

**Предварительно Утвержден:**  
Решением Совета директоров  
ОАО «Челябэнергосбыт»  
Протокол № 298 от «10» апреля 2015 года.

**Утвержден:**  
Годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Челябэнергосбыт»  
Протокол N 23 от «20» мая 2015 года

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

Генеральный директор  
ОАО «Челябэнергосбыт»

\_\_\_\_\_ П.В. Киселёв

Главный бухгалтер  
ОАО «Челябэнергосбыт»

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Панасенко



## Обращение председателя Совета директоров

### Уважаемые акционеры!

Подводя итоги завершеного, 2014 года, хочется отметить успехи, достигнутые компанией, позитивный настрой и оптимизм с которым работники общества преодолевают все сложности и трудности, возникающие в работе.

В 2014 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 всём благоприятные. Финансовые проблемы, ранее поразившие промышленность региона, негативным образом отразились и на деятельности компании, работающей в условиях жесткой конкуренцией, порождаемой присутствием в регионе ряда 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 время 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 ориентированных на потребителя позволяют констатировать, что даже в условиях экономического кризиса компания не сдала свои позиции, осталась 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 2014года, 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.

**М.Г. Лейвиков**



## О компании

### Географическое положение

Челябинская область образована 17 января 1934 года. 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 110 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».

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 «Челябэнергообеспечение», дочернее предприятие ОАО РАО «ЕЭС России».

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

Для жителей больших и малых городов Челябинской области открыты свыше 40 расчетно-информационных центров, в которых граждане не только производят оплату за электроэнергию и другие коммунальные услуги, но и получают исчерпывающую информацию по вопросам энергоснабжения.

Интересы компании во всех муниципальных образованиях области представляют 7 филиалов.

С 1998 года в городе Челябинске действует телефонная справочная служба, осуществляющая информационную поддержку бытовых абонентов ОАО «Челябэнергообеспечение». 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. В 2006 году ОАО «Челябэнергосбыт» отмечен специальным дипломом РАО «ЕЭС России» за эффективную работу с населением.

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

В 2007 в рамках реализации программы по улучшению сервисного обслуживания граждан, был успешно завершён повсеместный переход на систему оплаты по выставленным счетам. Ежемесячно абоненты получают квитанции с рассчитанными к оплате суммами.

В рамках реализации стратегии развития бизнеса по расширению зоны обслуживания потребителей ОАО «Челябэнергосбыт» принял на прямые расчеты:

- в 2009 году порядка 1 700 юридических лиц и 72 тысячи абонентов физических лиц во вновь открытых участках сбыта электроэнергии в городах Еманжелинск, Копейск, Коркино.

- в 2011 году порядка:

4 476 юридических и 116 713 физических лиц таких городов как: Кыштым, Касли, Карабаш, Снежинск, Озёрск; районов: Каслинский, Нязепетровский, Верхнеуфалейский (Кыштымский филиал);

2750 юридических и 95 000 физических лиц города Челябинска, а также Аргаяшского и Красноармейского муниципальных районов Челябинской области, поселок Новогорный (филиал «Метэнергосбыт»).

3 569 юридических и 111 951 физических лиц в городах (районах) Миасс и Чебаркуль (Златоустовский филиал).

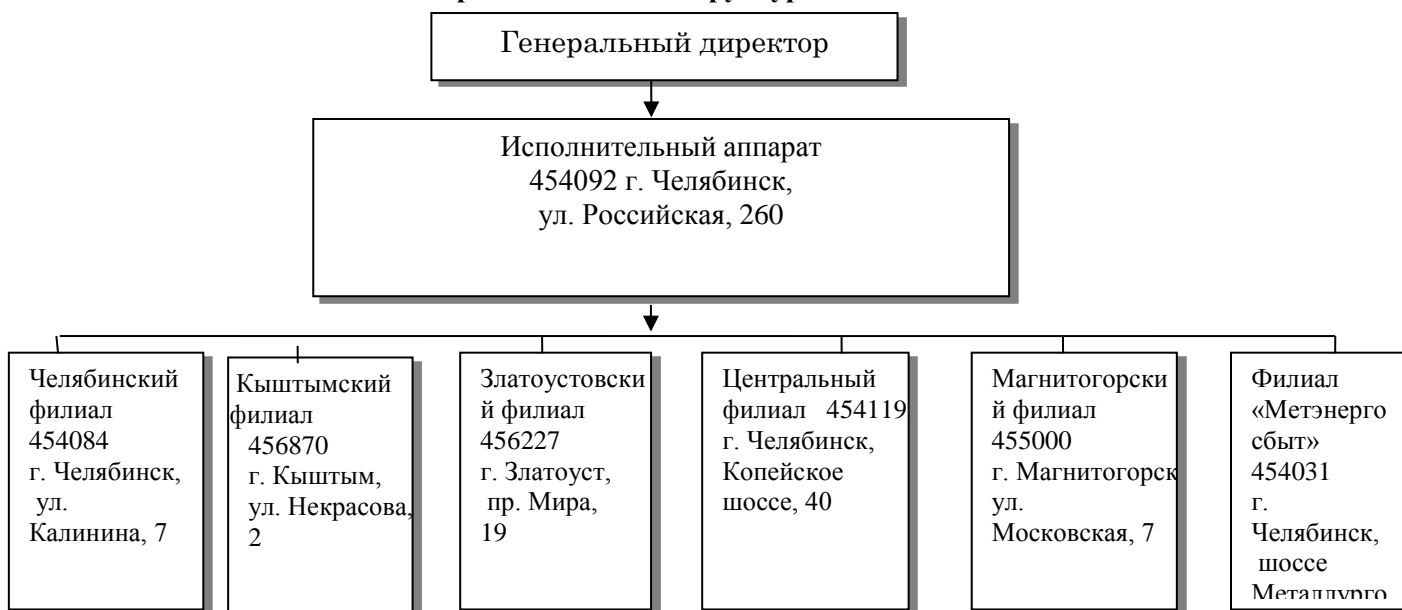
По итогам 2013 года компания ОАО «Челябэнергосбыт» отмечена межрегиональной премией Итоги года Урала и Сибири, как победитель в номинации: «Стратегия года».

В целях оптимизации работы филиалов ОАО «Челябэнергосбыт», принято решение о ликвидации Троицкого филиала, с производением перераспределения участков между Магнитогорским и Центральным филиалами. Так к Магнитогорскому филиалу были отнесены участки по сбыту электроэнергии в Троицком, Чесменском, Пластском, Варненском районах. К Центральному филиалу - участки по сбыту электроэнергии в Увельском и октябрьском районах.

Штатная численность на 31.12.2014 – 1439,2 штатных единицы.



**Организационная структура Общества:**



**Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.**

**Основные сведения об Обществе.**

По состоянию на 31.12.2012 года в состав Общества входят 6 филиалов расположенных в 5 городах Челябинской области.

Уставный капитал Общества составляет 54 278 937,92 рублей.

Акции Общества допущены к торгам на фондовом рынке и обращаются на торговых площадках ЗАО «Московская Биржа» (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;

**Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.**

В соответствии с законодательством в области электроэнергетики ОАО «Челябэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии. Общество осуществляют поставку



электрической энергии на розничном рынке Челябинской области в границах своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения для всех групп потребителей.

