

Утвержден:

Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт»,
протокол №72 от «28» мая 2009 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

**Генеральный директор
ОАО «Челябэнергосбыт»**

_____ **В. П. Серёдкин**

**Главный бухгалтер
ОАО «Челябэнергосбыт»**

_____ **П. Г. Ситников**

Обращение председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги завершеного, 2008 года, хочется отметить успехи, достигнутые компанией, позитивный настрой и оптимизм с которым работники общества преодолевают все сложности и трудности, с которыми Обществу пришлось столкнуться в прошедшем году.

В 2008 году компания так же, как и в предыдущие годы стремилась всеми силами сохранить и укрепить достигнутые высоты, сохранить веру клиентов компании в ее надежность, профессионализм, в перспективы совместного сотрудничества.

Стоит признать, что условия для деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» в прошедшем году были не во всем благоприятные. Финансовые проблемы, поразившие во второй половине 2008 года промышленность региона, негативным образом отразились и на деятельности компании, работающей в условиях жесткой конкуренцией, порождаемой присутствием в регионе частных энергосбытовых компаний, необходимостью обслуживать большое количество бытовых потребителей и жесткой тарифной политикой государственных регулирующих органов.

Тем не менее, успехи, достигнутые компанией в предыдущие годы, профессионализм сотрудников и руководства компании позволили достойно завершить год, способствовали успешному решению первоочередных стратегических задач, определяющих роль компании в экономике региона.

Успешная деятельность компании во многом зависит от сочетания деловых качеств руководства и высокой квалификации трудового коллектива, обеспечивающего выполнение стратегических планов и достижение поставленных целей. За четыре года деятельности компании, менеджмент не раз доказывал свою способность успешно разрешать самые сложные вопросы, принимать своевременные, взвешенные и продуманные решения, вести диалог и договариваться с прочими участниками рынка электрической энергии. Внимание, уделяемое качеству подготовки кадров, квалификации сотрудников, внедрение новых, жестких стандартов обслуживания позволяют быть уверенным, что даже в условиях экономического кризиса компания не сдаст свои позиции, останется для своих клиентов надежным и верным партнером.

Значительную роль в деятельности компании принимал в прошедшем году и Совет директоров. В процессе осуществления общего руководства за деятельностью Общества, Совет директоров утверждал сбытовые, финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Челябэнергосбыт», осуществлялся контроль за их исполнением. Рассмотрел и утвердил бизнес-план Общества, осуществлял контроль за его исполнением.

Подводя итоги завершеного 2008 года, хочется выразить уверенность, что и в текущем году, Общество будет так же четко следовать намеченному курсу, выполнит все поставленные задачи, сумеет выстоять в непростой экономической ситуации, складывающейся в регионе и несмотря на все трудности расширит и укрепит свои позиции на рынке электроэнергии.

С.А.Володарчук

О компании

Географическое положение.

Челябинская область образована 17 января 1934г. Административное формирование территории области началось в восемнадцатом веке. В современных границах Челябинская область существует с 6 февраля 1943 года.

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, на южной части Уральских гор и прилегающей равнине и занимает территорию площадью 87,9 тыс.кв. км или 0,5% от территории России. В состав области входят 23 города областного значения, 7 городов районного значения, 24 района, 30 поселков городского типа, 1261 сельский населенный пункт.

Краткая история Общества.

В 1933 году для оперативного управления работой электростанций и электрических сетей напряжением кВ и выше в составе треста «Уралэнерго» в г. Челябинске был организован Южноуральский район электрических сетей, в составе которого впервые была создана Служба реализации электрической энергии и надзора за электроустановками потребителей.

В связи с производственной необходимостью в 1936 году, данная Служба была выделена из состава сетей в самостоятельное подразделение - Челябинское подразделение Энергосбыта.

С образованием Челябинской Энергосистемы (29 июля 1942 года в связи с перебросом промышленности на Урал и возникшим острым дефицитом электроэнергии и мощности), было организовано предприятие по Сбыту энергии и контролю за ее использованием «Энергосбыт». Согласно штатному расписанию в Энергосбыте работал 71 человек в составе следующих подразделений:

1. Абонентская служба по расчету за электроэнергию;

2. Энергоинспекция в составе:

- фабрично-заводская инспекция;
- городская промышленная инспекция;
- городская непромышленная инспекция;
- группа по режимам энергопотребления;

3. Лаборатория по регулированию и ремонту счетчиков;

4. Бухгалтерия.

В 1963 году для осуществления надзора за энергоустановками совхозов и колхозов и улучшения работы с удаленными потребителями было создано дополнительно 8 отделений:

- Кыштымское;
- Миасское;
- Троицкое;
- Магнитогорское;
- Златоустовское;
- Курганское;
- Шадринское;
- Шумихинское.

В 1980 году Энергосбыт был переименован в предприятие государственного энергетического надзора и сбыта электроэнергии Энергонадзор.

В 1997 году, в связи с образованием Территориального управления государственного энергетического надзора по Челябинской области в структуре аппарата управления Челябэнерго был создан филиал Энергосбыт.

31 января 2005 года, в связи с реорганизацией Челябинской Энергосистемы, создана самостоятельная компания Открытое Акционерное Общество «Челябэнергосбыт».

1 февраля 2005г., в результате реорганизации ОАО «Челябэнерго», создано ОАО «Челябэнергосбыт», дочернее предприятие РАО «ЕЭС России».

Значительную долю в структуре энергопотребления занимает население. Свыше миллиона бытовых абонентов находятся на прямых расчетах с Челябинскэнергосбытом. Сделать энергоснабжение максимально надежным, а расчеты точными и необременительными для клиентов – вот первоочередная задача в работе с людьми.

Для жителей больших и малых городов Челябинской области открыты 40 расчетно-информационных центров. Здесь граждане могут не только произвести оплату за электроэнергию и другие коммунальные услуги, но оформить льготу, получить исчерпывающую информацию по вопросам энергоснабжения.

Реализуя программу по улучшению сервисного обслуживания граждан, Челябинскэнергосбыт успешно завершает повсеместный переход на систему оплаты по выставленным счетам. Ежемесячно абоненты получают квитанции с рассчитанными к оплате суммами.

С 1998 года в городе Челябинске действует телефонная справочная служба, осуществляющая информационную поддержку абонентов ОАО «Челябэнергосбыт». Набрав номер 2640072, можно бесплатно получить информацию о технических, финансовых и правовых нормах, действующих в сфере энергоснабжения, а также уточнить порядок начислений за электроэнергию и состояние расчетного счета конкретного абонента.

