

"УТВЕРЖДЕН" решением Совета директоров ОАО "Волгоградсетьремонт" Протокол от 22.05.2009 г. № 8

"УТВЕРЖДЕН" решением годового Общего собрания акционеров ОАО " Волгоградсетьремонт " Протокол от 30.06.2009 г. №24

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» за 2008 год

Генеральный директор ОАО "Волгоградсетьре ""		_		 А.П. Власенко
Главный бухгалтер ОАО "Волгоградсетьре ""	емонт" 2009 г.	_	М.П.	 Н.Н. Мироненко

#### Оглавление

Раздел 1. <b>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</b>	Стр.	6
	- 1	
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.	Стр.	7
2.1. Географическое положение Общества.	Стр.	7
2.2. Краткая история развития Общества.	Стр.	7
2.3. Организационная структура Общества.	Стр.	8
2.4. Факторы риска.	Стр.	8
2.4.1. Отраслевые риски.	Стр.	8
2.4.2. Страновые и региональные риски.	Стр.	9
2.4.3. Финансовые риски.	Стр.	9
2.4.4. Правовые риски.	Стр.	9
2.4.4.1. Риски, связанные с изменением валютного	Стр.	9
законодательства.	Cip.	9
2.4.4.2. Риски, связанные с изменением налогового	Стр.	9
законодательства.	Oip.	3
2.4.4.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного	Стр.	10
контроля и пошлин.	•	
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.	Стр.	10
Раздел 3.		
СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО	Стр.	10
УПРАВЛЕНИЯ.	•	
3.1. Принципы корпоративного управления.	Стр.	10
3.2. Информация о членах органов управления Общества.	Стр.	17
<ol> <li>З.3. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>З.4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса</li> </ol>	Стр.	36
з.4. Сведения о соолюдении Ооществом кодекса корпоративного поведения.	Стр.	44
3.5. Сведения об аудиторе Общества.	Стр.	44
3.6. Информация о регистраторе.	Стр.	45
	·	
Раздел 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.	Стр.	45
4.1. Информация о выпуске ценных бумаг.	Стр.	45
1. 1. Timpopinadini o Beniyeko derinen oyinar.	σ.р.	10
Раздел 5.		
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.	Стр.	47
	CTD	47
<ol> <li>5.1. Выполненные объемы по видам работ</li> <li>5.2. Динамика экономических показателей Общества</li> </ol>	Стр. Стр.	49
5.2. динамика экономических показателей Оощества 5.3. Субподрядные работы	Стр.	51
3.3. Субподрядные работы	Ciμ.	51
Раздел 6.		
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И	Стр.	51
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.	•	
<ol> <li>6.1. Основные положения учетной политики Общества.</li> <li>6.1.1. Учетная политика.</li> </ol>	Стр. Стр.	52 52
6.1.1. Учетная политика. 6.1.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и	Стр. Стр.	52 52
U. I.L. INDAINUUDUTAAIE NI AUJII UUDUYADIE AKI NIBBI NI	UID.	JZ