Клиентами компании являются:

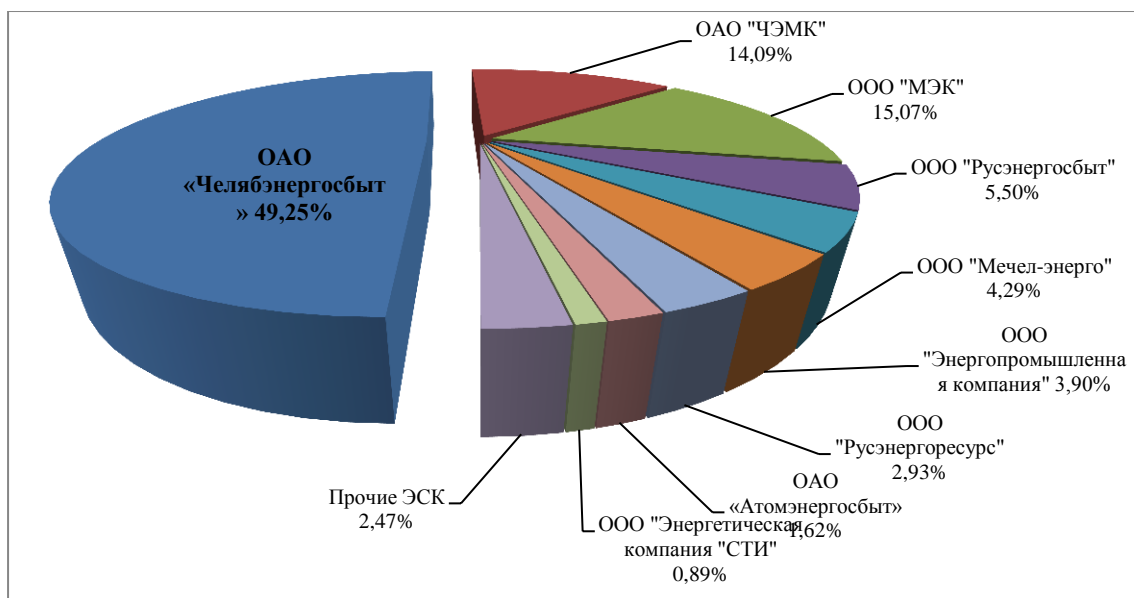
- Юридические лица (крупные промышленные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, предприятия аграрного комплекса, социальные объекты и объекты ЖКХ), в общей сложности свыше 38 тысяч предприятий и организаций;
- Бытовые потребители, более 1 млн. 333 тыс. лицевого счётов находится на прямых расчётах.

Интересы компании во всех муниципальных образованиях Челябинской области представляют шесть филиалов (Челябинский, Центральный, Магнитогорский, Златоустовский, Кыштымский, филиал Метэнергосбыт) с территориально разветвленной структурой.

По итогам 2014 года доля розничного рынка ОАО «Челябэнергосбыт» на территории Челябинской области составила 49,25%, что на 0,29% больше по отношению к аналогичному периоду 2013 года (48,96%). Несмотря на выход в 2014 году на оптовый рынок электроэнергии и мощности ряда крупных предприятий, доля розничного рынка Общества увеличилась. Положительная динамика, главным образом, обусловлена ростом начислений по новому предприятию ООО ЧУЭТ (в интересах Михеевского ГОК), которое в течение 2014 года поэтапно выходило на полную производственную мощность.

По итогу факта за 2014 год на территории Челябинской области осуществляли энергосбытовую деятельность 20 независимых компаний, которые являются субъектами ОРЭМ.

### Долевое участие компаний, осуществляющих энергосбытовую деятельность на территории Челябинской области, 2014 год



Увеличение количества субъектов ОРЭМ указывает на развитие конкуренции в сфере энергоснабжения и требует корректировки стратегии и подходов при работе на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности.

Перспективы развития ОАО «Челябэнергосбыт» неразрывно связывает с повышением качества, расширением ассортимента оказываемых услуг в целях решения проблем потребителей. Общество постоянно внедряет технологии, соответствующие современным требованиям: sms-сервис, Личный кабинет на корпоративном сайте, оплата банковской картой. В ОАО «Челябэнергосбыт» создан высокотехнологичный центр биллинговой печати, где обрабатывается и хранится вся информация об абонентах.

В 2014 году введена в эксплуатацию автоматизация процесса абонентского учета и биллинга (СС&В), позволяющая реализовать полный пакет функций, учёт и контроль лицевых счетов населения, учёт оплат и разнесение по назначению, управление дебиторской задолженностью и т.д.

В течение прошедшего года велась разработка проекта по внедрению электронного документооборота, позволяющая клиентам воспользоваться новой услугой "Документы от ЧЭС в один клик". Документы (счет, счет-фактура, акт приема передачи электроэнергии, ведомость электропотребления) в электронном виде в XML-формате централизованно будут выгружаться на портал оператора электронного документооборота, в итоге клиенты Общества будут получать документы в электронном виде, подписанные ЭЦП, которые равнозначны бумажным, подписанным собственноручно, что значительно снижает как временные, так и ресурсные затраты. Старт данного проекта запланирован на начало 2015 года.

В 2014 году руководство ОАО «Челябэнергосбыт» сделало акцент на проведении разъяснительной работы среди потребителей, информируя их о том, как защитить бизнес от колебания цен и максимально точно спланировать затраты на электроэнергию, о важности проведения энергетических обследований для снижения затрат на энергообеспечение. С этой целью Общество проводило презентационные семинары, конференции с привлечением представителей Минэнерго России для руководителей предприятий и организаций Челябинской области.

В 2014 году для Общества наиболее актуальными являлись риски:

- Рост конкуренции и изменение структуры продаж.
- Общество является субъектом регулирования естественных монополий, поэтому законодательные ограничения по изменению тарифной политики могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.
- Неплатежи клиентов за потреблённую электрическую энергию (мощность) и банкротство потребителей электрической энергии (рост дебиторской задолженности).
- Кассовые разрывы между платежами на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и расчетами на розничном рынке повлекли за собой увеличение краткосрочных банковских кредитов и овердрафтов.



Для минимизации воздействия вышеперечисленных факторов риска и сохранения конкурентоспособности Общества необходимо:

- Сохранение и приумножение клиенткой базы, которая является основным активом общества.
- Прогнозирование и совершенствование стратегии работы на оптовом и розничном рынках, в том числе в отношении цен и объемов покупки электрической энергии (мощности).
- Проведение гибкой ценовой политики и формирование экономически обоснованных и оптимальных тарифных предложений в интересах потребителей Общества.
- Работа с потребителями в части оптимизации режимов потребления и снижения затрат за потребленные энергоресурсы.
- Расширение спектра услуг, связанных с процессом энергоснабжения.
- Мониторинг действий конкурирующих энергосбытовых компаний в зоне деятельности Общества.
- Совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях недопущения ухудшения финансового состояния Общества.

### **Конкурентные преимущества ОАО «Челябэнергосбыт»:**

- Многочисленная клиентская база и большой объем полезного отпуска собственным потребителям.
- Наличие статуса ГП.
- Многолетний опыт работы и высокая квалификация сотрудников.
- Профессионализм менеджерской команды.

### **Тенденция развития отрасли**

- Внедрение долгосрочных договоров на поставку мощности.
- Участие в Московской Энергетической бирже и разработка концепции фьючерсных контрактов на электроэнергию.
- Конкуренция за потребителя путем улучшения качества предоставляемых услуг.

**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;
- неплатежи и банкротство потребителей электрической энергии, возникновение дебиторской задолженности;
- потеря статуса гарантирующего поставщика на территории региона;
- сохранение системы перекрестного субсидирования, которая также препятствует развитию конкуренции на рынках электроэнергии.

Для минимизации воздействия вышеперечисленных факторов и повышения конкурентоспособности Общества необходимо:





