначительной подверженности Общества региональным рискам.

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

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования через Федеральную службу по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ) предельных уровней тарифов и через региональные органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов – услуг по передаче и реализации электрической энергии.

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Общества. Характер и частота таких изменений и риски, с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность Общества.

В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе на свою деятельность, Общество планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

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

Вероятность введения чрезвычайного положения в Северо-Западном регионе вследствие боевых действий и террористических актов Общество расценивает как минимальную в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов.

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

Северо-Западный регион обладает хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, соответственно, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной.

## Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанная с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

- Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с расхождениями в сроках платежей потребителей за поставленную Обществом электрическую энергию и платежей поставщикам за приобретаемые Обществом товары и услуги, Общество может привлечь заемные средства. В связи с этим, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Существенное влияние на процентную ставку по кредитам и кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок межбанковского кредитования. В условиях сложившейся ситуации на финансовых рынках России возможны увеличения процентных ставок. Следовательно, сохраняется риск изменения процентных ставок по процентным обязательствам Общества.

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

- Общество реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации с определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на приобретаемые Обществом на оптовом рынке электрическая энергия и мощность, а также услуги сетевых и инфраструктурных организаций также определяются в валюте Российской Федерации вне зависимости от курсов других валют. В связи с этим Общество не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- риск снижения объема продаж электрической энергии (падение электропотребления из-за спада промышленного производства)
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Предполагаемые действия Общества по уменьшению рисков, вызванных инфляцией:

- Сокращение внутренних издержек.
- Проведение работы с потребителями электрической энергии с целью недопущения наращивания дебиторской задолженности более 1 периода неплатежа.

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

- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

На сегодняшний день каких-либо исковых требований к Обществу не предъявлено.

- Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Каких-либо трудностей, связанных с переоформлением лицензий в лицензирующих органах, у Общества не возникает. Риск расценивается Обществом как незначительный.

- Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Риск расценивается как незначительный.

- Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10 процентов от выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Указанные риски у Общества отсутствуют.

Общество проводит политику в области управления рисками, закрепляет в Обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность компании.

В настоящем пункте описаны только те риски, которые, по мнению Общества, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Общество не знает или которые в настоящее время не являются для Общества существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

## Правовые риски

*Изменение законодательства в области электроэнергетики:*

Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 и рядом других нормативных актов.

В 2011 г. были приняты и дополнены ряд нормативных правовых актов, направленных не только на совершенствование законодательства в области электроэнергетики, но и усиление контроля за деятельностью субъектов в указанной сфере:

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 6 января 2012 года вступил в силу «третий антимонопольный пакет».

Так, в Федеральный закон «Об электроэнергетике» введено понятие манипулирования ценами на рынках электрической энергии – совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность, что с учетом изменений антимонопольного законодательства может создать высокие риски.

Основные же изменения коснулись положений Федерального закона «О защите конкуренции», в том числе:

- уточнены правила признания цен монополично высокими (определены условия, при которых цены на товары таковыми не признаются);
- определен порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров;
- предусмотрена возможность направления хозяйствующему субъекту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- уточнены условия, при которых создание и реорганизация хозяйствующих субъектов осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа;
- введены дополнительные требования к составу и содержанию документов, прилагаемых к ходатайству (уведомлению) об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю;
- определены основания для пересмотра решения (предписания) по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
- перечень действий (бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, дополнен таким действием как манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

Общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению в границах Новгородской области. Таким образом, общество может быть привлечено к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на указанном товарном рынке. Также вступили в силу изменения в ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которыми данные правонарушения разделены на две категории – влияющие и не влияющие на состояние конкуренции на товарном рынке. Ответственность за правонарушения, которые не влияют на состояние конкуренции, была существенно снижена и в настоящее время данное деяние наказывается наложением на юридическое лицо административного штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Правовые риски возникают для общества и в связи принятием Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Общество обязано проводить закупки любых товаров с учетом положений названного Закона, который устанавливает обязанность заказчиков

разработать и утвердить положение о закупках – документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок заключения и исполнения договоров. Соответственно, Общество обязано осуществлять закупки в соответствии с положением о закупках.

#### *Изменение корпоративного законодательства и законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг*

В связи с вступлением в силу Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о противодействии инсайду) на Общество были возложены дополнительные обязанности в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации. В частности, Общество обязано вести список своих инсайдеров и, помимо существовавшей ранее системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, раскрывать также сведения, относящиеся к инсайдерской информации в соответствии с Законом о противодействии инсайду.