С запуском в ноябре 2003 года новой модели оптового рынка электроэнергии, АО «Челябэнергосбыт», участвует в торгах по закупке электроэнергии, как в регулируемом секторе, так и в секторе свободной торговли. С 1 января 2006 года, Челябинскэнергосбыт полностью ушел от привязок к региональным производителям, закупая весь объем электроэнергии на оптовом рынке.

Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.

Основные сведения об Обществе.

- По состоянию на 31.12.2008 года в состав Общества входят 5 филиалов расположенных в 4 городах Челябинской области.
- Уставный капитал Общества составляет 54 278 937,92 рублей.
- Крупнейшими акционерами ОАО «Челябэнергосбыт» (по данным реестра акционеров) в 2008 году являлись ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», ООО «Мечел-Энерго», Российская Федерация, ЗАО «ДКК».
- Акции Общества допущены к торгам на фондовом рынке и обращаются на торговых площадках ОАО «Фондовая биржа РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ».
- Основными видами деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» являются:
 - Покупка и реализация электрической энергии;
 - Оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
 - оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги.

Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.

Энергетика в 2008 году находилась в состоянии реформирования. Закончившийся процесс реформирования РАО «ЕЭС России» вывел целую отрасль экономики в новый период её развития. Этот период характеризуется масштабными инвестициями, инновационностью и доминированием частного капитала. Предполагается, что именно бурное развитие энергетики станет ключевым фактором для создания инвестиционной активности в иных сферах экономики, даст новый импульс развитию всех отраслей топливно-энергетического комплекса и промышленности в целом.

Для ОАО «Челябэнергосбыт» 2008 год оказался непростым и характеризовался следующими событиями, определяющими его нынешнее положение в отрасли:

- С 1 января 2008 года в соответствии с Постановлением ГК «ЕТО ЧО» №39/37 от 28.12.2007г. «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Челябинской области» введены котловые тарифы. ОАО «Челябэнергосбыт» является основным «котлодержателем» и самостоятельно обязан урегулировать отношения по оказанию возмездных услуг по передаче электрической энергии с сетевыми организациями в интересах потребителя. В связи с этим ОАО «Челябэнергосбыт» в 2008 году заключил договоры оказания услуг по передаче электроэнергии с сетевыми организациями, имеющими тариф. В 2008 году тариф услуг имели 29 территориальных сетевых организаций и 82 сетевые организации – основные абоненты.
- Во II квартале завершилась смена собственника ОАО «Челябэнергосбыт». В соответствии с решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007г., была осуществлена продажа доли ОАО «Челябэнергосбыт». Покупателем выступило ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга». В результате совмещённой продажи (дополнительной эмиссии и доли, принадлежащей ОАО РАО «ЕЭС России») ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга» стало владельцем 58,4% акций ОАО «Челябэнергосбыт».
- Экономический кризис внес свои коррективы в динамику потребления электрической энергии потребителями ОАО «Челябэнергосбыт». С октября наметилась тенденция снижения объема потребления электроэнергии в металлургии и машиностроении. Ощутимые последствия экономического кризиса ОАО «Челябэнергосбыт» начало ощущать на себе уже с ноября 2008г. Полезный отпуск ОАО «Челябэнергосбыт» собственным потребителям в IV квартале 2008 года (3359,815 млн.кВтч) по отношению к IV кварталу 2007 года (3702,063 млн.кВтч) уменьшился на 9,2%, против роста объема электропотребления на 3,7% за 9 месяцев 2008 года к аналогичному периоду 2007 года.
- В 2008 году ОАО «Челябэнергосбыт» по прежнему сохраняет за собой статус Гарантирующего поставщика (ГП). Обязанность заключать договоры с любым покупателем электрической энергии, у которого точки поставки и энергопринимающие устройства входят в зону деятельности компании, а

также бытовыми потребителями энергоснабжения и ответственность за качество поставляемой электрической энергии требуют от общества высокой социальной ответственности, делают компанию значимым игроком на региональном рынке электроснабжения.

Клиентами компании являются:

- Юридические лица (крупные промышленные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, предприятия аграрного комплекса, социальные объекты и объекты ЖКХ), в общей сложности свыше 32 тысяч предприятий и организаций;
- Бытовые потребители, более 1 млн. находится на прямых расчетах.

Интересы компании во всех муниципальных образованиях области представляют пять филиалов (Челябинский, Центральный, Троицкий, Магнитогорский и Златоустовский) с территориально разветвленной структурой, а также ЗАО «Энергосбыт» со своими филиалами (Кыштымэнергосбыт, Миассэнергосбыт, Метэнергосбыт и Озёрскэнергосбыт).

С целью сохранения статуса гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт» стремится к высоким стандартам обслуживания, соблюдая требования, предъявленные к гарантирующим поставщикам Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

ОАО «Челябэнергосбыт» является сильным игроком на региональном рынке электроэнергии, в числе его главных конкурентных преимуществ – многолетний опыт работы, обширная клиентская база и высокая квалификация сотрудников.

Тем не менее, в 2008 году наряду с ОАО «Челябэнергосбыт» на территории Челябинской области осуществляли энергосбытовую деятельность иные компании, которые могут быть разделены на две группы.

Первая группа – субъекты оптового рынка электрической энергии (мощности), для которых ФСТ принимает тарифно-балансовое решение:

- Гарантирующие поставщики – ООО «Русэнергосбыт», ООО «МЭК»;
- Энергосбытовая компания ООО «Транснефтьсервис С»;
- Предприятие ОАО «ЧЭМК», выступающее самостоятельным субъектом оптового рынка;

Вторая группа – субъекты оптового рынка электрической энергии (мощности), для которых ФСТ не принимает тарифно-балансовое решение:

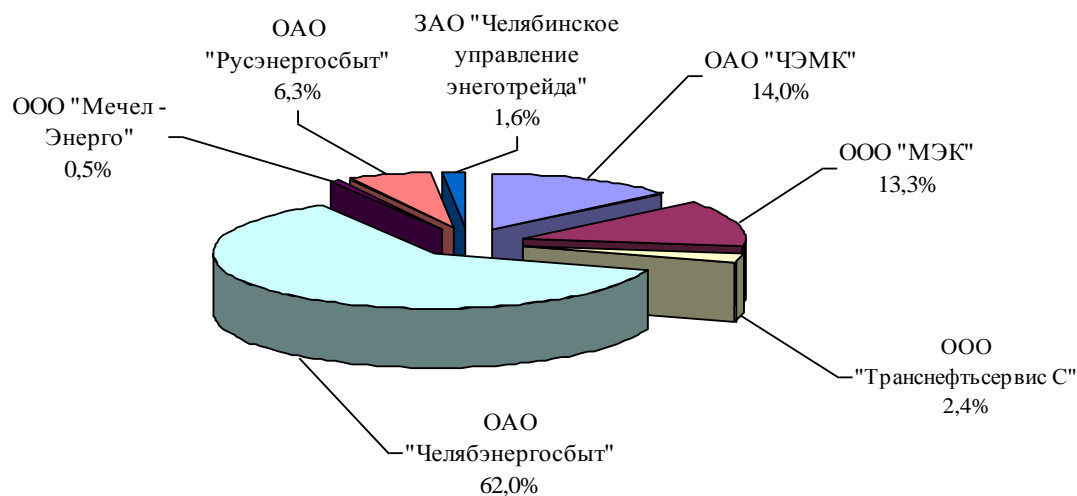
- Энергосбытовые компании – ООО «Мечел-энерго» и ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга».