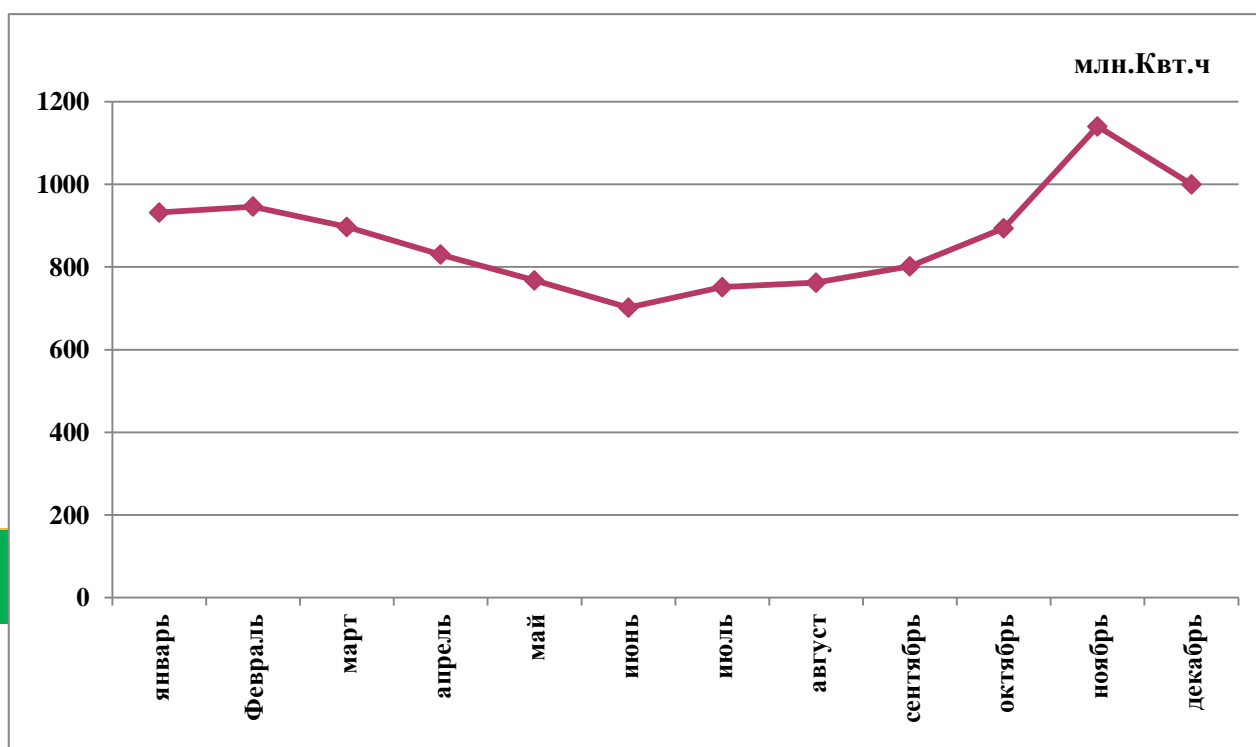
- сохранение и приумножение клиентской базы, которая является основным активом компании;
- клиентоориентированность, в том числе работа с потребителями в части оптимальных прогнозов объемов и режимов потребления электрической энергии (мощности);
- проведение мониторинга розничного рынка региона с целью определения оптимальных сценариев по удержанию квалифицированных потребителей;
- расширение спектра услуг, связанных с процессом энергоснабжения;
- повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет реорганизации системы обслуживания;
- проведение гибкой ценовой политики и формирование выгодных тарифных предложений для потребителей компании;
- повышение качества планирования цен и объемов покупки электрической энергии (мощности) с учетом динамики рынка.

### Основные производственные показатели

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

#### Полезный отпуск электроэнергии

В 2014 году отпущено электроэнергии в объеме 10 422 млн.кВт.ч. Полезный отпуск ОАО «Челябэнергосбыт» за 2014 год составил 102% по отношению к 2013 году. Рост электропотребления в 2014 году связан с покупкой э/э ОАО «ЧУЭТ» в интересах Михеевского ГОКа (введением новых мощностей), с урегулированием договорных отношений с ООО «Русэнергосбыт», с вводом нового жилого фонда, изменением нормативной базы в части начисления ОДН населению, а так же с приемом населения от ООО «Русэнергосбыт».



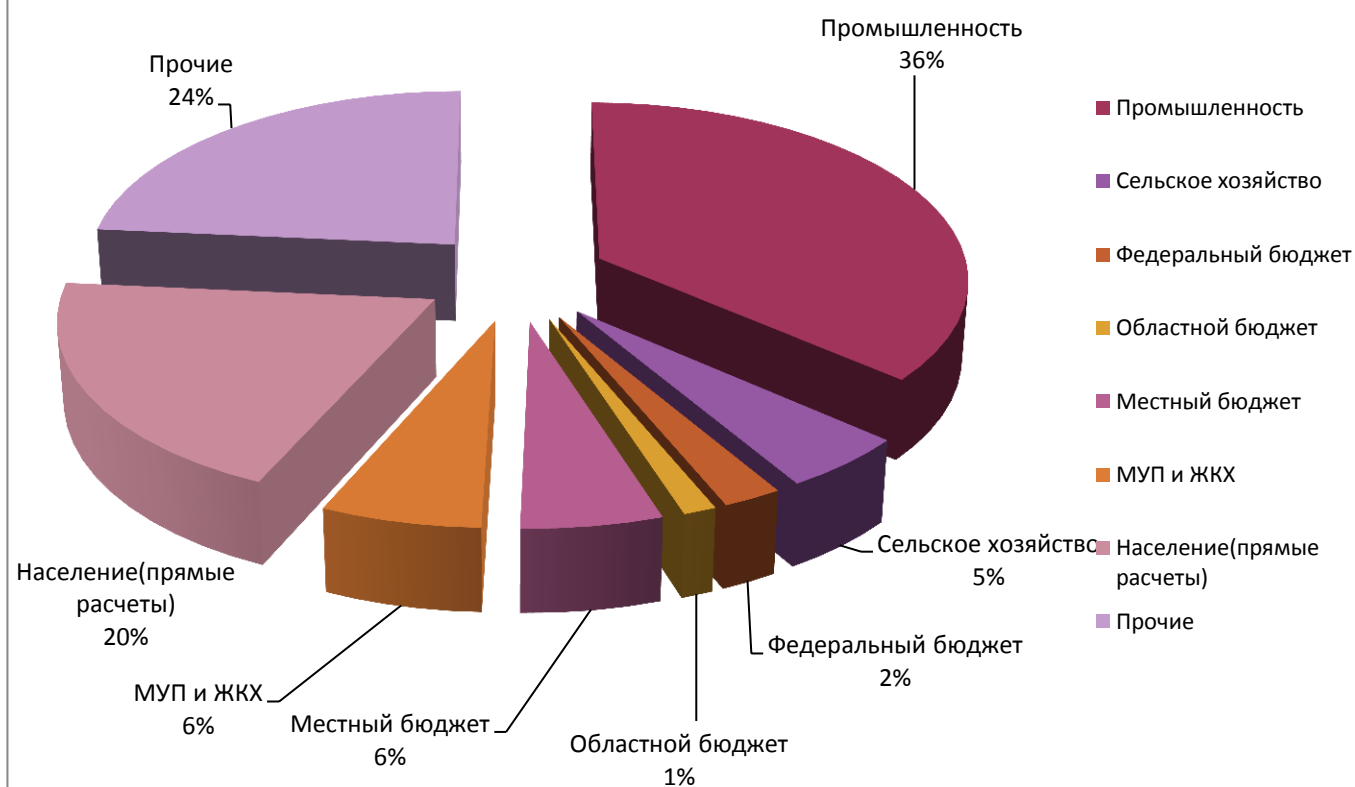
январь	Февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
932	946	897	830	767	702	751	762	802	894	1140	1000
<b>Итого:</b>						<b>10 422</b>					

## Начисления по группам потребителей в долях

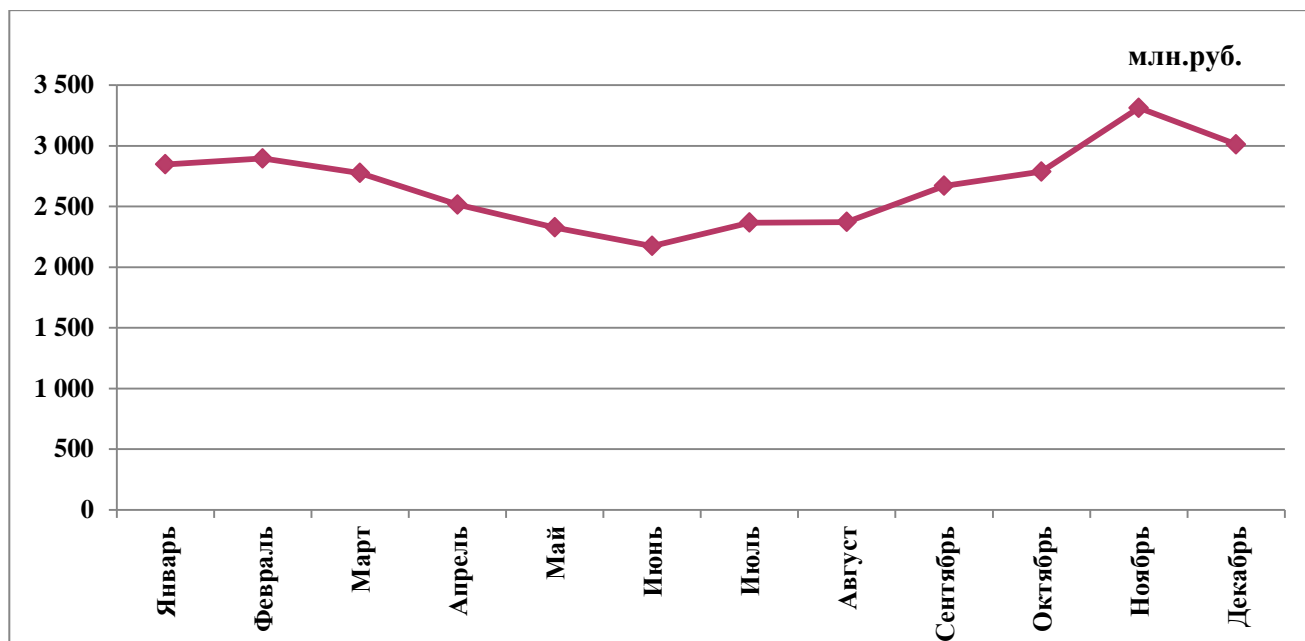
Начисления за 12 месяцев 2014 года составили **32 057 млн.руб.** с НДС, что выше планируемых показателей на **1,5%**.