В отсутствие правоприменительной практики и достаточного объема разъяснений со стороны ФСФР России не исключено привлечение Общества и/или его должностных лиц (лиц, входящих в состав органов управления Общества) к административной ответственности за нарушение положений данного Закона. Также не исключено ужесточение требований со стороны регулирующих органов, организаторов торговли на рынке ценных бумаг и профучастников к составу и порядку предоставления (раскрытия) Обществом информации, относящейся к инсайдерской.

#### *Изменение налогового законодательства:*

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей хозяйственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению объема денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности Общества.

В то же время, общая тенденция увеличения нагрузки на организации и предпринимателей является устойчивым трендом, начиная с 2010 года, в связи с чем данный риск рассматривается как средний.

#### *Риск, связанный с текущими судебными спорами:*

В настоящее время судебные процессы, способные повлиять на хозяйственную деятельность Общества, отсутствуют.

#### *Правоприменительный риск:*

Пробелы правового регулирования федеральных законов или положения федеральных законов, допускающие разное толкование одних и тех же вопросов, зачастую не позволяют надлежащим образом урегулировать существующие проблемы правоприменительной практики.

Новое законодательство, хотя и восполнило многочисленные пробелы, на практике создало ряд спорных ситуаций. Суды порой занимают двоякую позицию по аналогичным судебным спорам.

Все существующие в настоящее время проблемы являются следствием переходного периода реформирования электроэнергетики и с завершением формирования нормативно-правовой базы, опубликованием официальных разъяснений, судебных решений все они будут решены. Данный риск рассматривается как незначительный.

#### *Валютное и таможенное регулирование:*

Деятельность Общества не подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как компания не является экспортером, не зависит от импорта.

## Раздел 2. Деятельность компании на рынках электроэнергии и мощности\*

Работа ОАО «Новгородоблэлектро» направлена на снижение потерь электрической энергии и реализацию для этого различных мероприятий.

Именно поэтому основной составляющей всех мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях на 2011 год стали мероприятия, направленные на совершенствование системы расчетного и технического учета электрической энергии.

В 2011 году было обследовано 12 974 приборов учета, в том числе юридических лиц – 6 087, физических – 6 887, благодаря данным обследованиям были выявлены ряд нарушений. Вследствие дальнейшей работы персонала ОАО «Новгородоблэлектро» было заменено и вновь установлено 11 038 узлов учета. Вновь принято узлов учета по техническим условиям или пересогласованию – 1 866 шт.

Для локализации очагов потерь электрической энергии специалистами организации ежемесячно составляются балансы электрической энергии с детализацией на населенные пункты. По результатам анализа составленных балансов систематически проводятся выездные проверки организации работы филиалов/отделений руководителями структурных подразделений Управления.

В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в конце года были организованы перекрестные рейды различных филиалов в количестве 15 шт., в ходе рейдов обследовано 295 узлов учета, из них с замечаниями 103 и составлено 4 акта о неучтенном электропотреблении (2 акта в объеме 17 771 кВт\*час, 2 акта находятся в работе). Также в целях снижения коммерческих потерь электрической энергии в сетях ОАО «Новгородоблэлектро» были запланированы и утверждены плановые показатели объема выявляемого и оплачиваемого неучтенного потребления.

Особое место в работе снижения потерь электрической энергии занимает борьба с хищениями электроэнергии. В 2011 году персоналом ОАО «Новгородоблэлектро» было выявлено безучетного потребления электрической энергии в количестве 153 шт. в объеме 3 311 053 кВт\*час. (в 2010 году - 191 шт. в объеме 748 005 кВт\*час.)

Предъявлено потребителям 325 актов по бездоговорному электропотреблению, в объеме 6 195 444 кВт\*час. или на 18 924 531 рубль, поступило денежных средств по актам бездоговорного электропотребления в 2011 году 18 154 000 рублей.

В ноябре 2011 года была сформирована группа энергоаудита, которая ежедневно проводила рейды по обследованию средств учета потребителей. В ходе проверок юридических лиц группой энергоаудита было выявлено безучетного электропотребления 274 812 кВт\*час.

Систематически проводится совместная работа со сбытовой организацией по ограничению неплательщиков. Так, в 2011 году выполнено заявок по введению ограничений/возобновления режима подачи электроэнергии 1 071 шт., отменено 1803 шт., всего направлено со стороны сбытовой организации 2 882 шт.