Независимые энергосбытовые компании, свободные от обязательств по энергоснабжению всех обратившихся потребителей, способны создавать более привлекательные условия энергоснабжения для крупных промышленных потребителей.

ОАО «Челябэнергосбыт» на рынке электроэнергии Челябинской области ведет работу за возможность осуществления энергоснабжения крупных потребителей. Так в 2008 году ОАО «Златоустовский металлургический завод» перешёл от одной энергоснабжающей организации, субъекта оптового рынка ЗАО «МАРЭМ+», к другой - ООО «Русэнерготрейд», которая в свою очередь не успела в 2007 году зарегистрировать ГПП завода, и вынуждена была покупать электроэнергию на розничном рынке Челябинской области у ГП ОАО «Челябэнергосбыт». В результате полезный отпуск ОАО «Челябэнергосбыт» в 2008 году увеличился на 379,53 млн.кВт.ч.

В 2009 году ОАО «Златоустовский металлургический завод» разорвал договорные отношения с ООО «Русэнерготрейд» и перешел на расчеты к ГП - ОАО «Челябэнергосбыт».

Долевое участие компаний, осуществляющих энергосбытовую деятельность на территории Челябинской области, 2008 год:



Факторы риска, которые в наибольшей степени могут негативно влиять на повышение конкурентоспособности и устойчивости работы:

- уход крупных платежеспособных потребителей к независимым энергосбытовым компаниям или их самостоятельный выход на рынок;
- потеря статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области;
- неплатежи и банкротство потребителей электрической энергии, возникновение дебиторской задолженности;
- повышение цен на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;
- при существующей системе расчётов на оптовом рынке электроэнергии и мощности возникают кассовые разрывы, для покрытия которых привлекаются краткосрочные банковские кредиты и овердрафты, в связи с этим существует вероятность возникновения такого фактора, как изменение процентных ставок;
- государственное регулирование тарифов на электроэнергию, в результате которого тарифы могут быть установлены ниже экономически обоснованных;
- сохраняется система перекрестного субсидирования, которая также препятствует развитию конкуренции на рынках электроэнергии и не позволяет установить экономически-обоснованные тарифы на электроэнергию.

Таким образом, для минимизации воздействия вышеперечисленных факторов риска и сохранения клиентской базы необходимо выполнение следующих условий:

- в случае неизбежного ухода потребителей компенсация всего объема перекрестного субсидирования в текущем периоде регулирования, с последующим учётом объёмов перекрестного субсидирования в тарифах на следующий период регулирования;
- проведение мониторинга рынка сбыта электрической энергии с целью определения оптимальных сценариев по удержанию квалифицированных потребителей и взаимоотношений с конкурирующими сбытовыми компаниями в регионе;
- работа с потребителями в части правильного планирования своего собственного почасового потребления;

- работа с потребителями в части мониторинга режимов работы его отдельно взятого энергооборудования с целью создания оптимальных режимов потребления в целом по предприятию (организации), так как чем равномернее график нагрузки, тем ниже тариф на электроэнергию.
- расширение спектра услуг по энергетическому обеспечению потребителей.

Основные производственные показатели

Динамика товарного отпуска и реализации энергии за отчетный период, в том числе динамика абонентской задолженности.

Полезный отпуск электроэнергии.

В 2008 году отпущено электроэнергии в объеме 13,66 млрд. кВт/ч. По сравнению с аналогичным периодом 2007г. данный показатель увеличился на 3,3%. Увеличение полезного отпуска обусловлено возвратом Златоустовского металлургического завода с оптового рынка энергии, а также покупки электроэнергии ЧАЗ и ЧТЗ в полном объеме у ОАО «Челябэнергосбыт».

По отраслям промышленности полезный отпуск электроэнергии за 12 месяцев 2008 года уменьшился на 16% и составил 5,959 млрд. кВт/ч. (7062 млрд. кВт/ч – 2007г).

На уменьшение объема энергопотребления существенно повлияло снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями. Причинами снижения называют мировой финансовый кризис повлекший снижение объемов производства и, как следствие, снижение энергопотребления крупными промышленными потребителями.

Млн.кВтч.

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1336	1280	1240	1171	1076	1035	1065	1030	1091	1139	1064	1133	13658

Структура полезного отпуска по группам потребителей

Группы потребителей		тыс.кВт/ч	Доля в общем объеме потребления
1	Промышленные потребители >=750кВА	7233772	53.0%
2	Промышленные потребители <750кВА	1007124	7.4%
3	Железнодорожный транспорт	102323	0.7%
4	Городской электротранспорт	98519	0.7%
5	Непромышленные потребители	1730886	12.7%
6	Сельскохозяйственные потребители	388137	2.8%
7	Городское население	1901399	13.9%
8	Сельское население	609792	4.5%
9	Городские пункты	88120	0.6%
10	Сельские пункты	35216	0.3%
11	Оптовые потребители (ГП)	463703	3.4%
ИТОГО:		13658991	100%

Реализация электроэнергии.

Начисления за 12 месяцев 2008г. в рублях составили 25185 млн.руб. или 101,4% от плановых начислений.

Млн.руб.

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
2323	2357	2238	2166	1946	1926	1951	2044	2005	2088	2125	2017	25185

Динамика абонентской задолженности.

Дебиторская задолженность на 01.01.2008 года составила 258,078 млн.руб. На 01.01.2009 г – 763,317 млн.руб. За отчетный период произошло увеличение дебиторской задолженности на 505,2 млн.руб

Годовой отчёт ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

Млн.руб.

2008												2009
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь
258	691	774	675	625	550	567	543	585	612	634	900	763

Динамика изменения структуры реализации энергии (взаимозачеты, векселя, денежные средства) за последний отчетный год.