### Структура начислений ОАО "Челябэнергосбыт" 2014

г.

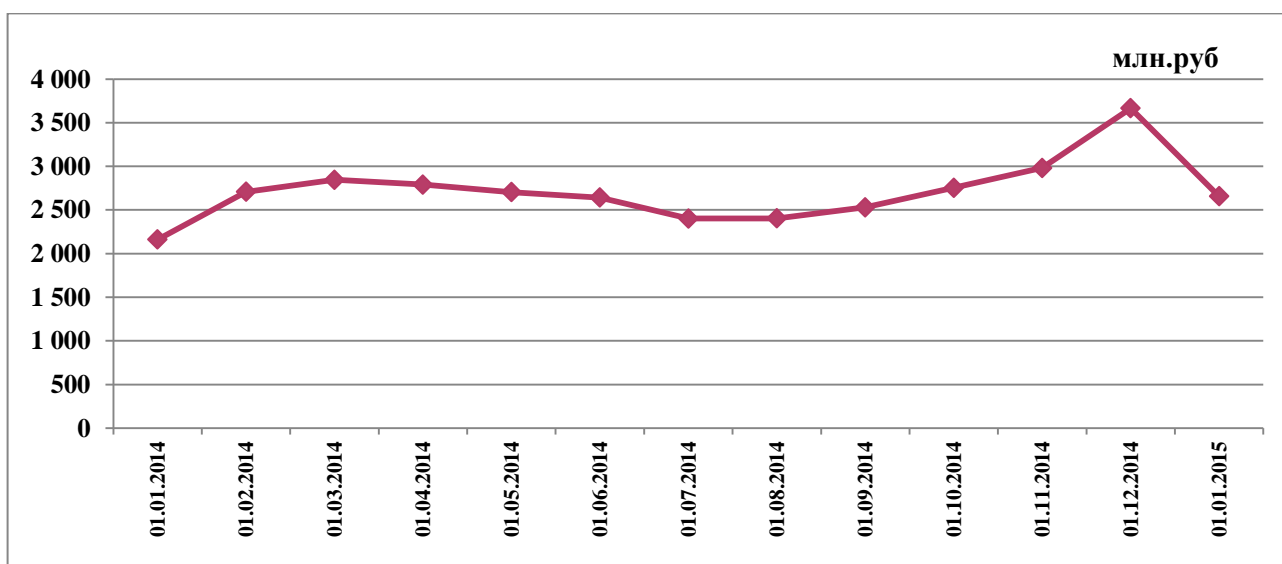


### Динамика начислений



Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2 847	2 896	2 776	2 516	2 327	2 175	2 367	2 372	2 670	2 788	3 312	3 012
<b>Итого:</b>						<b>32 057</b>					

### Динамика дебиторской задолженности



# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2014 ГОД

млн.руб.

01.01.2014	01.02.2014	01.03.2014	01.04.2014	01.05.2014	01.06.2014	01.07.2014	01.08.2014	01.09.2014	01.10.2014	01.11.2014	01.12.2014	01.01.2015
2 162	2 709	2 846	2 791	2 704	2 641	2 402	2 404	2 529	2 754	2 981	3 665	2 658
<b>2014 год</b>												<b>2015 год</b>

За отчетный период произошло наращивание ДЗ на **23%** или **495 млн. руб.** в абсолютном выражении, в том числе по юридическим лицам рост составил 69 млн.руб.(ЧКПЗ, ОАО «Оборонэнергосбыт»).

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

Расчеты потребителей за потребленные энергоресурсы в 2014 году в основном произведены денежными средствами (расчетный счет+ финансовые векселя). Процент оплаты от начисления за год составил 100 %.

Тыс.руб.

	Оплата всего	Деньги	фин. векселя	Неденежные ср-ва (товарные в/з, хоз.нужды)
Январь	2 139 093	2 126 377	3 050	9 667
Февраль	2 760 457	2 740 447	4 359	15 651
Март	2 825 351	2 753 512	51 648	20 191
Апрель	2 740 130	2 665 504	49 977	24 649
Май	2 607 977	2 545 000	5 200	57 777
Июнь	2 370 297	2 343 323	6 960	20 014
Июль	2 310 166	2 229 550	3 554	77 062
Август	2 249 869	2 240 235	3 762	5 872
Сентябрь	2 652 276	2 634 473	6 223	11 580
Октябрь	2 650 765	2 635 257	2 804	12 705
Ноябрь	2 837 808	2 807 361	8 055	22 392
Декабрь	<b>31 941 550</b>	<b>31 359 987</b>	<b>150 718</b>	<b>430 845</b>



### Структура полезного отпуска по группам тарифного меню за 2014г.

Группы потребителей	Тыс.кВт.ч	Доля в общем объеме потребления, %
Двухставочные потребители	3 730 161	36%
Одноставочные	3 048 371	29%
Гарантирующие поставщики	294 771	3%
Население и приравненные группы (без населения ГП)	3 348 369	32%
в том числе:		
Городское население	2 264 871	22%
Сельское население	824 784	8%
Городские насел. Пункты	3 842	0%
Сельские нас. Пункты	3 657	0%
Прочие потребители приравненные к населению	251 215	2%
<b>Итого:</b>	<b>10 421 674</b>	<b>100%</b>

### Структура дебиторской задолженности по отраслям.

Группы потребителей	ДЗ на 01.01.2015г.	Доля задолженности, %
Промышленность	730.7	27%
Сельское хозяйство	122.8	5%
Бюджеты	111.9	4%
МУП и ЖКХ	297.3	11%
Население (прямые расчеты)	938.7	35%
Прочие (в.т.ч. ОАО «Оборонэнергосбыт»)	456.1	17%
<b>Итого:</b>	<b>2 657.5</b>	<b>100%</b>



Общее наращивание дебиторской задолженности составило **495 млн. рублей**, доля долга по предприятиям промышленности составляет **27 %** от общего объема. ЧКПЗ - 101,5 млн.руб., ФГУП "ЧАМЗ" – 37 млн.руб., ОАО "ТРАНСЭНЕРГО" - 28 млн.руб.. Задолженность по прочим потребителям составила 17% от общей задолженности, 8% из них занимает ОАО «Оборонэнергосбыт» - 212 млн.руб..

«Население» - доля долга составила **35 %** от общей задолженности.