С целью сокращения технических потерь в сетях ОАО «Новгородоблэлектро» в 2011 году была организована и проведена работа по замене 149 трансформаторов тока, установленных в границах балансовой принадлежности в точках поставки электрической энергии.

Анализ основных технико-экономических показателей за 2011г. и их динамика в сравнении с предыдущим 2010 годом:

- поступление электроэнергии в сеть ОАО «Новгородоблэлектро»

2011 г.	2010 г.	2011 г. – 2010 г.
1 207 087,4 тыс. кВт*час	1 231 745 тыс. кВт*час	-24 657,6 тыс. кВт*час

- отпущено потребителям (юридическим лицам и физическим лицам)

2011 г.	2010 г.	2011 г. – 2010 г.
978 819,7 тыс. кВт*час	982 709 тыс. кВт*час	-3 889,3 тыс. кВт*час

- потери электроэнергии в сетях

2011 г.	2010 г.	2011 г. – 2010 г.
230 371,7 тыс. кВт*час	247 696, 98 тыс. кВт*час	-17 325,28 тыс. кВт*час
19,02%	20,11%	-1,09%

Согласно Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была проведена совместная работа с «ГОКУ Центр расчета норм и нормативов ЖКХ» по снятию показаний общедомовых приборов учета и индивидуальных приборов учета по 430 многоквартирным домам с целью расчета нормативов потребления электрической энергии.

В 2011 году произведен расчет показателей надежности и качества оказываемых услуг. Для расчета потребовался сбор информации с подразделений.

Показатель качества оказываемых услуг рассчитан на уровне 1,01.

Общество осуществляет раскрытие информации о себе как об участнике рынка электроэнергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24), в том числе:

- о структуре и объеме затрат на реализацию электроэнергии;
- о цене на электрическую энергию;
- об основных условиях договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), информация об изменении данных условий;
- об информации об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии (мощности);
- об информации об инвестиционной программе;
- об информации об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии.

Информация подлежит раскрытию на официальном сайте Общества <http://www.nokes.ru>

## Раздел 3. Управление компанией

ОАО "Новгородоблэлектро" соблюдает требования законодательства Российской Федерации в части корпоративного управления и раскрытия информации, а также придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России.

Устав и внутренние документы Компании, регулирующие деятельность органов управления, размещены на официальном сайте Компании в сети Интернет [www.nokes.ru](http://www.nokes.ru).

В 2011 году разработаны, утверждены и внедрены в действие следующие документы:

- Устав Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Стандарт, регулирующий деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

### 3.1 Структура и состав органов управления и контроля

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в Компании действует следующая система управления:

<b>Общее собрание акционеров</b>	Высший орган управления Общества, принимающий решение по наиболее важным вопросам деятельности. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Новгородоблэлектро".																				
<b>Совет директоров</b>	<p>Коллегиальный орган управления, определяющий стратегию развития Общества и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов. Компетенция Совета директоров определена Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Новгородоблэлектро".</p> <p><b>Состав совета директоров</b> (избран 09 июня 2011 года):</p> <p>Буквин Михаил Сергеевич, 1983 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет)</p> <p>Параскивиди Анастасия Владимировна, 1983 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет)</p> <p>Башканков Александр Павлович, 1983 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет)</p> <p>Мухаметзянов Руслан Альбертович, 1981 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет)</p> <p>Репин Игорь Николаевич, 1966 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет)</p>																				
<b>Единоличный исполнительный орган</b>	<p>Временно исполняющий обязанности Генерального директора – Прохоров Игорь Евгеньевич</p> <p>Родился в 1977 году, высшее образование, акциями Компании не владеет.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Период</th> <th rowspan="2">Наименование организации</th> <th rowspan="2">Должность</th> </tr> <tr> <th>с</th> <th>по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8.11.2010</td> <td style="text-align: center;">22.02.2012</td> <td>ОАО «Новгородоблэлектро»</td> <td>генеральный директор (Вр. и.о.)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.05.2010</td> <td style="text-align: center;">22.02.2012</td> <td>ОАО «Новгородоблэлектро»</td> <td>Заместитель генерального директора – главный инженер</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.2010</td> <td style="text-align: center;">18.05.2010</td> <td>ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»</td> <td>Заместитель главного инженера</td> </tr> </tbody> </table>			Период		Наименование организации	Должность	с	по	8.11.2010	22.02.2012	ОАО «Новгородоблэлектро»	генеральный директор (Вр. и.о.)	18.05.2010	22.02.2012	ОАО «Новгородоблэлектро»	Заместитель генерального директора – главный инженер	01.01.2010	18.05.2010	ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»	Заместитель главного инженера
Период		Наименование организации	Должность																		
с	по																				
8.11.2010	22.02.2012	ОАО «Новгородоблэлектро»	генеральный директор (Вр. и.о.)																		
18.05.2010	22.02.2012	ОАО «Новгородоблэлектро»	Заместитель генерального директора – главный инженер																		
01.01.2010	18.05.2010	ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»	Заместитель главного инженера																		

