

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «КЭС-Прикамье»

Протокол № 3 от 19 мая 2005г.

Заместитель председателя _____ (Хузягалиев А.Х.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества
«Комплексные энергетические системы-Прикамье»*

за 2004 год

г. Пермь

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «КЭС-Прикамье» (Далее по тексту «Общество») учреждено в марте 2004 г. Целью учреждения компании была реализация соглашения о взаимодействии закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» и администрации Пермской области при реализации инвестиционных проектов в отрасль жилищно-коммунального хозяйства на территории Пермской области, в частности, создание совместно с муниципальными образованиями и администрацией Пермской области региональной электросбытовой компании и эффективное управление ее деятельностью.

Общество является одним из крупнейших предприятий в Пермской области осуществляющей деятельность по электроснабжению потребителей всех категорий. К операционной деятельности Общество приступило с апреля 2004 года.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности «Общества» являются:

- Ø Обслуживание электрических сетей компании-учредителей и других организаций, продажа электрической энергии (мощности), а также обеспечение надлежащих расчетов за отпущенную электрическую энергию (мощность),
- Ø Покупка и продажа электрической энергии (мощности) на федеральном оптовом рынке электрической энергии (мощности),
- Ø Организация автоматизированного коммерческого и технического учета электрической энергии (мощности),
- Ø Обеспечение учета задолженности потребителей за поставленную им электрическую энергию (мощность), а также совершение юридических и фактических действий по погашению дебиторской и кредиторской задолженности,
- Ø Осуществление инвестиционной деятельности,
- Ø Другие виды деятельности.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Натуральные показатели деятельности Общества за 2004г.

| Показатели | ед. изм. | операционный период ОАО "КЭС-Прикамье" |
|---------------------------|----------|--|
| Покупка электроэнергии | тыс.кВтч | 398 048,8 |
| Реализация электроэнергии | тыс.кВтч | 284 306,5 |
| Потери электроэнергии | тыс.кВтч | 113 742,3 |
| % потерь | % | 28,6 |

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:

| Показатели | 2004г., тыс. руб. |
|--------------------------------------|-------------------|
| Выручка от реализации электроэнергии | 270 980,5 |
| Расходы на продажу электроэнергии | 298 450,7 |
| Прибыль (убыток) от реализации | -27 470,2 |
| Проценты к получению | 1 780,0 |
| Прочие операционные доходы | 26,0 |
| Проценты к уплате | 510,0 |

| | |
|--|------------------|
| Прочие операционные расходы | 182,0 |
| Внереализационные расходы | 6,0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -26 362,2 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 2,6 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | -26 364,8 |

Сумма чистых активов по состоянию на 31 декабря 2004г. составила 12936 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности на 01.01.2005г. представлены в таблице:

| № стр | Задолженность ОАО "КЭС-Прикамье" | на 1.01.05г. | в т.ч. свыше 25 дней | в т.ч. текущая задолженность (до 1 мес) |
|-------|--|---------------|----------------------|---|
| 1. | Итого строка 240 Баланса (ДЗ, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 73 529 | 0 | |
| 1.1. | Покупатели и заказчики: | 46 704 | 0 | 31 503 |
| | 1. Население, всего: | 4 408 | 0 | |
| | 2. Бюджетные организации, всего: | 7 190 | 0 | |
| | 3. Коммерческие организации, всего: | 35 106 | 0 | |
| 1.2. | Расчеты с учредителями | 20 640 | | |
| 1.3. | Прочая ДЗ | 6 185 | | 5 418 |

В структуре дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков – 46704 тыс. руб. или 63,5%, а также задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал Общества – 20640 тыс. руб. или 28,1%.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2004г. составила 29 дней.

Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:

| № стр | Задолженность ОАО "КЭС-Прикамье" | на 1.01.05г. | в т.ч. свыше 25 дней | в т.ч. текущая задолженность (до 1 мес) |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---|
| 1. | Финансовые вложения | 32 735 | 28 000 | |
| 1.1. | Займы выданные | 29 757 | 28 000 | |
| | ЗАО БизнесЛинк | 10 623 | 10 000 | 85 |
| | ЗАО УНИКС | 10 623 | 10 000 | 85 |
| | ООО ТК Абразив | 8 498 | 8 000 | 68 |
| | ЗАО ПТЭК | 13 | 0 | 3 |
| 1.2. | Приобретенные права требования | 2 979 | | |
| | ОАО РЖД | 2 979 | | 2 979 |

Обществом в отчетном году выданы краткосрочные займы:

- на срок до 26.04.2006г. в размере 28000 тыс. руб. Размер процентной ставки определен как 10 % годовых. На 31 декабря 2004г. в балансе отражена задолженность по займам и начисленным процентам.