### Структура задолженности по видам

Структура дебиторской задолженности			
Группы потребителей	Долг на 01.01.2015г., млн.руб.	Доля в общем объеме потребления, %	Кредиторская задолженность, млн.руб.
Долг сальдированный	1 766.0		891.5
Дебиторская задолженность	2 657.5	100%	
<b>в том числе:</b>			
Рабочая задолженность	1 825.1	68.7%	
Текущая задолженность	677.2	25.5%	
Завершенное конкурсное производство	63.5	2.4%	
Банкроты в действующей стадии	1.1	0.0%	
Реструктуризация	90.6	3.4%	

### ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Динамика изменения тарифов на электроэнергию по датам ведения тарифов за последний отчетный год.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» начиная с 01.01.2011 г. на розничных рынках на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в том числе в Челябинской области) государственному регулированию подлежат:

- цены (тарифы) и предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую на селению и приравненным к нему категориям потребителей;
- сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков;
- цены (тарифы) на услуги коммерческого оператора;



- цены (тарифы) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков;
- предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей;
- цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, а также предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни таких цен (тарифов).

На 2014 год приказом ФСТ РФ от 11 октября 2013 г. № 185-э/3 были утверждены предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения в Челябинской области.

Постановлением ГК ЕТО от 19 декабря 2013 г. № 58/7 в рамках предельных уровней установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Челябинской области.

Потребители группы «Прочие» оплачивают потребленную электрическую энергию по ценам, рассчитанным как сумма следующих составляющих:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), рассчитываемая и публикуемая коммерческим оператором оптового рынка;
- величина платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика;
- плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка.

Для оплаты в составе конечных цен потребителями группы «Прочие» услуг, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы), которые подлежат государственному регулированию, на 2013 год выпущены следующие документы:

1. ФСТ в соответствии с полномочиями, определенными законодательством:
  - Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) (Приказ ФСТ от 30 декабря 2013 г. № 232-э/1);



- Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (Приказ ФСТ от 30 декабря 2013 г. № 256-э/1).

2. Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» в соответствии с полномочиями, определенными законодательством:

- Тарифы на услуги по передаче электрической энергии (Постановление ГК ЕТО от 12 октября 2012 г. № 25/82; Постановление ГК ЕТО от 30 апреля 2013 г. № 13/2;);
- Сбытовая надбавка Гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт» (Постановление ГК ЕТО от 19 декабря 2013г. № 58/6).

**Анализ динамики результатов и финансового положения компании за последний отчетный период.**

При проведении анализа производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» за 2012, 2013, 2014 гг. использованы фактические данные баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.

По итогам 2014 года прибыль от продаж составила 457 млн. руб.

Чистая прибыль компании за 2014 г. составила 76,2 млн. руб.

Анализ результатов хозяйственной деятельности представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Рентабельность продаж	%	1,61	2,09	0,2
2.	Коэффициент текущей ликвидности		0,87	0,89	0,90
3.	Коэффициент срочной ликвидности		0,8	0,82	0,86
4.	Коэффициент абсолютной ликвидности		0,13	0,16	0,14
5.	Коэффициент финансовой независимости		0,08	0,07	0,08





6.	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности		1,14	1,2	1,32

Динамика данных показателей обусловлена регулируемым видом деятельности ОАО «Челябэнергосбыт» и зависит от экономических условий, складывающихся на рынке.

В 2014 году наблюдается незначительное повышение уровня ликвидности компании, что обусловлено более быстрым темпом роста оборотных активов, чем краткосрочных обязательств. Показатели ликвидности остаются в пределах нормы, что свидетельствует о рациональном вложении средств и их эффективном использовании.

Компания обладает достаточной платежеспособностью, имеет возможность мгновенно погасить 14 % всех краткосрочных обязательств (коэффициент абсолютной ликвидности - 0,14).



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

Наименование показателя	Пороговое значение/план	Факт на 01.01.13 г.	Факт на 01.01.14 г.	Факт на 01.01.15 г.
<b>Показатели финансового состояния Гарантирующего поставщика ОАО "Челябэнергосбыт"</b>				
1. Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ)	Не более 40	33	37	30
2. Доля просроченной КЗ	Не более 15%	0	0	0
3. Лимит долгового покрытия	2	5,5	4,0	4,6
<b>Ключевые показатели эффективности ОАО "Челябэнергосбыт"</b>				
4. Рентабельность собственного капитала		24%	24%	12%
5. Коэффициент срочной ликвидности	0,8	0,8	0,82	0,86

### **Кадровая и социальная политика Общества**

#### **Кадровая и социальная политика Общества**

Кадровая политика представляет собой целостную систему взаимодействия с персоналом, направленную на создание условий для оптимального использования кадрового потенциала, укрепления единой корпоративной культуры, эффективной мотивации и профессионального развития сотрудников. Мы стремимся привлекать наиболее квалифицированный персонал, прилагаем максимум усилий для обеспечения роста профессиональной компетенции наших сотрудников, совершенствуем систему



кадрового резерва, развиваем корпоративную культуру и стремимся поддерживать благоприятный морально-психологический климат в Обществе.

**Основные принципы кадровой политики Общества:**

Эффективное организационное проектирование, планирование численности персонала с учетом существующего кадрового состава, текущих и стратегических планов развития Общества;

Повышение эффективности использования человеческих ресурсов. Соразмерность произведенных затрат на персонал и полученных результатов, в том числе в части повышения профессиональной квалификации работников;

Создание и поддержание мотивационных конструкций повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом;

Совершенствование системы управления персоналом в целях наиболее эффективного управления человеческими ресурсами Общества;

Постоянное совершенствование методов управления персоналом на основе современных концепций управления человеческими ресурсами с учетом особенностей функционирования Общества;

Соответствие требованиям действующего законодательства РФ.

**Выбранная кадровая политика обеспечивает:**

своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов в целях обеспечения бесперебойной работы;

формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива предприятия при минимизации затрат (экономия в разумных пределах издержек, связанных с наймом работников, подготовкой кадров с учетом не только расходов в текущем периоде, но и на последующую переподготовку и повышение квалификации и т.д.)

стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, предоставление возможностей для квалификационного роста;

формирование более высокой мотивации к производительному труду;

рациональное использование рабочей силы по квалификации и в соответствии со специальной подготовкой.



Действующая кадровая политика Общества направлена на создание условий для реализации потенциала каждого работника, независимо от занимаемой должности. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить эффективный труд на сотнях рабочих мест и при этом, что не менее важно, чувство удовлетворения каждого достигнутыми результатами и вознаграждением.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 1453 человек.

31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1578	1569	1453

В связи с необходимостью оптимизации бизнес – процессов и сокращения издержек, численность уменьшилась.

Из штатного расписания были исключены в 2013 – 9 штатных единиц, в 2014 году – 71,5 штатных единиц.

*Структура работающих по категориям на 31.12.2014г.*

<i>Категории</i>	<i>Количество (чел.)</i>	<i>%</i>
Руководители	199	13,7
Специалисты	840	57,8
Рабочие	402	27,7
Служащие	12	0,8
<b>Итого</b>	<b>1453</b>	<b>100</b>

*Структура работающих по категориям на 31.12.2014 года*





Открытое Акционерное Общество  
«Челябэнергосбыт»

Структура работающих по категориям



	2012	2013	2014
Руководители	13,6	14,1	13,7
Специалисты	55,2	55,9	57,8
Служащие	1,2	0,8	0,8
Рабочие	30	29,2	27,7

Всего в 2014 году уволилось по разным причинам 225 работников, из них:

Категории	Количество (чел.)	%
Руководители	20	8,9
Специалисты	112	49,8
Контролёры	58	25,8
Рабочие	35	15,5

**Текущность кадров:** количество уволенных по собственному желанию в процентном отношении от общего числа работников составила :

2012 – 13,4%    2013 – 7,3%    2014 – 8,8%



Уровень общей текучести кадров по сравнению с 2013 годом незначительно повысился. Естественный уровень текучести кадров способствует обновлению производственных коллективов. По результатам «выходного» интервью основными причинами увольнений по собственному желанию в 2014 году назывались следующие: семейные обстоятельства, экономическая ситуация в регионе.

#### **Качественный состав персонала**

Структура персонала Общества в 2014 году претерпела некоторые изменения по сравнению с 2013 годом.

#### **Образование**

<i>Уровень образования</i>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<i>Высшее</i>	930	941	965
<i>Среднее профессиональное</i>	470	458	406
<i>Среднее</i>	101	96	82

#### **Пять работников получили второе высшее образование**

#### **Пять аспирантов**

#### **Три работника имеют ученую степень:**

- 1 Доктор технических наук, профессор;**
- 2 Кандидата наук.**

Повышение образовательного уровня обусловлено высокими требованиями, предъявляемыми к уровню знаний и квалификации работников, сокращением неквалифицированных работников, приемом в Общество специалистов с образованием не ниже среднего профессионального.