Расчеты потребителей за потребленные энергоресурсы в 2008г. в основном произведены денежными средствами (расчетный счет + финансовые векселя).

Тыс.руб.

	Оплата всего	Денежные средства	Финансовые векселя	Неденежные средства (хоз.нужды)
Январь	1850736	1839327	10402	1008
Февраль	2235726	2212179	15445	8101
Март	2445799	2439417	5600	782
Апрель	2182482	2180838	942	701
Май	2052119	2041151	10450	518
Июнь	1867652	1855788	11360	504
Июль	2019231	2012720	6000	512
Август	1953052	1952669	0	383
Сентябрь	2016269	2015826	0	443
Октябрь	2106875	2090149	16156	570
Ноябрь	1860068	1823493	0	36575
Декабрь	2238506	2214762	0	23745
ИТОГО:	24828516	24678319	76355	73842

Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последний отчетный год.

За 2008 год нарастающим итогом по ОАО «Челябэнергосбыт» оплата энергии при плане **97,6%** составила **98,6%**.

Наименование		Доля задолженности
1. ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА		100,00%
1.1.	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	36,43%
	1.1.1. Топливная промышленность	2,48%
	1.1.2. Черная металлургия	6,23%
	1.1.3. Цветная металлургия	2,78%
	1.1.4. Химическая и нефтехимическая промышленность	0,10%
	1.1.5. Машиностроение и металлообработка	18,82%
	1.1.6. Лесная, деревообрабатывающая промышленность	0,19%
	1.1.7. Промышленность стройматериалов	1,40%
	1.1.8. Легкая промышленность	0,27%
	1.1.9. Пищевая промышленность	0,59%
1.1.10. Другие промышленные производства	3,57%	
1.2.	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	3,90%
1.3.	ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0,03%
1.4.	ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ	5,05%
1.5.	СТРОИТЕЛЬСТВО	2,73%
1.6.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	24,54%
1.7.	НАСЕЛЕНИЕ	0,20%
1.8.	ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ	27,12%

В 2008г. оплата энергии менее плана поступала по следующим группам потребителей:

ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: оплата – 95,5%, доля задолженности отрасли в общем объеме – 6,3%. Крупнейшими должниками данной группы потребителей являются:

ООО «Бакальское рудоуправление» – оплата за 12 месяцев составила 90%, прирост долга – 15,4 млн.руб.

ОАО «Комбинат «МАГНЕЗИТ» оплата за 12 месяцев составила 70%, прирост долга – 2,2 млн.руб.

Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА: оплата – 96,7%, доля задолженности отрасли в общем объеме – 18,8%. Крупнейшими должниками данной группы потребителей являются:

ОАО «Челябинский Кузнечно-прессовый завод» – оплата за 12 месяцев составила 79%, прирост долга – 34,1 млн.руб.

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова» – оплата за 12 месяцев составила 93%, прирост долга – 10,1 млн.руб.

ФГУП «Челябинский автоматнo-механический завод» – оплата за 12 месяцев составила 82%, прирост долга – 8 млн.руб.

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ: оплата – 96,6%, доля задолженности отрасли в общем объеме – 26,9%. Крупнейшим должником данной группы потребителей является:

ООО «ЧТЗ ЭНЕРГИЯ» – оплата за 12 месяцев составила 89%, прирост долга – 52 млн.руб.

Структура дебиторской задолженности.

Наименование		Долг на 01.01.09г., (млн.руб.)	Доля долга, %	КЗ, млн.руб.
Долг (сальдированный)		274,1		489,2
Дебиторская задолженность		763,3	100%	
<i>в том числе:</i>				
1.	Рабочая задолженность + текущая	727,0	95,2%	
<i>в том числе текущая:</i>		505,8	66,3%	
2.	Завершенное конкурсное производство	3,1	0,41%	
3.	Банкроты в действующей стадии	33,3	4,4%	

Тарифы.

Регулирование тарифов осуществляется Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области») в соответствии с полномочиями, определенными законодательством. ФСТ устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе предельные минимальные и максимальные уровни тарифов для населения.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливает тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе тарифы для населения, в рамках установленных ФСТ предельных уровней тарифов.

На 2008 год ФСТ (приказ ФСТ РФ от 11.04.2007г. №67-э/4) был утвержден предельный максимальный среднеотпускной тариф на электрическую энергию для Челябинской области в размере 133,22 коп./кВт/ч.

Приказом от 05.08.2008г. №298-э ФСТ согласовала решение Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям Челябинской области на уровне 137,9 коп./кВт/ч., т.е. с превышением предельного максимального уровня.

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» (постановление от 21.09.2007г. № 21/178) в рамках установленных ФСТ предельных максимальных тарифов утвердил на 2008г. для потребителей ОАО «Челябэнергосбыт» среднеотпускной тариф на электрическую энергию с ростом на 12%, в т.ч. для промышленных и непромышленных потребителей – на 10%, для бюджетных организаций – на 20%, для населения – на 13,8%.

Основные результаты финансовой деятельности Общества.

При проведении анализа производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» за 2007г. и за 2008г. использованы фактические данные баланса, отчета о прибылях и убытках и бизнес-плана Общества.

Результаты хозяйственной деятельности представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	Ед. изм.	2007г.	2008г.	Отклонение	
				абсолютное	Относительное, %
1 Доходы	тыс. руб.	21623483	28512405	6888922	24%
2. Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	21530540	27794766	6264226	23%
3. Прибыль от продаж	тыс. руб.	92943	717639	624696	87%
4. Чистая прибыль	тыс. руб.	27802	43575	15773	36%
5. Рентабельность продаж	-	0,43	2,52	2,09	83%
6. Рентабельность собственного капитала	-	6,78	5,5	- 1,28	- 23%
7. Рентабельность активов	-	2	1,8	- 0,2	- 10%
8 Коэффициент текущей ликвидности	-	1	1,34	0,34	25%
9. Коэффициент срочной ликвидности	-	0,96	1,32	0,36	27%
11. Коэффициент абсолютной ликвидности	-	0,19	0,71	0,52	73%
12. Коэффициент финансовой независимости	-	0,31	0,34	0,03	9%
13. Величина дебиторской задолженности	тыс. руб.	559282	1377466	818184	59%
14. Величина кредиторской задолженности	тыс. руб.	827389	1788801	961412	54%
15. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	-	0,68	0,77	0	12%
16. Стоимость чистых активов (собственный капитал)	тыс. руб.	399121	1174574	775453	66%

По итогам 2008 года прибыль от продаж увеличилась на 625 млн.руб. и составила 718 млн.руб.