обязательства.			
6.1.3. Основные средства.	Стр.	52	
6.1.4. Материально-производственные запасы.	Стр.	53	
6.1.5. Расходы будущих периодов.	Стр.	53	
6.1.6. Задолженность покупателей и заказчиков.	Стр.	53	
6.1.7. Резервы предстоящих расходов.	Стр.	53	
6.1.8. Признаки доходов.	Стр.	53	
6.1.9. Добавочный и резервный капитал.	Стр.	54	
6.1.10. Аналитические данные.	Стр.	54	
6.2. Раскрытие существенных показателей отчетности.	Стр.	54	
· ·		54	
6.2.1. Основные средства.	Стр. Стр.		
6.2.2. Вложения во внеоборотные активы.	Стр.	55 55	
6.2.3. Материально-производственные запасы.	Стр.	55	
6.2.4. Задолженность покупателей и заказчиков.	Стр.	55	
6.2.5. Краткосрочная кредиторская задолженность.	Стр.	56	
6.2.6. Добавочный капитал.	Стр.	57	
6.2.7. Акции Общества.	Стр.	58	
6.2.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.	Стр.	58	
6.2.9. Налоги.	Стр.	59	
6.2.10. Результаты деятельности Общества за 2008 год.	Стр.	59	
6.2.11. Аналитический баланс.	Стр.	60	
6.2.12. Информация о связанных сторонах.	Стр.	61	
6.2.13. Информация по сегментам.	Стр.	61	
6.2.14. События после отчетной даты.	Стр.	61	
6.3. Финансовое состояние.	Стр.	62	
6.4. Анализ финансового состояния Общества за 2008 год.	Стр.	62	
6.5. Динамика коэффициентов, характеризирующих	OIP.		
финансовое состояние Общества.	Стр.	63	
•			
6.6. Проверка исполнения плановых показателей движения	Стр.	64	
потоков наличности.	C=n	64	
6.6.1. Доходная часть бюджета.	Стр.	64	
6.6.2. Расходная часть бюджета.	Стр.	64	
Dansan 7			
Раздел 7.			
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ	Стр.	65	
ПОЛИТИКА.	•		
7.1. Распределение прибыли.	Стр.	65	
7.2. Дивидендная история.	Стр.	65	
Раздел 8.	_		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.	Стр.	66	
Раздел 9.			
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ	Стр.	67	
ПАРТНЕРСТВО.	•	-	
9.1. Структура персонала Общества по категориям.	Стр.	67	
9.2. Возрастной состав работников Общества.	Стр.	67	
9.3. Квалификационный состав работников Общества.	Стр.	68	
9.4. Текучесть кадров Общества.	Стр.	69	
9.5. Сведения об обучении, повышении квалификации	CTD	60	
работников Общества	Стр.	69	
9.6. Сведения о численности персонала	Стр.	70	
·	-		

9.7. Сведения о средней заработной плате в Обществе 9.8. Сведения о структуре фонда заработной платы		70	
		71	
Общества	Стр.		
Раздел 10.			
Справочная информация для акционеров.	Стр.	72	
Приложение № 1.	Стр.	74	
Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного			
общества «Волгоградсетьремонт» за 2008 год.			
Приложение № 2.	Стр.	93	
Заключение независимого аудитора Общества.			
Приложение № 3.	Стр.	97	
Хроника сделок, совершенных Обществом за 2008 год.	_		
Приложение № 4.	Стр.	99	
Заключение ревизионной комиссии ОАО			
«Волгоградсетьремонт» по итогам 2008 года.			
Приложение № 5.	Стр.	101	
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса			
корпоративного поведения, в соответствии с			
Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р			

## Раздел 1. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



OAO Итоги деятельности «Волгоградсетьремонт» с 2005 года 2007 ПО ГОД показали финансовый положительный Программа объемов результат. работ по капитальному ремонту и капитальному строительству была перевыполнена и объекты сданы досрочно.

Основным заказчиком Общества являлось ОАО «Волгоградэнерго» (позже филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»).

В 2008 году основная производственная деятельность ОАО «Волгоградсетьремонт» была

сокращена. Основными причинами явилось резкое сокращение объемов работ и, как следствие, практически полный отток ремонтного персонала.

Обществом выполнялись работы по капитальному ремонту ВЛ 0,4-10 кВ в Городищенском, Дубовском, Урюпинском и других районах Волгоградской области; и по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ в Ленинском, Старополтавском, Новоаннинском районе Волгоградской области.

Персонал Общества оперативно устранял аварийные ситуации в сетях филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Дубовского и Городищенского районов Волгоградской области. В настоящее время работники производственных бригад ОАО «Волгоградсетьремонт» работают в производственных отделениях филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в бригадах по новой уникальной методике — без отключения напряжения. Их характеризуют «лучшие из лучших» (статья «Есть контакт!» в газете «Энергия Юга» №9, март 2009 г.).

По заказу филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» выполнялись работы по технологическому присоединению потребителей.

Деятельность общества в 2008 году осуществлялась в сложных условиях, что связано не только с процессом реорганизации основного заказчика, но и усложнением рыночной ситуации.

Несмотря на происходившие значительные организационно-структурные изменения, связанные со становлением операционной деятельности материнской компании, Общество старалось обеспечить решение задач по осуществлению своевременного и качественного ремонта и строительства ВЛ и оборудования подстанций, проведение работ направленных на улучшение качества эксплуатации энергообъектов электросетевой компании, изыскивали максимальные возможности для обеспечения финансовой устойчивости Общества.

В 2008 году было проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 23 вопроса, связанных с текущей деятельностью Общества.