В 2014 году доля работников Общества, имеющих среднее образование сократилась на 3% соответственно, а доля работников имеющих высшее специальное образование выросла на 3% и составила 66%.





**Возрастной состав работников на 31.12.2014**

Возрастные категории	Количество (чел.)	%
До 30 лет	196	13,4
От 31 до 40 лет	467	32,1
От 41 до 50 лет	408	28,2
Старше 50 лет	382	26,3
<b>Итого</b>	<b>1453</b>	<b>100</b>

Средний возраст сотрудников по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 41 год. При этом большинство (32,1%) составляют работники, находящиеся в наиболее



экономически и социально активном возрасте — с 31 до 40 лет. Такое сочетание молодых, инициативных работников и опытных, высокопрофессиональных сотрудников, передающих свои знания и умения молодым специалистам, представляет собой оптимальную возрастную структуру персонала.

#### ***Обучение и развитие персонала***

Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников - один из ключевых факторов надежности работы Общества. Обучение персонала Общества направлено на поддержание баланса между сохранением уровня квалификации персонала, необходимого для выполнения текущих задач, развитием и повышением уровня компетентности сотрудников для выполнения долгосрочных программ.

В 2014 году различными формами обучения было охвачено 37,4% от среднесписочной численности персонала Общества. В течение отчетного года были продолжены успешно начатые в 2011 году программы: Президентская программа подготовки управленческих кадров; участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года».

Особое внимание в 2014 было уделено обучению посредством участия в Онлайн - семинарах, веб-конференциях, онлайн-встречах и презентациях ***через Интернет в режиме реального времени*** и внутрифирменной подготовке персонала.



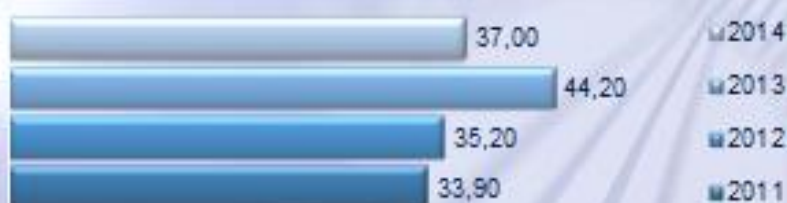




## Открытое Акционерное Общество «Челябэнергосбыт»

### Кадровый потенциал

Количество работников прошедших обучение



Виды обучения



Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала Общества традиционно осуществляется на базе специализированных учебных центров таких как:

ООО «Фонд энергетического развития»; ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе», «Корпоративный энергетический университет»; НОУ «Школа права «СТАТУТ»; НОУ «Школа «Право ТЭК»; ООО «Энергорынок»; НОУ УДЦ «Энергопромбезопасность»; НОУ «Интек» и многие другие.

### В результате проведенных мероприятий

- 20 специалистов назначены на руководящие должности;
- 415 специалистов перераспределились в отделах и службах;
- 112 присвоена очередная квалификационная категория;



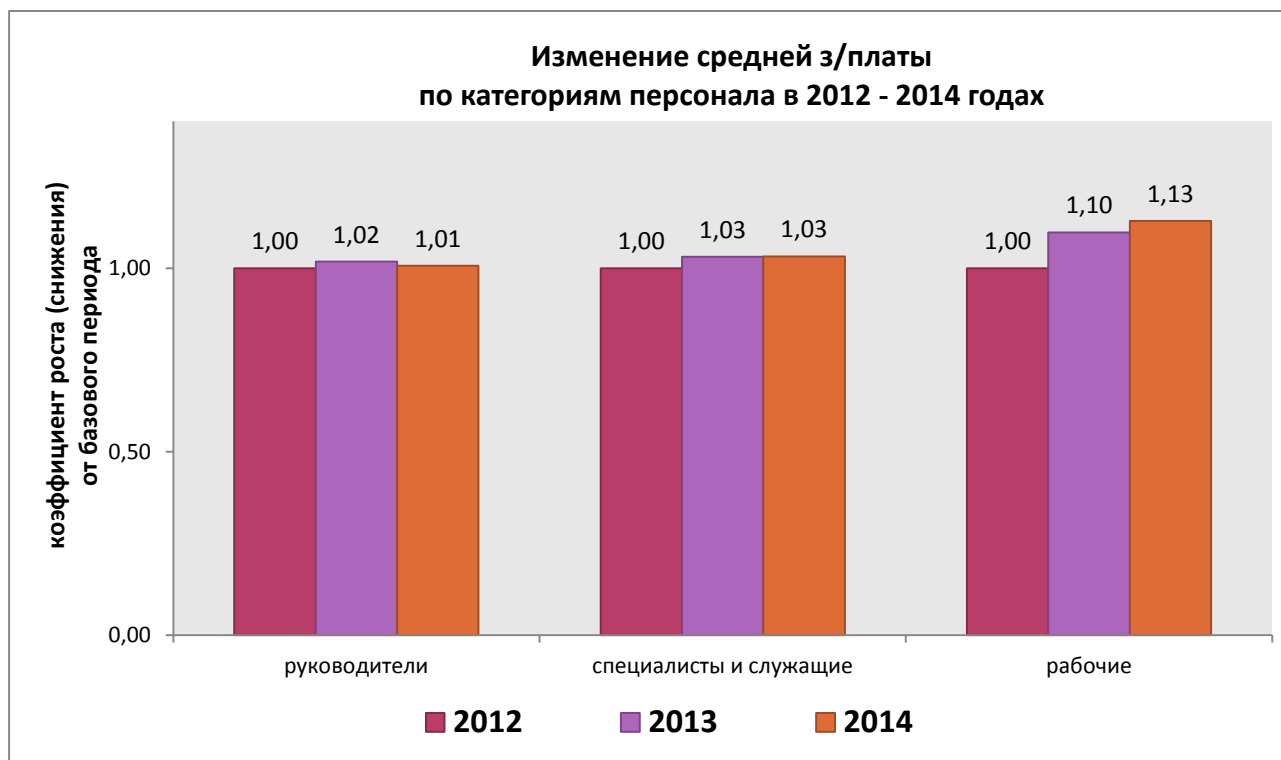
Единая система оплаты и мотивации труда, принятая в Обществе, разработана на основе учета различных показателей: категории должностей, результативность деятельности филиалов и структурных подразделений исполнительного аппарата, а также особенности регионального рынка труда. Размер заработной платы сотрудников зависит от уровня сложности и ответственности выполняемой работы, квалификации работника и влияния его труда на основные результаты деятельности Общества.

Основные принципы системы оплаты труда и мотивации Общества:

- Единый подход к оплате труда всех сотрудников Общества;
- Компенсационный пакет, установленный Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором успешно конкурирует на рынке труда и учитывает региональную и отраслевую особенность рынка;
- Система оплаты труда принятая в Обществе учитывает материальные и нематериальные потребности и интересы работников.

Для уточнения позиций Общества на рынке труда в 2013 году было проведено исследование уровня заработных плат сотрудников, занимающих ключевые должности в компаниях-конкурентах на региональном рынке. Результаты проведенного исследования показали, что уровень заработных плат в Обществе соответствует среднему уровню, 155 работникам увеличены оклады в соответствии со штатным расписанием.





### Наградная политика

За заслуги перед топливно-энергетическим комплексом, электроэнергетикой, за значительный вклад развитие деятельности ОАО «Челябэнергосбыт», за достижение значительных результатов в профессиональной и общественной деятельности, освоении и внедрении новой техники и технологий, пропаганду корпоративных ценностей Общества в 2014 году 99 работников (6,8%) были представлены к награждению.

Благодарность Министерства Энергетики РФ 4 человека,

Почетная грамота Министерства энергетики РФ (ПГ) 1 человек,

ПГ Министерства строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства

Челябинской области (ЧО) 5 человек, ПГ Министерства промышленности и природных ресурсов ЧО 1 человек,

ПГ Губернатора ЧО 1 человек, Благодарность ЗСО 1 человек, ПГ Администрации

города Челябинска 2 человека, Благодарностью Администрации города Челябинска 3 человека,

ПГ Общества 44 человек, Благодарностью Общества 37 человек.