Сальдо по прочим доходам и расходам в 2008г. составило (613) млн.руб., в т.ч. (612) млн.руб. доначисленный резерв по сомнительным долгам в соответствии с рекомендациями аудиторской фирмы и нормами налогового и бухгалтерского учета.

Чистая прибыль компании за 2008 г. превысила размер чистой прибыли за 2007 г. на 16 млн. руб.

Анализ финансового положения Общества.

Анализ структуры капитала

Собственный капитал ОАО «Челябэнергосбыт» увеличился на 775 млн.руб. (на 194%).

Увеличение обусловлено дополнительной эмиссией акций, которая была проведена в целях строительства угольной ТЭС в г. Копейске.

Активы ОАО «Челябэнергосбыт» увеличились за счет изменения следующих статей:

- 1) Увеличения оборотных активов на 2109 млн.руб. за счет следующих факторов:
 - увеличения дебиторской задолженности с начала года на 818 млн.руб. за счет следующих факторов:
 - увеличение задолженности по договорам купли-продажи электроэнергии на 542 млн. руб.;
 - увеличение задолженности по агентским договорам за реализованную электроэнергию на 205 млн. руб.;
 - увеличение переплаты по налогам и сборам на 84 млн. руб.
- 2) Увеличение денежных средств на расчетных счетах ОАО «Челябэнергосбыт» на 389 млн. руб.
- 3) Уменьшение запасов на 118 млн. руб.

На начало 2009 года денежные средства были зарезервированы на торговом счете компании для осуществления покупки электроэнергии на НОРЭМ в строго регламентированные сроки (условия оплаты регламентированы Изменением к постановлению Правительства РФ, устанавливающим порядок функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) № 529 от 31.08.2006г.).

Краткосрочные обязательства ОАО «Челябэнергосбыт» увеличились на 1343 млн.руб., в том числе за счет:

- увеличения задолженности перед поставщиками электроэнергии на 603 млн.руб.;

Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

- увеличение задолженности за услуги по передаче на 223 млн.руб.;
- увеличение авансов полученных от потребителей электроэнергии на 181 млн.руб.

Анализ финансового состояния Общества

Общество финансово устойчивое. Увеличение собственного капитала ОАО «Челябэнергосбыт» за счет дополнительной эмиссии акций привело к тому, что доля собственного капитала в источниках финансирования деятельности увеличилась к концу года и составила 34%.

Компания обладает высокой платежеспособностью, имеет возможность мгновенно погасить 71% всех краткосрочных обязательств (коэффициент абсолютной ликвидности - 0,71).

К концу 2008 года ликвидные активы полностью покрывают краткосрочные обязательства (коэффициент текущей ликвидности 1,34), таким образом, Общество имеет возможность погасить все требования кредиторов при необходимости в кратчайшие сроки.

Коэффициент срочной ликвидности составляет 1,32. Нормативное значение, утвержденное в бизнес-плане ОАО «Челябэнергосбыт» на 2008г. – 0,80, таким образом, показатель выполнен.

Рентабельность продаж по итогам 2008 года – 2,52%.

Основными видами деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» являются покупка/продажа электроэнергии. При этом доля собственных затрат на организацию энергосбытовой деятельности в общем объеме реализации составляет около 5%.

Снижение показателя рентабельности собственного капитала в 2008г. по отношению к показателю на 2007г. связано с увеличением собственного капитала.

Показатели финансового состояния Гарантирующего поставщика в норме, квартальные ключевые показатели эффективности выполнены:

Наименование показателя	Пороговое значение/План	Факт на 01.01.2009г.
Показатели финансового состояния Гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт»		
1. Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ)	Не более 40	20,06
2. Доля просроченной КЗ	Не более 15%	0
3. Текущий коэффициент ликвидности	Не менее 0,8	1,34
4. Коэффициент финансовой независимости	Не менее 0,15	0,34
Ключевые показатели эффективности ОАО «Челябэнергосбыт»		
5. Коэффициент срочной ликвидности	0,80	1,32

Основными рисками в сложившихся экономических условиях для предприятия являются:

1. В IV квартале 2008г. началось снижение полезного отпуска собственным потребителям от утвержденного в Сводном прогнозном балансе. Снижение поступлений от потребителей привело к снижению собственных оборотных средств предприятия.

При этом одновременно предприятию необходимо производить платежи на оптовый рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ) и за услуги по передаче сетевым организациям.

В соответствии с регламентом НОРЭМ платежи необходимо производить 4 раза в месяц, они требуют большого количества оборотных средств. Нарушение платежной дисциплины на НОРЭМ может привести к отстранению ОАО «Челябэнергосбыт» от подачи ценовых заявок и повлечет за собой увеличение стоимости электрической энергии для потребителей.

Снижение полезного отпуска не привело к уменьшению затрат предприятия за услуги сетевых организаций по передаче электроэнергии. Оплата за их услуги производится по двухставочному тарифу (ставка на содержание и технологический расход). При этом ставку на содержание ОАО «Челябэнергосбыт» оплачивает на основании плановых объемов, учтенных при тарифном регулировании на 2008г.

2. Сложность осуществления платежей за счет привлечения кредитных ресурсов вследствие существенного увеличения стоимости кредитных ресурсов и необходимости обязательного обеспечения кредитных сделок.

Перспективы развития общества.

Основная задача, стоящая перед обществом в 2009 году – обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли, сохранение клиентской базы и увеличение объема продаж электроэнергии, приведение договоров энергоснабжения в соответствии с требованиями новых нормативных документов в области электроэнергетики.

ОАО «Челябэнергосбыт» планирует осуществлять следующую деятельность для удержания своих позиций на рынке сбыта электроэнергии:

- предоставления услуг, сопутствующих процессу снабжения (внедрения интервального учета и АСКУЭ);
- представление интересов крупных потребителей на оптовом рынке;
- клиентоориентированность, включающая в себя партнерские отношения с потребителями в условиях реформирования, разъяснения особенностей планирования при формировании одноставочных тарифов, дифференцированных по диапазону годового числа часов использования максимальной мощности.

Обеспечение надежности энергоснабжения и удовлетворение спроса на электроэнергию путем строительства энергетических объектов должно стать основой развития отрасли электроэнергетики. В связи с этим ОАО «Челябэнергосбыт» рассматривает перспективы финансирования инвестиционных проектов по строительству энергогенерирующих объектов в границах деятельности общества.

Инвестиционная деятельность.

Инвестиции в основной капитал ОАО «Челябэнергосбыт» осуществляются в форме капитальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение зданий и помещений, и закупку оборудования, не требующего монтажа.

