

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Новгородоблэлектро"
Протокол № 03/13 от 22.04.2013 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Новгородоблэлектро"
Протокол № 1 от 10.06.2013 года

Годовой отчет Открытого акционерного общества "Новгородоблэлектро " за 2012 год

Генеральный директор ОАО "Новгородоблэлектро" _____/А.И.Брежнев/
" ___ " _____ 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО "Новгородоблэлектро" _____/И.В.Федоров/
" ___ " _____ 2013 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 2012 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 2012 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 снизилась на 2,1% и составила 92,1% от общего объема по сравнению с 94,2% в 2011 году. Доля выручки по технологическому присоединению возросла на 1,37% и составила 4,67% от общего объема по сравнению с 3,3% в 2011 году.

Поступление электроэнергии в сеть ОАО «Новгородоблэлектро» в 2012 году составило 1 242 млн.кВт.ч., протранспортировано потребителям 1 018 млн.кВт.ч., из них 698 млн. кВт.ч потребители юридические лица и 319 594 тыс.кВт.ч.- физические. Фактические потери электроэнергии в целом по 2012 году составили 17,87% при плановых 18,37%, уровень потерь удалось снизить от планового на 0,5%. Потери в сетях смежных сетевых организаций составили 1 882 тыс.кВт.ч. или 0,15% от входа в сеть ОАО «Новгородоблэлектро».

ОАО «Новгородоблэлектро» проводит технологическое присоединение к собственным сетям, а также - замену приборов учета. За 2012 год количество исполненных договоров на технологическое присоединение составило 1 400, суммарная мощность по данным договорам – 29 МВт. Расходы на выполнение работ по новому строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, для льготной категории заявителей до 15кВт, составили 86,2 млн. руб. без НДС, исполнено 1204 договоров с общей мощностью 12 МВт для данной категории заявителей.

За двенадцать месяцев текущего года специалисты ОАО «Новгородоблэлектро» выявили 587 случаев бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии. Службой экономической безопасности компании проведены проверочные мероприятия, собраны первоначальные документы и сведения, подготовлены и направлены в органы полиции 25 заявлений, из которых 9 связаны с фактами бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии.

Приоритетной задачей Общества на 2012 год являлось обеспечение надёжности и бесперебойного электроснабжения региона, исполнение инвестиционной программы и осуществление технологическое присоединение к электрическим сетям новых объектов в условиях ограниченного финансирования.

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.

Заместитель председателя Совета директоров
ОАО "Новгородоблэлектро"

_____/Плахотич Л.С./

Генеральный директор
ОАО "Новгородоблэлектро"

_____/Брежнев А.И./

Раздел 1. Общие сведения

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.

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 изменением законодательства

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, 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

Финансовый риск предприятия – это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в условиях неопределенности в результате осуществления предприятием своей деятельности.

Кредитный риск. Данные риски, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой трудности в финансировании хозяйственной деятельности. В сложившихся неблагоприятных финансово-экономических условиях страны финансовые риски оцениваются высокой степенью вероятности.

Процентный риск. Состоит в непредвиденном изменении кредитной процентной ставки на финансовом рынке. Однако отбор кредитных финансовых организаций Эмитент осуществляет путем проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законодательством. Вследствие указанного, процентная кредитная ставка остается неизменной на протяжении всего действия заключенного кредитного договора. Эмитент имеет возможность заранее рассчитать изменение величины ожидаемой прибыли. Однако возникший кризис в банковском секторе влечет за собой увлечение стоимости кредитных ресурсов. Рост процентных ставок может оказать неблагоприятное влияние на будущие заимствования Общества. Данный риск оценивается Обществом как существенный.

Валютный риск. Присущ в большей степени предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Эмитент не ведет внешнеэкономическую деятельность; не принимает на себя контрактные обязательства, которые исполняются в иностранной валюте в будущем времени и могут привести к изменению величины валютных потоков, деномированных в иностранной валюте при их пересчете в отечественную денежную единицу. Данный вид риска оценивается как низкий.

Инфляционный риск. Характеризуется обесцениваем реальной стоимости капитала и ожидаемых доходов от операционной и финансовой деятельности в условиях инфляции. Инфляция обесценивает активы предприятия и будущие поступления денежных средств, а также существенно влияет на уровень цен на топливо, запасные части и другие материальные ресурсы. При расчете производственной программы текущего года Предприятие использует показатели инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. Т.е. инфляционная составляющая учтена в регулируемых тарифах текущего года. Оценка влияния данного риска – средняя.