**Особое внимание уделяется взаимодействию с ВУЗами (ЮУрГУ, ЧеГУ и другими).**

В 2014 году 16 студентов (программисты, энергетики, экономисты) прошли производственную и преддипломную практику в исполнительном аппарате и филиалах Общества.

В 2014 – 6 студентов и 4 аспиранта получили стипендии имени Вячеслава Серёдкина за отличную учебу, активную общественную работу, успехи в спорте, научные и другие достижения.



### **Корпоративная культура**

В рамках укрепления корпоративной культуры Общества, с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования ощущения принадлежности к Обществу; формирования чувства ответственности и преемственности, администрацией Общества совместно с профсоюзным комитетом «Челябэнергосбыт» в 2014 году были проведены следующие мероприятия:

#### **В рамках спортивно-массового направления:**

для пропаганды здорового образа жизни, совершенствования корпоративной культуры работников компании продолжается хорошая традиция проведения Спартакиад (летняя) совместно с холдингом «ЕСК».

Во время спортивных мероприятий приняло участие более 700 человек.



Ко дню Победы в г. Златоусте традиционно проводится турнир по волейболу на кубок «Крылатого коня».

В рамках подготовки к Спартакиадам и привлечения работников всех возрастов и поколений к занятиям спортом проводятся серия отборочных соревнований в формате спортивных праздников.

Также работники ЧЭС участвуют в спортивной жизни Советского района, где неоднократно занимали призовые места.

Для занятий плаванием, футболом, лыжами, волейболом были арендованы спортплощадки за счет средств администрации, перечисленных на уставную деятельность Первичной профсоюзной организации.

### **В рамках культурно-массового направления**

В первом полугодии 2014 года были проведены следующие мероприятия:

- Празднование 8 марта и 23 февраля;
- Церемония «Золотая опора»;
- Ко Дню Победы каждого Ветерана ВОВ и трудового фронта поздравили представители администрации и профкома;
- День защиты детей: праздничное мероприятие;
- Концерт детей детского дома г. Златоуста для работников управления;
- Организация поездки детей детского дома г. Златоуста в зоопарк;
- День энергетика.

### **Социальные программы**

• Общество обеспечивало предоставление всем обратившимся работникам и членам их семей, пенсионерам, ушедшим на пенсию из Общества, всех льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных Коллективным договором, а именно:

- производилась компенсация расходов связанных с погребением умерших работников, пенсионеров Общества, близких родственников работников **40 человек**;
- выплачена материальная помощь при рождении ребенка **59 работникам**;
- выплачена материальная помощь при регистрации брака **20 работникам**;



- Важным компонентом социальной политики «Челябэнергосбыт» является оздоровление и организация отдыха сотрудников. В Обществе работает Программа ДМС по охране здоровья персонала, которая предусматривает оказание квалифицированной медицинской помощи и направлена на снижение заболеваемости, проведение лечения и оздоровления, исключение профессиональных заболеваний. Стационарное и медикаментозное лечение в 2014 г. прошли **79 работников**. Было проведено дополнительное медицинское обследование **450** сотрудникам Общества.

- Восстановительно-реабилитационное лечение в санаториях «Урал», «Кисегач», «Увильды», «Янга-тау», «Сунгуль» и других получили **48 работников**, в том числе по путевкам «Мать и дитя».

- Выплачивается ежемесячная материальная помощь **200** неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из Общества. К дню Победы выплачена материальная помощь **3 участникам** Великой Отечественной Войны и **15 труженикам тыла**. Каждому ветерану вручены цветы и памятные подарки.

9 мая ветераны принимали участие в митинге и возложении венков к памятнику Скорбящим матерям.

На День пожилого человека **485** пенсионеров получили продуктовые наборы, а **80** пенсионеров из 4 филиалов съездили на экскурсию в г. Сысерть на фарфоровую фабрику.

- В детских оздоровительных лагерях Уральского региона на 1 июля отдохнули дети работников ОАО «Челябэнергосбыт» **117 человека**. Работодатель производил частичную оплату путёвок в детские оздоровительные учреждения работникам Общества в соответствии с Положением о порядке обеспечения работников ОАО «Челябэнергосбыт».

- Выплачена компенсация затрат на приобретение и доставку топлива **115 работникам**, проживающих в домах с печным отоплением.

- Выплачена материальная помощь **77 работникам**, имеющим детей до 3 лет и не имеющих больничных листов.



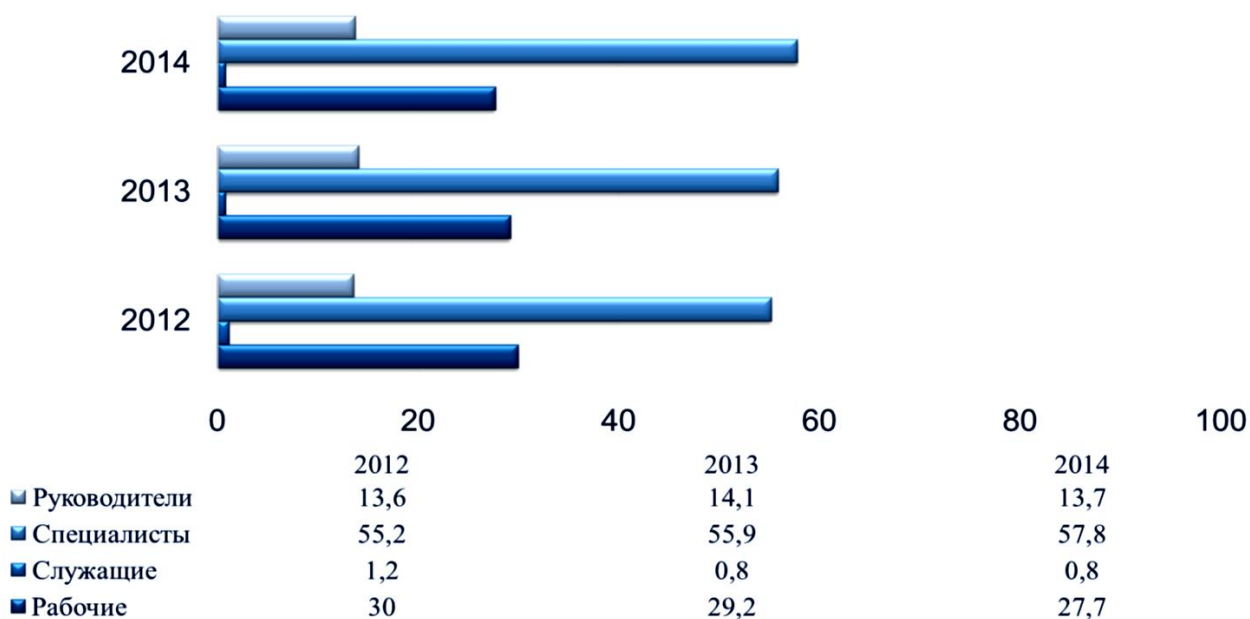
• Оказана материальная помощь **12 работникам** в связи с чрезвычайными обстоятельствами, и трудными жизненными ситуациями.

9) К новому году приобретено **757** новогодних подарка.