С учетом использования прибыли в рамках скорректированного бизнес-плана была сформирована уточненная инвестиционная программа в размере 41198 тыс.руб. по следующим основным направлениям:

План освоения капитальных вложений в 2008г.

		<i>тыс. руб.</i>
Наименование		2008 год
- техперевооружение и реконструкция		27016
- оборудование, не входящие в сметы строок		14183
ИТОГО:		41198

Выполнение плана по капитальным вложениям в 2008г.

		<i>тыс. руб.</i>			
№ п/п	Направления	План	Факт	Отклонение факта от плана	
				абсолютное	относительное, %
1	Техническое перевооружение и реконструкция	27016	29651	2635	9
2	Оборудование не входящее в сметы строок	14183	12515	-1668	-14
ИТОГО:		41198	42166	968	3

План финансирования инвестиционной программы

В 2008 году источником финансирования инвестиционной программы ОАО «Челябэнергосбыт» являются собственные средства Общества в размере 41198 тыс.руб., в т.ч.:

- амортизационные отчисления в объеме 32677 тыс.руб.;
- прибыль 2008 года, направленная на инвестиции, в объеме 8521 тыс.руб.

Годовой отчёт ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

Структура капитальных вложений по направлениям

тыс. руб.

№ п/п	Источники инвестиций		План	Факт	Отклонение факта от плана	
					абсолютное	относительное, %
1.	Собственные средства, в т.ч.:		41198	42166	968	3
	1.1.	Прибыль 2008г.	8521	9025	504	6
	1.2.	Амортизация планируемого года	32677	33141	464	2
ИТОГО:			41198	42166	968	3

Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты Общества

В 2008 году кредитные ресурсы для осуществления Обществом инвестиционных проектов не привлекались.

Проект инвестиционной программы на 2009г.:

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2009
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	16550
2.	Оборудование, не входящее в сметы строек	9791
3.	Новое строительство и расширение	6260
4.	Приобретение объектов ОС	6900
ИТОГО:		39500

Источники финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» на 2009 год:

Тыс. руб.

№ п/п	Источники инвестиций		2009 год
1.	Собственные средства, в т.ч.:		39 500
	1.1.	Прибыль	5 000
	1.2.	Амортизация 2008 года	34 500
ИТОГО:			39 500

Корпоративное управление

Корпоративное управление ОАО «Челябэнергосбыт» осуществляется в соответствии с действующим Российским законодательством.

Система корпоративного управления в ОАО «Челябэнергосбыт» призвана обеспечивать успешное взаимодействие Общества с инвестиционным сообществом, обеспечивать права акционеров общества, способствовать выполнению юридических и социальных обязательств Общества.

Совершенствуя и постоянно развивая механизмы корпоративного управления, ОАО «Челябэнергосбыт» стремится к постоянному повышению инвестиционной привлекательности компании, увеличению стоимости своих активов.

Формирование органов управления в ОАО «Челябэнергосбыт» осуществляется в соответствии с заложенными Российским законодательством основами корпоративного управления, в соответствии с которыми высшим органом управления ОАО «Челябэнергосбыт» является Общее собрание акционеров.

Сформирован Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт», осуществляющий общее (стратегическое) управление деятельностью Общества. Уставом определен численный состав Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» в количестве 11 человек. Руководит Советом директоров – Председатель, избираемый из числа членов Совета директоров. Деятельность Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» регулируется Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 11 апреля 2005 года). За работу в составе Совета директоров, ее члены получают вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяется Положением «о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций» (утверждено годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2006 года).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «Челябэнергосбыт». Избрание Генерального директора осуществляется Советом директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Челябэнергосбыт» сформирована Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом ОАО «Челябэнергосбыт» и составляет 5 человек. Деятельность ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» регулируется Положением «О ревизионной комиссии» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 11 апреля 2005 года). За работу в составе ревизионной комиссии, ее члены получают вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяется Положением «О выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций», утверждено годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2006 года.

Основные документы, регулирующие деятельность ОАО «Челябэнергосбыт»:

- Устав ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций»;
- Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций»;
- Положение «По управлению Движением потоков наличности ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Положение «О кредитной политике ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Положение «О выплате вознаграждений Секретарю Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

Для совершенствования практики корпоративного управления ОАО «Челябэнергосбыт», приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, листинговыми требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг в 2009 году планируется:

- продолжение работы по совершенствованию корпоративного Internet-сайта Общества в целях оперативного раскрытия информации о деятельности Общества;
- разработка и утверждение положений, обеспечивающих наиболее эффективное руководство деятельностью общества, обеспечение информационной открытости общества при соблюдении интересов общества в области защиты коммерческой тайны, а также защиты от неправомерного использования инсайдерской информации.

Принципы корпоративного управления.

В своих действиях ОАО «Челябэнергосбыт» стремится придерживаться принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, а именно:

1. Обеспечение акционеров реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Права на акции ОАО «Челябэнергосбыт» учитываются в одном из крупнейших российских регистраторов ОАО «Центральный Московский Депозитарий», филиальная сеть которого охватывает более 60 регионов России, что обеспечивает надежный учет прав акционеров, а также возможность свободного и быстрого распоряжения акциями.

Акционерам предоставляется и гарантируется право:

- участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права в обществе установлен и применяется порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров, предоставляющий последним достаточный объем времени для подготовки к участию в собрании и ознакомления с материалами повестки дня Общего собрания ОАО «Челябэнергосбыт».
- знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт». Место, дата и время проведения Общих собраний акционеров выбираются таким образом, чтобы у большинства акционеров была реальная и необременительная возможность принять участие в Общем собрании;
- реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров самым простым и доступным для акционера способом;
- акционеры имеют равные возможности участия в прибыли общества.
- регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об обществе. В целях реализации данного права акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.

2. Равное отношение ко всем акционерам, владеющих акциями одного типа (категории).

В соответствии с Положением «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» каждый акционер, присутствующий на собрании, имеет равную возможность высказать свое мнение или задать интересующий вопрос.

3. Осуществление Советом директоров общества стратегического управления деятельностью Общества, контроль деятельности исполнительных органов ОАО «Челябэнергосбыт», подотчетность Общему собранию акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества и Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

Уставом общества определена периодичность проведения заседаний Совета директоров, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости

рассмотрения особо важных вопросов, заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме.

Членам Совета директоров, в соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт», предоставлено право запрашивать у Генерального директора Общества информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества.