	11.2008	12.2009	филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Новгородское предприятие Магистральных электрических сетей	начальник производственно- технического отдела
	008.2005	10.2008	ОАО «Новгородэлектросетьремонт»	первый заместитель исполнительного директора -главный инженер
	001.2006	08.2008	Филиал ОАО «МРСК Северо- Запада» «Новгородэнерго» Производственное отделение «Ильменские электрические сети»	главный инженер

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании является Ревизионная комиссия.

### 3.2 Вознаграждение органов управления и контроля

В соответствии с Уставом ОАО "Новгородоблэлектро" размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров определять условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Уставом ОАО "Новгородоблэлектро" размер вознаграждения членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии определяется решениями Общего собрания акционеров Компании.

В 2011 году членам органов управления и контроля было выплачено вознаграждение в следующем размере:

Сумма вознаграждения членов органов управления (контроля), руб.	3402006 руб.
--	--------------

## Раздел 4. Уставный капитал

### 4.1. Уставный капитал.

По состоянию на 31.12.2011 уставный капитал ОАО "Новгородоблэлектро" составляет 42 227 700 (Сорок два миллиона двести двадцать семь тысяч семьсот) рублей.

Структура уставного капитала по категориям акций	
Категория тип акции	<b>Обыкновенные именные</b>
Общее количество размещенных акций	4 222 770
Номинальная стоимость 1 акции	10 (десять) рублей
Общая номинальная стоимость	42 227 700 руб.
Категория тип акции	<b>Привилегированные именные</b>
Общее количество размещенных акций	0
Номинальная стоимость 1 акции	0 руб.
Общая номинальная стоимость	0 руб.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Новгородоблэлектро" по состоянию на 31.12.2011 – 174, из них номинальные держатели – 2.

### 4.2. Дивиденды

Дивидендная политика Компании основывается на балансе интересов Компании и ее акционеров, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании. основополагающие принципы дивидендной политики:

- обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых показателей эффективности и бизнес-планов Компании;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Компании;
- повышение рыночной капитализации Компании.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Сумма дивидендов устанавливается исходя из размера полученной Компанией чистой прибыли по итогам финансового года и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества.

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Компании является правом, а не обязанностью Компании.

Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- 1) наличие у Компании чистой прибыли по итогам периода, за который Общим собранием акционеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов;
- 2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) наличие рекомендаций Общему собранию акционеров от Совета директоров о размере дивидендов;
- 4) принятие Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов с определением порядка их выплаты.

Решение о выплате дивидендов и размер дивидендов по акциям каждой категории определяется в соответствии с п.7.2 Устава Компании:

- решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.
- Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества;
- Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов

В 2009-2011 гг. решение о выплате дивидендов Обществом не принималось.

### 4.3 Чистые активы

Расчет стоимости чистых активов Компании произведен в соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

#### РАСЧЕТ

#### оценки стоимости чистых активов акционерного общества за период 2011 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	2 079 102	3 468 089
3. Незавершенное строительство	1170	158 807	103 737
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	16 499	15 214
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	83	926
7. Запасы	1210	51 801	50 265
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	533	485
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	133 137	252 339
10. Денежные средства	1250	22 630	82 201
11. Прочие оборотные активы	1260	16 238	14 532
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>2 478 830</b>	<b>3 987 788</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	105
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	40 859	-
16. Кредиторская задолженность	1520	186 077	210 153
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	143
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>226 936</b>	<b>210 402</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>2 251 894</b>	<b>3 777 387</b>

Бухгалтерская отчетность Компании по итогам 2011 года размещена на официальном сайте Компании в сети Интернет <http://www.nokes.ru>.