В условиях финансового кризиса, отсутствия заказов (объемов) работ на 2009 год, основными источниками поступления оборотных средств остаются только платежи за эксплуатацию имущества (движимое и недвижимое), сдаваемое в аренду структурам ОАО «ФСК ЕЭС» и другим сторонним организациям.

Есть надежда, что в будущем, ОАО «Волгоградсетьремонт» будет функционировать как устойчивая, эффективная компания, обеспечивающая права акционера и интересы

партнеров, а ее менеджмент обеспечит успешную реализацию задач, которые будут определены на Годовом общем собрании акционеров в 2009 г.

## Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

#### 2.1. Географическое положение Общества

Волгоградская область расположена на юго-востоке Европейской части страны и граничит с Саратовской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областями, Калмыкией и Казахстаном. Общая площадь территории области составляет 11,3 млн. кв. метров.

На территории Волгоградской области сосредоточено значительное количество полезных ископаемых. Важнейшими из них являются нефть, природный горючий газ, фосфориты, минеральные соли.

Волгоградская область располагает крупным научным и производственным потенциалом, многоотраслевой промышленностью и развитым сельским хозяйством, разветвленной инфраструктурой и транспортными коммуникациями.

#### 2.2. Краткая история развития Общества

ОАО «Волгоградсетьремонт» учреждено в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго» от 06.02.2004 г. № 20 и приказом ОАО «Волгоградэнерго» от 16.03.2004 г. № 70-П/65, зарегистрировано по адресу: г. Волгоград, 66 ул. Грановитая, 1 «А». Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 01.04.04 г. № 1043400418984 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по Волгоградской области.

С 31 марта 2008 года, в результате реорганизации ОАО «Волгоградэнерго» в форме присоединения, ОАО «Волгоградсетьремонт» является 100 % ДЗО ОАО «МРСК Юга».

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

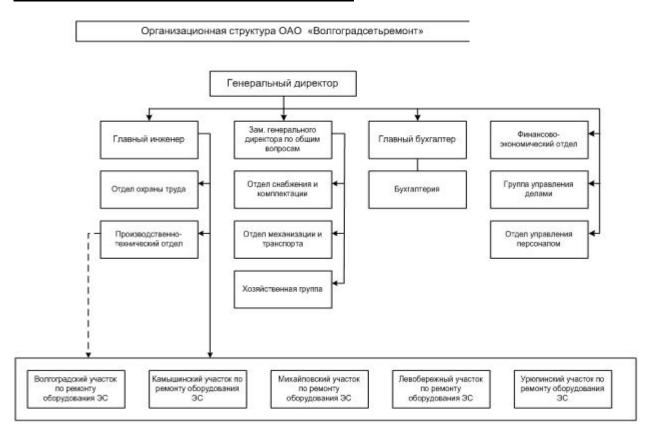
- ✓ капитальный ремонт ВЛ напряжением 35-220 кВ;
- ✓ капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ;
- ✓ ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ;
- ✓ капитальный ремонт выключателей всех типов (воздушные, элегазовые, масляные) напряжением 6-220 кВ;
- ✓ ремонт разъединителей, короткозамыкателей, отделителей напряжением 6-220 кВ;
- ✓ ремонт защитных аппаратов (разрядников и ограничителей перенапряжения);
- ✓ ремонт конденсаторов связи;
- ✓ капитальный ремонт аккумуляторных батарей;
- ✓ ремонт и замена измерительного оборудования распредустройств (трансформаторов и напряжения);
- ✓ капитальный ремонт электродвигателей;
- ✓ ремонт заземляющих устройств;
- ✓ ремонт воздухо-приготовительного хозяйства;
- ✓ приготовление и доливка масла при проведении средних и капитальных ремонтов;
- ✓ капитальный и средний ремонт открытых распредустройств;
- ✓ ремонт ошиновки и контактных соединителей;
- ✓ монтаж и демонтаж ошиновки и замена изоляторов в ОРУ;
- ✓ демонтаж и монтаж порталов и опорной изоляции в ОРУ;
- ✓ капитальный ремонт ВЛ напряжением 0,4-20 кВ ( 0,38-10 кВ);
- ✓ капитальный ремонт трансформаторных секционирующих пунктов и распредустройств напряжением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ);

- ✓ посредническая деятельность;
- ✓ организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Названые виды деятельности обеспечиваются соответствующими лицензиями:

- ✓ осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей № 50023547 от 03 06 2004 г
- ✓ строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-3-34-02-27-0-3445067291-004535-1 от 07.06.04 г.