- ЗАО «ПТЭК» на год в размере 1500 тыс.руб. под 3 % годовых. Займ погашен полностью досрочно. На 31 декабря 2004г. числится задолженность по начисленным процентам.

Краткосрочные обязательства, кредиты и займы

В составе краткосрочных обязательств по строке 610 «Займы и кредиты» отражены:

- Задолженность по процентам за кредит ОАО КБ «Камабанк» на пополнение оборотных средств – на сумму 31,5 тыс. руб.
- Займ ЗАО УНИКС для финансирования инвестиционной программы строительства электросетевых объектов на сумму 11600 тыс. руб. и сумма начисленных процентов за пользование заемными средствами на сумму 284,5 тыс. руб. Дата возврата займа – 04.08.2005г. Ставка - 7 % годовых.

Сумма начисленных процентов за пользование заемными и кредитными средствами в 2004г. составила 510 тыс. руб. Вся сумма процентов включена в операционные расходы.

Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности на 01.01.2005г. представлена в таблице:

| № стр | Задолженность ОАО "КЭС-Прикамье" | на 1.01.05г. | в т.ч. текущая задолжен ность (до 1 мес) |
|-----------|--|-----------------|--|
| 1. | Итого строка 620 Баланса (Кредиторская задолженность) | 112 701 | |
| 1.1. | Поставщики и подрядчики (стр.621) | 101 113 | |
| 1.1.1. | Бюджетные организации | 1 039 | 664 |
| 1.1.2. | Коммерческие организации | 100 074 | |
| 1.1.2.1. | ЗАО "ЭКМО-Пермь" | 46 204 | 46 194 |
| 1.1.2.2. | Эксплуатирующие организации | 10 755 | 8 716 |
| 1.1.2.3. | ОАО Уралэлектромонтаж | 6 895 | 6 895 |
| 1.1.2.4. | Поставщики электроэнергии: | 32 772 | 32 401 |
| | ОАО Пермэнерго | 25 478 | 25 478 |
| | Горводоканал г. Кизел | 37 | 16 |
| | ОАО РЖД | 5 772 | 5 772 |
| | Пашийский ЦМЗ | 595 | 595 |
| | ОАО Сильвинит | 485 | 211 |
| | Шахта "Рудная" | 193 | 193 |
| | ОАО Соликамский МЗ | 212 | 137 |
| 1.1.2.5. | Прочие | 3 448 | 1 172 |
| 1.2. | Задолженность перед персоналом (стр.622) | 0 | |
| 1.3. | Задолженность перед гос.и внеб. Фондами (стр.623) | 0 | |
| 1.4. | Задолженность по налогам и сборам (стр.624) | 952 | 952 |
| 1.5. | Прочие кредиторы | 10 636 | |
| | НДС отложенный | 7 044 | 7 044 |
| | Прочее | 3 592 | 3 587 |

В структуре краткосрочной кредиторской задолженности преобладает задолженность перед поставщиками и подрядчиками (строка 621 бухгалтерского баланса) – 101113 тыс. руб. или 89,7 % от общей величины кредиторской задолженности, в том числе задолженность перед управляющей компанией – 46204 тыс. руб. (46,2% задолженности поставщикам и подрядчикам), поставщиками электроэнергии – 32772 тыс. руб. (32,8%), предприятиям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию арендуемого имущества – 10755 тыс.руб. или 10,7%.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2004г. составила 44 дня.

Работающих в Обществе в 2004г. нет.

Руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – управляющей компанией ЗАО «Энергетическая компания муниципальных образований – Пермь».

4. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества связано с расширением операционного сегмента на электроэнергетическом рынке Пермской области.

Основные задачи Общества на 2005г.:

1. Обеспечить прирост объемов за счет увеличения присутствия в регионе.

В 2005г. планируется расширить операционный сегмент до 54,70% на электроэнергетическом рынке Пермской области (без учета г. Перми в перерасчете на годовые объемы).

2. Обеспечить рост собираемости платежей за поставленную электроэнергию с существующего уровня в 87% до 90,69% (на 3,69%). Инструментом, обеспечивающим выполнение этой задачи должно стать внедрение современных программных средств по работе с клиентской базой, технологий биллинга и формирование единой сбытовой компании.

3. Обеспечить период оборачиваемости кредиторской задолженности не ниже 53 дней.

4. Обеспечить период оборачиваемости дебиторской задолженности не выше 33 дней.