## Раздел 5. Социальная политика

### **Благотворительная деятельность Общества.**

Ежегодно Общество оказывает адресную благотворительную помощь.

В январе 2011 года в адрес новгородских семей, в которых живут дети-инвалиды, были перечислены средства на покупку лекарств, лечебной техники и аппаратуры: всего 140 тысяч рублей.

В декабре 2011 года Общество вновь поддержало благотворительную акцию регионального масштаба «Рождественский подарок».

ОАО «Новгородоблэлектро» оказало адресную помощь двум детским садам Великого Новгорода и пяти семьям из региона, попавшим в трудную жизненную ситуацию – выделено 200 тысяч рублей благотворительных средств, средства перечислены адресатам в феврале 2012 года. На нужды семей в рамках областной благотворительной акции «Рождественский подарок» было перечислено 120 тысяч рублей.

Для оказания помощи детским садам Великого Новгорода – МДОУ №18 и № 85 – в 2011 году перечислено 80 тысяч рублей.

## Приложение 1. Заключение Ревизионной комиссии

## Приложение 2. Сделки Компании

Наименование сделки	Орган управления, одобрявший сделку	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом в отчетном году не совершались			

Приложение 3. Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2011 году

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2011 г.	
	Количество в единицах измерения	руб.
Атомная энергия		
Тепловая энергия	1947,5 Гкп	1951767,83
Электрическая энергия	2591,9 кВтч	10763978,0
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	71437,797 л.	1560461,51
Топливо дизельное	115163,195 л.	2416255,29
Мазут топочный	0	0
Газ природный	55,14 тыс.кв.м.	204050,0
Уголь	0	0
Торф	0	0
Горючие сланцы	0	0
Другое:	0	0
Газ сжиженный	178789,120 л.	2077344,96

#### Приложение 4. Справочная информация

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Новгородоблэлектро»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Новгородоблэлектро"
Основной государственный регистрационный номер	1025300780262
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Инспекция МНС РОССИИ ПО Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Индивидуальный номер налогоплательщика	5321037717
Место нахождения	Российская Федерация, 173003 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, улица Кооперативная, дом 8
Почтовый адрес	Российская Федерация, 173003 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8
Телефон/ факс	8(8162) 680148
Дата государственной регистрации	17.06.1994

#### Банковские реквизиты:

Новгородский филиал ОСБ № 8629,  
г.Великий Новгород,  
ИНН – 5321037717  
КПП – 53215001001  
р/сч – 40702810543160009016,  
БИК – 044959698,  
к/сч - 30101810100000000698

#### Аудитор

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «АК ИПП»
Место нахождения	191123, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 24, пом. 59-А
Почтовый адрес	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 92, лит. А
ИНН	7808033112
Тел., факс	(812) 703-40-41/(812)703-30-08
Адрес электронной почты	<a href="mailto:mail@ipp.spb.ru">mail@ipp.spb.ru</a>
Официальный сайт	<a href="http://www.ipp-spb.ru">http://www.ipp-spb.ru</a>

#### Реестродержатель

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"</b>
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения	Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
Почтовый адрес	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30
ИНН	7719263354
Тел., факс	(495) 964-22-51; (495) 964-22-55
Адрес электронной почты	<a href="mailto:newreg@newreg.ru">newreg@newreg.ru</a>
Официальный сайт	<a href="http://www.newreg.ru">www.newreg.ru</a>

#### Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:

Наименование подразделения: пресс-служба, пресс-секретарь.  
Телефон, факс 88162680141, м.т. 89116426925  
Адрес электронной почты: [pressa@nok.es.natm.ru](mailto:pressa@nok.es.natm.ru)

#### Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

Группа корпоративного контроля  
Номер телефона, факса: +79116010703,  
Адрес электронной почты: [morozova@nok.es.natm.ru](mailto:morozova@nok.es.natm.ru)

Годовой отчет ОАО "Новгородоблэлектро" за 2011 год

## Филиалы и представительства

Наименование филиала/представительства	Местонахождение, контактные данные
Боровичский филиал	174400, г.Боровичи, ул.Парковая, д.6
Валдайский филиал	175400, г.Валдай, ул.Луначарского, д.40а
Окуловский филиал	174350, г.Окуловка, ул.Николаева, д.58
Старорусский филиал	175200, г.Старая Русса, ул.Халтурина, д.2
Чудовский филиал	174210, г.Чудово, ул.Губина, д.7