Налоговый риск. Проявляется вероятностью введения новых налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности, возможностью увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, изменением сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Данный финансовый риск является для Предприятия предсказуемым и оценивается как низкий.

Промышленный риск. К данному риску относятся отказы и сбои в работе оборудования; износ и поломка мелких и часто изнашивающихся частей; поломка машин и механизмов; возгорания; выход из строя дорогостоящего силового оборудования; повреждения оборудования посторонними предметами; противоправные действия третьих лиц; стихийные бедствия. Оценивается как высокая степень риска.

Риск влияния погодных условий. Неблагоприятные метеорологические условия непосредственно влияют на производственную деятельность Предприятия: возрастают технологические потери э/э, снижается производительность труда линейных бригад, требуются дополнительные расходы на изменение технологии работ, приобретение специализированной техники, инвентаря, спец.одежды. Оценка отрицательного влияния данного риска – высокая.

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

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что иногда приводит к созданию неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности. Несоответствия, существующие между законами, указами Президента, правительственными постановлениями, министерскими и местными распоряжениями, решениями, и другими актами; - противоречия между местными, региональными и федеральными нормативными актами создают основные риски в области электроэнергетики, создают неуверенность в отношении принимаемых Обществом юридических сделок и деловых решений.

Изменение законодательства в области электроэнергетики:

1. Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии от 4 мая 2012 г. N 442, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям» от 27.12.2004г. №861 и рядом других нормативных актов.

В течение 2012 года в Федеральный закон «Об электроэнергетике» вносились изменения, направленные не только на совершенствование законодательства в области электроэнергетики, но и на усиление контроля за деятельностью субъектов в указанной сфере: Так,

1.1.. Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ были внесены изменения "касающиеся осуществления регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые указанными органами цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков.

1.2. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ "устанавливает порядок расчета размера возмещения субъектам электроэнергетики, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с принятием уполномоченными органами решений об изменении установленных долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности»,

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.

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Основные же изменения коснулись положений Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с исполнением сетевой организацией полномочий, предоставленных Правилами технологического присоединения, в частности

- Введена административная ответственность за нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии со статьей 9.21. КОАП РФ предусмотрен административный штраф для юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.

- 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.

С принятием нового Федерального Закона от № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – закон № 223-ФЗ) в сфере регулирования закупок значительно расширился круг субъектов, на которых распространяются требования к раскрытию информации о закупочной деятельности.

Иными словами, требования закона распространяются на все юридические лица, контролируемые государством, а также на их дочерние и внучатые общества.

С 1 апреля 2012 года те субъекты регулирования, которые не исполняют требования данного закона о раскрытии информации, попадают в зону риска вместе со своими контрагентами.

Неисполнение требований закона может привести к возникновению повышенного уровня рисков для контрагентов по сделкам, заключаемым с субъектами регулирования Закона № 223-ФЗ.

Участник закупки наделяется правом обжалования в антимонопольный орган действия (бездействия) заказчика в случае осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения положений (п.3 ч.10 ст.3 Закона № 223-ФЗ).

В дополнение ко всему следует подчеркнуть, что заключение сделки в нарушение требований Закона № 223-ФЗ и Закона № 94-ФЗ, создает полноценные основания для признания такой сделки ничтожной по правилам ст.168 ГК РФ и применения последствий недействительности сделки.

Риски проведения неторговых процедур связаны с возможностью обжалования как самой процедуры, так и её результатов. Административная и судебная практика обжалования закупок по закону № 223-ФЗ показывает, что ФАС рассматривают жалобы на неторговые процедуры в порядке статьи 18.1 федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и признает такие сделки нарушением требований части 1 статьи 3 закона № 223-ФЗ.

Административная практика обжалования неторговых процедур показывает, что отдельные правила, предусмотренные Положениями о закупках, признаются нарушением закона.

Изменение корпоративного законодательства и законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг

С 1 сентября 2012 в связи с вступлением в действие п. 1.7. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.) Общество обязано публиковать документы на сайте уполномоченного агентства в сети Интернет. Таким уполномоченным агентством для ОАО «Новгородоблэлектро» является ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» (Информационное агентство АК&М), на сайте которого www.disclosure.ru Общество публикует информацию.

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.

По-прежнему, в отсутствие правоприменительной практики и достаточного объема разъяснений со стороны ФСФР России не исключено вероятность привлечения 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.

Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов, Общество приложит все усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов.

Раздел 2. Деятельность компании на рынках электроэнергии и мощности*

ОАО «Новгородоблэлектро» - это территориальная сетевая организация, которая посредством проведения комплекса организационно и технологически связанных действий осуществляет передачу электрической энергии (мощности) через технические устройства электрических сетей. При осуществлении передачи электрической энергии компания несет обязательства перед потребителями по качеству, надежности снабжения и иным параметрам передаваемой электроэнергии, которые должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

Кроме того, специалистами ОАО «Новгородоблэлектро» систематически проводятся ряд организационных и технических мероприятий для достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Анализ основных технико-экономических показателей за 2012 год и их динамика в сравнении с предыдущим 2011 годом:

- поступление электроэнергии в сеть ОАО «Новгородоблэлектро»

2012 г.	2011 г.	2012 г. – 2011 г.
1 241 831,1 тыс. кВт*час	1 211 087,4 тыс. кВт*час	30 743,7 тыс. кВт*час

- полезный отпуск потребителям (юридическим и физическим лицам)

2012 г.	2011 г.	2012 г. – 2011 г.
1 018 058,97 тыс. кВт*час	976 788,4 тыс. кВт*час	41 270,57 тыс. кВт*час

- потери электроэнергии в сетях

2012 г.	2011 г.	2012 г. – 2011 г.
221 889,981 тыс. кВт*час	232 403 тыс. кВт*час	-10 513,02 тыс. кВт*час
17,87%	19,19%	-1,32 %

Одним из мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и соответственно снижение потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год стали мероприятия, направленные на совершенствование системы расчетного и технического учета электрической энергии.

В 2012 году было обследовано 14 908 приборов учета, в том числе юридических лиц – 8009, физических – 6899, благодаря данным обследованиям были выявлены ряд нарушений. Вследствие дальнейшей работы персонала ОАО «Новгородоблэлектро» было заменено и вновь установлено 11 090 узлов учета. Вновь принято узлов учета по техническим условиям или пересогласованию - 2705 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.

Особое место в работе снижения потерь электрической энергии занимает борьба с хищениями электроэнергии. В 2012 году персоналом ОАО «Новгородоблэлектро» было выявлено безучетного потребления электрической энергии в количестве 266 шт. в объеме 1 038 398 кВт*час.

Предъявлено потребителям 321 актов по бездоговорному электропотреблению, в объеме 4 602 211 кВт*час. или на 16 680 555 рублей, поступило денежных средств по актам бездоговорного электропотребления в 2012 году 13 952 680 рублей.

Систематически проводится совместная работа со сбытовой организацией по ограничению неплательщиков. Так, в 2012 году выполнено заявок по введению ограничений/возобновления режима подачи электроэнергии 1854 шт., отменено 3314 шт., всего направлено со стороны сбытовой организации 5 168 шт.

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 www.disclosure.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 ФСФР России.

Устав и внутренние документы Компании, регулирующие деятельность органов управления, размещены на официальном сайте Компании в сети Интернет www.disclosure.ru.

3.1 Структура и состав органов управления и контроля

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

Общее собрание акционеров	<p>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".</p>																
Совет директоров	<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>Состав совета директоров по состоянию на 01.01.2012: Буквин Михаил Сергеевич, 1983 г.р.(высшее образование, акциями Компании не владеет) Параскивиди Анастасия Владимировна, 1983 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет) Башканков Александр Павлович, 1983 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет) Мухаметзянов Руслан Альбертович, 1981 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет) Репин Игорь Николаевич, 1966 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет)</p> <p>Состав совета директоров по состоянию на 01.01.2013 (избран 24 сентября 2012 года): Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич, 1946 г.р.(высшее образование, акциями Компании не владеет) Плахотич Лариса Сергеевна, 1976 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет) Байдакова Наталья Николаевна, 1969 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет) Полушин Владимир Викторович, (высшее образование, акциями Компании не владеет) Репин Игорь Николаевич, 1966 г.р. (высшее образование, акциями Компании не владеет)</p>																
Единоличный исполнительный орган	<p>Генеральный директор – Брежнев Алексей Игоревич <i>Родился в 1979 году, высшее образование.</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>Период</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Наименование организации</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Должность</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><i>с</i></th> <th style="text-align: center;"><i>по</i></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6.04.2012</td> <td style="text-align: center;">Наст. время</td> <td>ОАО «Новгородоблэлектро»</td> <td>генеральный директор</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.11.2007</td> <td style="text-align: center;">30.03.2012</td> <td>Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»</td> <td>Заместитель генерального директора по экономике и финансам</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>	<i>с</i>	<i>по</i>			6.04.2012	Наст. время	ОАО «Новгородоблэлектро»	генеральный директор	12.11.2007	30.03.2012	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>														
<i>с</i>	<i>по</i>																
6.04.2012	Наст. время	ОАО «Новгородоблэлектро»	генеральный директор														
12.11.2007	30.03.2012	Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам														