В целях обеспечения эффективной деятельности исполнительных органов общества и контроля, Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт» наделен правами: избирать Генерального директора, досрочно прекращать его полномочия, утверждать условия договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, привлекать Генерального директора к дисциплинарной ответственности.

4. Подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Челябэнергосбыт» (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) осуществляется Советом директоров исходя из принципов компетентности руководителя, опыта, высокой квалификации в области электроэнергетики и в сфере управления.

5. Осуществление Обществом, для целей обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами, своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Обязательная информация, раскрываемая Обществом в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», а также нормативно-правовыми актам ФСФР России, раскрывается в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», периодических печатных изданиях, а также на страницах в сети Интернет (корпоративный сайт ОАО «Челябэнергосбыт»).

Все акционеры имеют равные права на получение информации о деятельности общества.

Общее собрание акционеров.

Общество один раз в год (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Общие собрания, проводимые помимо годового являются внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания Совета директоров.

В 2008 году проведено три Общих собрания акционеров: 16 мая 2008 года – годовое Общее собрание акционеров, 04 сентября 2008 года внеочередное Общее собрание акционеров по вопросам досрочного прекращения полномочий Совета директоров и избрания Совета директоров в новом составе, а так же 30 октября 2008 года – повторное внеочередное Общее собрание акционеров, проведённое вместо несостоявшегося Общего собрания 03 октября 2008 года. На внеочередном Общем собрании акционеров 30 октября 2008 года рассматривались вопросы об одобрении крупной сделки и утверждении Устава Общества в новой редакции. Информация о проведённых Общих собраниях Общества и принятых решениях доступна на корпоративном сайте ОАО «Челябэнергосбыт» по адресу в сети Internet – www.esbt74.ru.

Годовой отчёт ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

Совет директоров.

В отчетном году в ОАО «Челябэнергосбыт» действовал Совет директоров в следующих составах:

С 01.01.2008 года по 16.05. 2008 года действовал Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2007г. Состав данного Совета директоров:

1.	Власов Александр Владимирович
2.	Чудо Валерия Евгеньевна
3.	Германский Аркадий Павлович
4.	Гривцова Елизавета Михайловна
5.	Шипуш Олег Игоревич
6.	Ракитина Юлия Владимировна
7.	Громов Максим Евгеньевич
8.	Щеглов Марат Георгиевич
9.	Баженова Екатерина Александровна
10.	Володарчук Сергей Анатольевич
11.	Торопов Алексей Владимирович

С 16.05.2008 года и по 04.09.2008г. действовал Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 16.05.2008г. Состав данного Совета директоров:

1.	Власов Александр Владимирович
2.	Чудо Валерия Евгеньевна
3.	Германский Аркадий Павлович
4.	Смирнова Екатерина Игоревна
5.	Коваленко Андрей Игоревич
6.	Смирнов Михаил владимирович
7.	Воронов Игорь Владимирович
8.	Усман Екатерина Юрьевна
9.	Ракитина Юлия Владимировна
10.	Краснопевцева Влада Сергеевна
11.	Карташян Андрей Грантович

С 04.09.2008г. и по настоящее время действует Совет директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 04.09.2008г.

Персональный состав Совета директоров.

Ф.И.О., должность	
Володарчук Сергей Анатольевич Председатель Совета директоров	Дата рождения: 1964 Образование: Высшее Основное место работы: ЗАО «Евразийская строительная компания», Первый заместитель генерального директора Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялось
Карабинцев Дмитрий Анатольевич Заместитель председателя Совета директоров	Дата рождения: 1976 Образование: Высшее Основное место работы: ЮУрГУ кафедра Антикризисного управления, Доцент Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись
Власов Александр Владимирович Член совета директоров	Дата рождения: 1961 Образование: высшее Основное место работы: Территориальное управление Федерального агентства по управлению Государственным имуществом по Челябинской области, Руководитель Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись
Германский Аркадий Павлович Член совета директоров	Дата рождения: 1964 Образование: Высшее Основное место работы: ООО «Мечел-энерго», Исполнительный директор Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись

Годовой отчёт ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

<p>Чудо Валерия Евгеньевна</p> <p>Член совета директоров</p>	<p>Дата рождения: 1967 Образование: высшее Гражданство: Российская Федерация Основное место работы: ООО «Мечел-энерго», заместитель генерального директора по правовой работе Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись</p>
<p>Торопов Алексей Владимирович</p> <p>Член совета директоров</p>	<p>Дата рождения: 1970 Образование: Высшее Основное место работы: ЗАО «Евразийская строительная компания», Директор по юридическим вопросам Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись</p>
<p>Сорокин Виталий Анатольевич</p> <p>Член совета директоров</p>	<p>Дата рождения: 1976 Образование: Высшее Основное место работы: ЗАО «Евразийская строительная компания», Ведущий юрист отдела собственности и корпоративных вопросов Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись</p>
<p>Ильин Евгений Владимирович</p> <p>Член совета директоров</p>	<p>Дата рождения: 1953 Образование: Высшее Основное место работы: ОАО «Челябэнергосбыт», Первый заместитель генерального директора Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись</p>
<p>Русина Наталья Юрьевна</p> <p>Член совета директоров</p>	<p>Дата рождения: 1979 Образование: Высшее Основное место работы: ЗАО «Евразийская строительная компания», Начальник отдела собственности и корпоративных вопросов Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись</p>
<p>Гарипов Валерий Зинатуллович</p> <p>Член совета директоров</p>	<p>Дата рождения: 1965 Образование: Высшее Основное место работы: ЗАО «Евразийская строительная компания», Заместитель генерального директора по кадровой политике и управлению персоналом Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись</p>
<p>Устинова Марина Александровна</p> <p>Член совета директоров</p>	<p>Дата рождения: 1973 Образование: Высшее Основное место работы: ЗАО Управляющая компания «Промышленные инвестиции», Заместитель директора по юридическим вопросам Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет Сведения о совершённых сделках по приобретению или отчуждению акций компании: не осуществлялись</p>

В 2008 году состоялось 19 заседаний Совета Директоров. Все заседания прошли в заочной форме. Сделок между членами Совета директоров и Обществом в 2008 году не осуществлялось.

Члены Совета директоров получают вознаграждение, выплачиваемое в соответствии с Положением «О выплате членам Совета Директоров ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций», утверждённого годовым Общим собранием акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28 июня 2006 года.

В соответствии с указанным Положением членам Совета Директоров выплачивается следующие вознаграждения:

- за участие в заседании Совета директоров;
- дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчётности, утверждённой Общим собранием акционеров;

Годовой отчёт ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

- дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Членам Совета Директоров могут быть компенсированы расходы, связанные с выполнением своих функций, как то расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.), а так же выплата суточных, возмещение расходов по проезду к месту командировки и возмещение расходов по найму жилого помещения, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия.