5. Повышение эффективности деятельности компании за счет:

- внедрения современных технических средств и технологий отпуска электроэнергии, в том числе с использованием технологий адресного отключения потребителей, применения технических средств с использованием пластиковых карт,
- дальнейшего развития информационного программного обеспечения всех видов деятельности.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2004 году дивиденды на акциям Общества не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются:

1. Сохранение для Компании тарифа, утвержденного для МУП, без учета специфики изменения структуры затрат.
2. Неисполнение обязательств со стороны МУП по вхождению в состав целевых территорий функционирования Компаний.
3. Длительные переговорные процедуры с Представителями муниципальных образований, по причине отсутствия опыта реализации предлагаемых экономико-правовых схем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4. Расторжение и не продление на долгосрочную перспективу договоров аренды муниципальной собственности.
5. Правовые риски: Правовые риски связаны с исполнением обязательств по заключенным гражданско-правовым договорам на энергоснабжение ведомственного и муниципального жилого фонда, где плательщиками выступают учреждения, финансируемые из бюджета. Кроме этого ввиду несовершенства законодательной базы по возмещению предоставляемых Обществом согласно действующему законодательству льгот отдельным категориям граждан, имеют место значительные противоречия гражданского и бюджетного законодательства в пользу последнего. В результате Обществом ежегодно недополучаются суммы выпадающих расходов.

7. В отчетном году Общество не совершало крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров, действующий с 16 марта 2004. по 31 декабря 2004г.:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|-------|--------------------------------|--|--|
| 1 | Басаргин Игорь Николаевич | Закрытое акционерное общество «КЭС – Мультиэнергетика», заместитель генерального директора | акциями не владеет |
| 2 | Богданов Михаил Васильевич | Глава местного самоуправления г. Соликамска | акциями не владеет |
| 3 | Гаврилов Александр Николаевич | Глава местного самоуправления г. Кизела | акциями не владеет |
| 4 | Заморин Дмитрий Борисович | Заместитель главы муниципального образования ГОРНОЗАВОДСКИЙ РАЙОН по вопросам ЖКХ, транспорту, связи, строительства и энергетики | акциями не владеет |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--------------------|
| 5 | Малышев Евгений Авенирович | Председатель комитета по энергетике Пермской области | акциями не владеет |
| 6 | Миндубаев Хамбель Хамидулович | Генеральный Директор ООО «Гремячинскэнерго-Сервис», г.Гремячинск | акциями не владеет |
| 7 | Мокрушин Владимир Егорович | Глава местного самоуправления Очерского района | акциями не владеет |
| 8 | Нечитайлов Владимир Юрьевич | Закрытое акционерное общество «Свердловская энергетическая компания», генеральный директор | акциями не владеет |
| 9 | Осокин Александр Николаевич | Глава администрации Суксунского района | акциями не владеет |
| 10 | Салихов Владимир Зайнулович | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», советник генерального директора | акциями не владеет |
| 11 | Смелов Эдуард Юрьевич | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», исполнительный директор | акциями не владеет |
| 12 | Старков Юрий Григорьевич | Глава администрации Верещагинского района | акциями не владеет |
| 13 | Третьяков Борис Васильевич | Первый заместитель главы администрации г. Чусовой по проблемам развития города | акциями не владеет |
| 14 | Хузягалиев Азгар Хасанович | Первый заместитель начальника управления ЖКХ Пермской области | акциями не владеет |
| 15 | Чикуров Сергей Витальевич | Закрытое акционерное общество «КЭС – Мультиэнергетика», генеральный директор | акциями не владеет |
| 16 | Язев Юрий Иванович | Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть» г. Кунгур, директор | акциями не владеет |

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является закрытое акционерное общество «Энергетическая компания муниципальных образований – Пермь». Договор о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа акционерного Общества заключен с момента образования Общества. Владеет 251 400 (Двухсот пятьюдесятью одной тысячей четырьмястами) обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 2 514 000 (Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей, что составляет 4,19 % Уставного капитала Общества. Генеральный директор единоличного исполнительного органа акционерного Общества Дульцев Борис Михайлович;

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, к выплате по результатам отчетного года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества осуществлялось в виде вознаграждения по договору о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа акционерного Общества. Вознаграждение за исполнение функций членом Совета директоров не производилось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года (протокол № 49).

- Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
- Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
- Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
- Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
- Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с договором о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа акционерного Общества.
- Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
- Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
- Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
- В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
- Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
- Для обеспечения эффективной деятельности Общества единоличный исполнительный орган Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество и его филиалы.
- Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
- Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор ЗАО «ЭКМО-Пермь»
Управляющей организации ОАО «КЭС-Прикамье»** _____ /Б.М. Дульцев/

**Главный бухгалтер ЗАО «ЭКМО-Пермь»
Управляющей организации ОАО «КЭС-Прикамье»** _____ /В.А. Примакина/