#### 2.3. Организационная структура Общества



#### 2.4. Факторы риска

#### 2.4.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли электроэнергетики, привело к снижению объемов заказов по основному виду деятельности и, как следствие, снижение объемов выручки.

Пути выхода при возникновении неблагоприятной ситуации в отрасли:

- изменение номенклатуры изделий производственных подразделений без значительного переоборудования;
- переориентирование ремонтного персонала на работы на заказы предприятий других отраслей по изготовлению металлоконструкций.

Изменения на внешних рынках ОАО «Волгоградсетьремонт» не затронут, т.к. продукция общества не поставляется на экспорт.

В случае возможного повышения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, в силу узкой специализации, небольшого числа конкурентов и устойчивых

связей с заказчиками, возможно согласованное с заказчиками увеличение стоимости работ и производимой продукции, а также, рассмотрение альтернатив по поставкам.

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Деятельность Общества в большинстве своем осуществляется в Волгоградской области РФ, которая не относится к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства, в настоящее время может расцениваться как стабильная. Изменения в законодательстве страны, области и, в частности, касающиеся отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям.

#### 2.4.3. Финансовые риски

Общество расценивает финансовые риски как незначительные.

Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии предприятия.

ОАО "Волгоградсетьремонт" не является экспортером, не зависит от импорта, и, следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Ведение валютных операций в ОАО "Волгоградсетьремонт" не планируется.

Финансовое состояние ОАО "Волгоградсетьремонт", его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержены изменению валютного курса (валютные риски).

Общество расценивает инфляционные риски как незначительные.

#### 2.4.4. Правовые риски

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ОАО "Волгоградсетьремонт" подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества;
- изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.
   ОАО «Волгоградсетьремонт» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

#### 2.4.4.1. Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Компании, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

#### 2.4.4.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «Волгоградсетьремонт» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации

действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем законодательно различных органов, имеющих закрепленное существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство компании в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

#### 2.4.4.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если из-за ЭТИХ изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для компании, однако вероятность подобных событий невелика.

#### 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риск потери ликвидности вследствие снижения величины денежных поступлений за реализуемые услуги и продукцию, может возникнуть в результате ухудшения финансового состояния основных заказчиков или в результате децентрализации управления энергосистемой после проведения реструктуризации. Этот фактор риска не значителен. Платежи со стороны основных потребителей ремонтных услуг осуществляются в основном своевременно и в полном объеме

Риск "социальных взрывов" и забастовок может возникнуть в случае нарушения основных прав и гарантий работников, при ухудшении финансово-экономического состояния предприятия. Относительно стабильное финансовое положение предприятия способствовало нивелированию данного риска. Общество рассматривает данный риск как незначительный.

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется объем ремонтных работ на объектах энергосистемы). Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале.

### Раздел 3. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

#### 3.1. Принципы корпоративного управления

Принципы построения корпоративного управления в ОАО «Волгоградсетьремонт» строятся на нормах ФЗ «Об акционерных Обществах», его Устава, а также иных внутренних документах Общества.

Основные принципы корпоративного управления ОАО «Волгоградсетьремонт»:

- Взаимное доверие между участниками корпоративных отношений, открытость при принятии корпоративных решений, осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, ответственность и подотчетность членов Совета директоров его акционеру.
- Соблюдение установленных стандартов деловой этики при осуществлении каждодневной предпринимательской деятельности.
- Гарантия и исключительное соблюдение права акционеру Общества на свободное отчуждение принадлежащих ему акций; права участвовать в управлении Обществом, права участвовать в прибылях Общества, права на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
- Осуществление исполнительными органами Общества своих обязанностей добросовестно, разумно, с соблюдением требований российского законодательства и неизменно в интересах Общества и его акционера; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционеру.
- Совершение всех сделок в интересах Общества, с учетом интересов его акционера, с целью получения Обществом прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества.
- Своевременное, полное и точное раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ.
- Постоянный эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

Основной целью создания эффективных в этом отношении документов является установление идеальной модели построения системы взаимоотношений в акционерном Обществе между самим Обществом, его акционером и потенциальными инвесторами, менеджерами и контрагентами Общества. Акцент во внутренних документах делается на описание взаимоотношений между акционером, Советом директоров, менеджерами Общества.