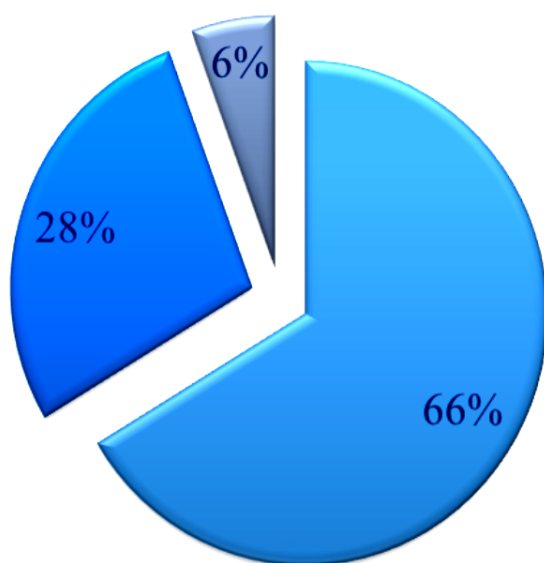
**ИНДЕКСАЦИЯ:**

С 1 июля 2014г. проиндексированы оклады работников на 4 %

**Структура работающих по категориям**



2014

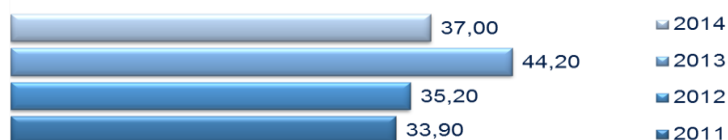


- Высшее
- Среднее профессиональное
- Среднее

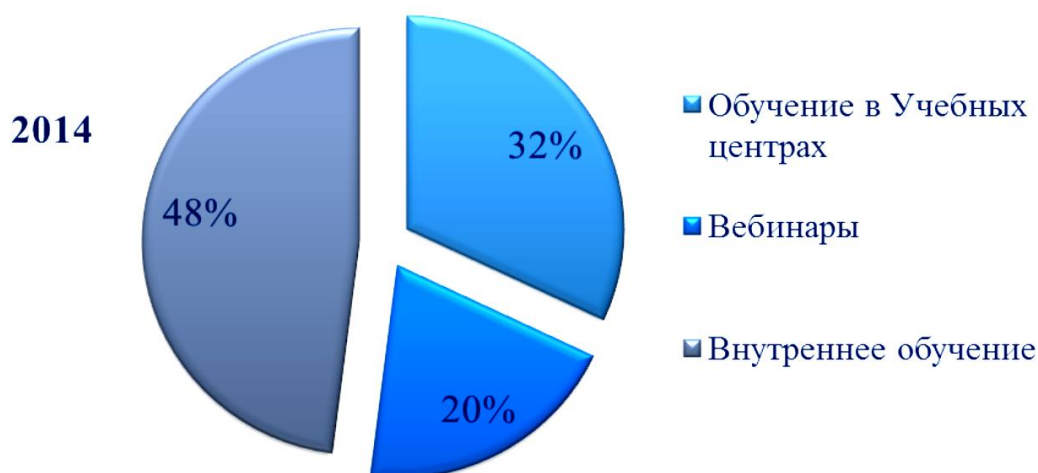


## Кадровый потенциал

Количество работников прошедших обучение



### Виды обучения



### Перспективы развития общества.

Основная задача, стоящая перед обществом в 2014 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 электрической энергией (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.

### Инвестиционная деятельность.

№ п/п	Направления	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.
1	Техпереворужение и реконструкция	188 924	43 613	2 415
2	Новое строительство и расширение	31 509	200	670
3	Приобретение объектов основных средств	3 385	3 403	496
	<b>Итого:</b>	<b>223 818</b>	<b>47 217</b>	<b>3 582</b>

### Корпоративное управление

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

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» стремиться 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.

В соответствии с Уставом сформирован Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт», осуществляющий общее стратегическое управление деятельностью Общества. Уставом определен численный состав Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» в количестве 7 человек.

Руководит Советом директоров – Председатель, избираемый из числа членов Совета директоров. Деятельность Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, нормами Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт». 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 3 человека. Деятельность ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт» регулируется Положением «О ревизионной комиссии».

### **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 Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Положение «О кредитной политике 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 2014 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.

#### **Принципы корпоративного управления.**

В своих действиях ОАО «Челябэнергосбыт» неукоснительно исполняет Законодательство Российской Федерации и обеспечивает акционеров общества реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в жизни общества.

Права на акции ОАО «Челябэнергосбыт» учитываются в одном из крупнейших российских регистраторов - ЗАО ВТБ Регистратор, филиальная сеть которого охватывает множество 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 для участия в осуществлении своих прав при распределении 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.

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.

**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».

Заседания Совета директоров, проводится по мере необходимости, и при 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 входящих в компетенцию Совета директоров Общества.

В целях обеспечения эффективной деятельности исполнительного органа общества, 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.



**Подотчетность исполнительного органа 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.

**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 Центрального банка РФ, 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 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 прошедшего 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.

Информация о проведённых Общих собраниях Общества и принятых решениях доступна на корпоративном сайте ОАО «Челябэнергосбыт» по адресу в сети Internet – [www.esbt74.ru](http://www.esbt74.ru).

**Совет директоров.**

В отчетном году в ОАО «Челябэнергосбыт» действовал Совет директоров в следующем составе:

**Персональный состав Совета директоров.**

<p><b>Лейвиков</b>  <b>Марк Гершевич</b>  <b>Председатель Совета директоров</b></p>
<p><b>Володарчук</b>  <b>Сергей Анатольевич</b>  Член совета директоров</p>
<p><b>Гамольский</b>  <b>Владимир Леонидович</b>  Член совета директоров</p>
<p><b>Лицингер</b>  <b>Оксана Геннадьевна</b>  Член совета директоров</p>
<p><b>Ростовская</b>  <b>Наталья Петровна</b>  Член совета директоров</p>
<p><b>Русина</b>  <b>Наталья Юрьевна</b>  Член совета директоров</p>
<p><b>Сорокин</b>  <b>Виталий Анатольевич</b>  Член совета директоров</p>



В 2014 году состоялось 51 заседания Совета Директоров. Все заседания прошли в заочной форме.

Членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось вознаграждение, предусмотренное Положением «О выплате членам Совета Директоров ОАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций».

Также в течении отчетного периода действовала Ревизионная комиссия в следующем составе:

**Ревизионная комиссия.  
Персональный состав Ревизионной комиссии.**

<b>Козакевич</b> <b>Анна Александровна</b> Член Ревизионной комиссии
<b>Игонин</b> <b>Константин Геннадиевич</b> Член Ревизионной комиссии
<b>Михайлова</b> <b>Елена Алексеевна</b> Член Ревизионной комиссии

**Генеральный директор.**

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

Должность Генерального директора ОАО «Челябэнергосбыт» по настоящее время занимает **Киселёв Павел Васильевич**.

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 2014 году не совершалось. Иски к членам Совета директоров, Генеральному директору, а также членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.



**Эмиссионная деятельность Общества.**

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

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

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

В 3 квартале 2008 года, на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – государственный регистрационный номер 1-01-55059-Е-001D, зарегистрированного ФСФР России, размер уставного капитала ОАО «Челябэнергосбыт» на отчетную дату составляет:

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

	<b>Кол-во (шт.)</b>	<b>Номинал (руб.)</b>	<b>Сумма</b>
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 девяносто 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 2 247 527 719 755/902 шт. обыкновенных акций.

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)

**Отчёт о выплате дивидендов.**

**Дивиденды по обыкновенным акциям**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2009 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 15 августа 2010г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	<b>0,004564</b>
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>31 468 390</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>31 468 390</b>



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2014 ГОД**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2010 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	--
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	0
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	0

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>6 месяцев 2011 года</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 15 апреля 2012г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,03123
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	215 328 182,11
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	215 328 182,11

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>По итогам прошлых лет</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 15 апреля 2012г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов	0,12458



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2014 ГОД**

на одну акцию (руб.):	
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	<b>858 968 457,5</b>
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	<b>858 968 457,5</b>

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2012 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	--
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	0
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	0

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2013 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	--
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	0
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	0



**Дивиденды по привилегированным акциям типа А:**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2009 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 15 августа 2010 г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,004564
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	3 921 477
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	3 921 477

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	2010 год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	0
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	0
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	0

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	6 месяцев 2011 года
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	до 15 апреля 2012г. в денежной форме
Размер объявленных (начисленных) дивидендов	0,03123



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2014 ГОД**

на одну акцию (руб.):	
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	26 833 422,36
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	26 833 422,36

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>По итогам прошлых лет</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	<b>до 15 апреля 2012г. в денежной форме</b>
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0,12458
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	107 041 554,8
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	107 041 554,8

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2012 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	0
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	0
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	0



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» ЗА 2014 ГОД**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:	<b>2013 год</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:	<b>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:	--
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.):	0
Общая сумма дивидендов начисленных на акции данной категории (типа) (руб.):	0
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):	0

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