	01.04.2006	11.11.2007	ОАО энергетики и электрификации «Курскэнерго»	Начальник планово-экономического отдела
	15.08.2005	31.03.2006	ОАО энергетики и электрификации «Курскэнерго»	Заместитель начальника ПЭО – руководитель группы бизнес-планирования и экономического анализа.

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 2012 году членам органов управления и контроля было выплачено вознаграждение в следующем размере:

Сумма вознаграждения членов органов управления (контроля), руб.	5857660,73 руб.
---	-----------------

Раздел 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал.

По состоянию на 31.12.2012 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	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	4 222 770
Номинальная стоимость 1 акции	10 (десять) рублей
Общая номинальная стоимость	42 227 700 руб.
Категория тип акции	Привилегированные именные
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 31.12.2012 – 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 2010-2012 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 2012 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	3 468 089	3 437 456
3. Незавершенное строительство	1190	103 737	139 595
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	15 214	14 835
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	926	2 694
7. Запасы	1210	50 265	49 096
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	485	2 541
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	252 339	959 905
10. Денежные средства	1250	82 201	11 092
11. Прочие оборотные активы	1260	14 532	23 917
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)			
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	105	505
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	150 000
16. Кредиторская задолженность	1520	210 153	646 574
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	143	59 138
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		210 401	856 217
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))			
21.		3 777 388	3 784 914

Бухгалтерская отчетность Компании по итогам 2012 года размещена на официальном сайте Компании в сети Интернет [http:// www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru).

Раздел 5. Социальная политика

Благотворительная деятельность Общества.

Ежегодно Общество оказывает адресную благотворительную помощь.

На благотворительную помощь в 2012 году затрачены средства в размере 5 212 524 рублей.

В частности, ОАО «Новгородоблэлектро» оказало адресную помощь двум детским садам Великого Новгорода и пяти семьям из региона, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

На нужды семей в рамках областной благотворительной акции «Рождественский подарок» было перечислено 123 946 рублей.

Для оказания помощи детским садам Великого Новгорода – МДОУ №18 и № 25 – перечислено 76 054 рублей. В одной из спален детсада № 25 были заменены старые оконные блоки, в другом саду – обновлены кровати.

Областное автономное учреждение «Дом молодежи» получило адресную помощь в размере 10 000 руб.

В фонд кандидата С.Г. Митина на выборах губернатора Новгородской области в октябре 2012 года перечислено 5 000 000 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 2012 году

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2012 г.	
	Количество в единицах измерения	Руб.
Атомная энергия		
Тепловая энергия	2087,68 Гкл	2 187 730
Электрическая энергия	2615,9 кВтч	9 828 142
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	401833 л.	9 198 033
Топливо дизельное	168967 л.	4 094 969
Мазут топочный	0	0
Газ природный	58,28 тыс.кв.м.	233820,14
Уголь	0	0
Торф	0	0
Горючие сланцы	0	0
Другое:	0	0
Газ сжиженный	188053 л.	2 336 352

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 «2К Аудит-Деловые консультации/Моррисон Интернешнл»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации»
Место нахождения	127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2
Почтовый адрес	127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2
ИНН	7734000085
Тел., факс	7 (495) 626-3040, +7 (495) 721-1457,
Адрес электронной почты	info@2kaudit.ru
Официальный сайт	http://www.2kaudit.com/

Реестродержатель

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"
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	newreg@newreg.ru
Официальный сайт	www.newreg.ru

Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:

Наименование подразделения: пресс-служба, пресс-секретарь.
Телефон, факс 8(8162) 680141, м.т. 89116426925
Адрес электронной почты: pressa@nokes.natm.ru

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

Группа корпоративного контроля
Номер телефона, факса: +79116276383,
Адрес электронной почты: reznik-vv@nokes.natm.ru

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