Персональный состав Ревизионной комиссии.

Рохлина Ольга Владимировна Председатель Ревизионной комиссии	Дата рождения: 1974 Образование: Высшее Основное место работы: Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет
Кириллов Юрий Александрович Член Ревизионной комиссии	Дата рождения: 1978 Образование: Высшее Основное место работы: Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет
Смирнова Елена Евгеньевна Член Ревизионной комиссии	Дата рождения: 1976 Образование: Высшее Основное место работы: Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет
Хрущева Елена Федоровна Член Ревизионной комиссии	Дата рождения: 1972 Образование: Высшее Основное место работы: Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет
Сорокин Роман Юрьевич Член Ревизионной комиссии	Дата рождения: 1980 Образование: Высшее Основное место работы: Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Члены Ревизионной комиссии получают вознаграждение, выплачиваемое за проведённые ревизионные проверки в соответствии с Положением «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций», утверждённого годовым Общим собранием акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28 июня 2006 года.

В соответствии с указанным Положением членам Ревизионной комиссии выплачивается следующие вознаграждения:

- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности;
- дополнительное вознаграждение за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Должность Генерального директора ОАО «Челябэнергосбыт» с момента учреждения Общества и по настоящее время занимает **Серёдкин Вячеслав Павлович**.

Серёдкин Вячеслав Павлович	Дата рождения: 1951 Образование: Высшее
---------------------------------------	--

Годовой отчёт ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

Генеральный директор	Основное место работы: ОАО «Челябэнергосбыт», Генеральный директор Доля участия в Уставном капитале Общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет
----------------------	---

Размер и порядок выплаты вознаграждений Генеральному директору Общества определяется в соответствии с трудовым договором.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества между членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Ревизионной комиссии Общества и Обществом в 2007 году не совершалось. Иски к членам Совета директоров, Генеральному директору, а также членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.

Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

Эмиссионная деятельность.

До 3 квартала 2008 года, уставный капитал ОАО «Челябэнергосбыт» составлял:

Размер Уставного капитала (руб.):	38.546.243,89 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести сорок три целых восемьдесят девять сотых) рубля
--	---

	Кол-во (шт.)	Номинал (руб.)	Сумма
Акции обыкновенные	4.647.386.854	0,007	32.531.707,978 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча семьсот семь целых девятьсот семьдесят восемь тысячных) рубля
Акции привилегированные	859.219.416	0,007	6.014.535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля

В 3 квартале 2008 года, на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» от 29 декабря 2007г. (Протокол №8 от 29 декабря 2007г.) и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – государственный регистрационный номер 1-01-55059-Е-001D, зарегистрированного ФСФР России 29.07.2008г. размер уставного капитала ОАО «Челябэнергосбыт» увеличен и составляет на конец отчетного года:

Размер Уставного капитала (руб.):	54 278 937 (пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 94 копейки
--	--

	Кол-во (шт.)	Номинал (руб.)	Сумма
Акции обыкновенные	6.894.914.573 755/902	0,007	48 264 402,027 (сорок восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых двадцать семь тысячных) рубля
Акции привилегированные	859.219.416	0,007	6.014.535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля

Размещение ценных бумаг ОАО «Челябэнергосбыт» в течение 2008 года производилось с целью привлечения средств для финансирования инвестиционных проектов Общества. В ходе эмиссии Общество разместило дополнительно 2247527719 755/902 шт. обыкновенных акций на общую сумму 750000000,11 рублей.

Сведения о регистрации выпусков

Объем выпуска (штук акций)		Сведения о регистрации
Количество обыкновенных акций	Количество привилегированных акций типа А	Государственная регистрация выпуска
4.647.386.854	859.219.416	Зарегистрирован ФСФР России 29.03.05г. (обыкновенные акции – код государственной регистрации 1-01-55059-Е, привилегированные акции – код государственной регистрации 2-01-55059-Е)
2.247.527.719 755/902	-	Зарегистрирован ФСФР России 01.04.08г. (обыкновенные акции – код государственной регистрации 1-01-55059-Е-001D)

Структура акционерного капитала ОАО «Челябэнергосбыт»

Крупнейшие держатели акций	Доля в уставном капитале (%)
	31.12.2008
ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга» (акционер)	58,36
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (акционер)	11,16
ЗАО «Депозитарно – Клиринговая Компания» (НД)	23,84
НП «Национальный депозитарный центр» (НД)	4,18
ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» (НД)	0,10

Отчёт о выплате дивидендов.

Дивиденды по обыкновенным акциям

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	9 месяцев 2005 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 08.12.2005 г. (протокол №3)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 08 февраля 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0.00658
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	30.579.805,65
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	30.579.805,65

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2005 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006 г. (протокол №4)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 28 августа 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0097495
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	45.309.698,13
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	45.309.698,13

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2006 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,007288
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	33.878.155,39
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	33.878.155,39

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	1 квартал 2007 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,001234
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	5.734.875,38
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	5.734.875,38

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	6 месяцев 2007 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007 г. (протокол №7)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 25 ноября 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0005237
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	2.433.842,35
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	2.433.842,35

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2007 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 16.05.2008 г. (протокол №9)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 15 июня 2008г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0032911
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	15.295.014,88
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	15.295.014,88

Годовой отчет ОАО «Челябэнергосбыт» за 2008 год

Дивиденды по привилегированным акциям типа А:

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	9 месяцев 2005 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 08.12.2005 г. (протокол №3)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 08 февраля 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0.00658
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	5.653.664,68
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	5.653.664,68

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2005 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 28.06.2006 г. (протокол №4)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 28 августа 2006г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0097495
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	8.376.959,7
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	8.376.959,7

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2006 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,007288
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	6.261.991,1
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	6.261.991,1

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	1 квартал 2007 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.06.2007 г. (протокол №6)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 26 августа 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,001234
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	1.060.276,76
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	1.060.276,76

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	6 месяцев 2007 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.09.2007 г. (протокол №7)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 25 ноября 2007г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0005237
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	449.974
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	449.974

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2007 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» 16.05.2008 г. (протокол №9)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 15 июня 2008г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,0032911
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	2.827.777,02
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	2.827.777,02

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.

Сведения о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки.

В 2008 году ОАО «Челябэнергосбыт» крупных сделок не заключало.

Сделки с заинтересованностью.

16.04.2008г. решением Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» одобрено заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества, заключенного между ОАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «Челябэнерго».