Одним из главных направлений в реализации корпоративных процедур и направлений является уровень открытости Общества.

Общество считает, что уровень открытости должен отвечать принципу разумного паритета между обеспечением прав и законных интересов акционера и делового сообщества в части доступа к информации об Обществе и не нанесением ущерба его конкурентоспособности. Этого можно достичь путем очень осторожного расширения круга предоставляемой об Обществе информации, её тщательного анализа. Безусловно, в деле установления должного уровня прозрачности Общества немаловажная роль должна принадлежать расширению практики применения Интернет-ресурсов в целях раскрытия указанной информации.

В настоящий момент в Обществе приняты и действуют следующие внутренние нормативные документы:

- Устав Общества (Утвержден решением единственного Учредителя ОАО «Волгоградэнерго» от 16.03.2004 г. № 70-П/65)
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., протокол №Д-1/04);
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., протокол №Д-1/04);

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06);
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 07 июня 2006 г., протокол № Д-1/06);
- Положение о кредитной политике ОАО «Волгоградсетьремонт» (утверждено Советом директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» 30.06.2005 г., протокол №2).

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

- К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2. реорганизация Общества;
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7. дробление и консолидация акций Общества;
- 8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11. утверждение Аудитора Общества;
- 12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13. утверждение годовых отчетов, 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;
- 14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
- 15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

#### К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом:
- 3. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1. Устава;
- 5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 7. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 11. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 15. принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев,

- долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 16. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
- 17. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
- б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
- в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 18. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- 19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 21. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий:
- 22. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 23. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24. внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- 25. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 26. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 27. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. Устава;
- 28. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 29. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 30. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 31. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
- 32. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Обшества:
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 33. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

- 34. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 35. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 36. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 37. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- 38. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

<u>К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.</u>

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4. утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7. утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- 8. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 9. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 10. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 11. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество:
- 12. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 13. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

#### 3.2. Информация о членах органов управления Общества

На 01.01.2008 года действовал состав Совета директоров, избранный ГОСА 16.11.2007 года, в него вошли:

1. Султанов Георгий Ахмедович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1954

2. Пронин Валентин Владимирович - Член Совета директоров

Год рождения: 1977

3. Смирнов Сергей Иванович - Член Совета директоров

Год рождения: 1954

4. Власенко Анатолий Петрович - Член Совета директоров

Год рождения: 1950

5. Ярошевич Владислав Анатольевич - Член Совета директоров

Год рождения: 1972

Информация о членах Совета директоров Общества, избранных ГОСА от 16.11.2007 г.

Фамилия, Имя, Отчество	Султанов Георгий Ахмедович
Год рождения	1954 г.
Сведения об образовании	1971-1976 гг.
	Учебное заведение - Краснодарский
	политехнический институт.
	Специальность - инженер-электрик
Все должности, занимаемые таким	Период: 2007 – по настоящее время
лицом в эмитенте и других организациях	Организация: ОАО «МРСК Юга»
за последние 5 лет и в настоящее время	Сфера деятельности: энергетика
в хронологическом порядке, в том числе	Должность: Заместитель генерального
по совместительству:	директора по техническим вопросам – главный
	инженер
	Период: 2006 - 2007
	Организация: ОАО «Кубаньэнерго»
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Технический директор
	Период: 2006-2006
	Организация: ОАО «Независимая
	энергосбытовая компания»
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: директор
	Период: 2005 - 2006
	Период. 2003 - 2000 Организация: «УПК Югэнерго»
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Генеральный директор
	долиность: т опоральным дироктор
	Период: 1997-2005
	Организация: ОАО «Краснодарэлектро»
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Генеральный директор
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
капитале эмитента, являющегося	
коммерческой организацией	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет

обыкновенных акций эмитента	
Количество акций эмитента каждой	Не имеет
категории (типа), которые могут быть	THE MINIBELL
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном	пе имеет
(складочном) капитале (паевом фонде)	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента	He was a
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или	
зависимого общества эмитента (для	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента, которые являются	
акционерными обществами)	He was an
Количество акций дочернего или	Не имеет
зависимого общества эмитента каждой	
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам дочернего или зависимого	
общества эмитента	
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных
иными лицами, входящими в состав	связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или	органов управления эмитента и/или органов
органов контроля за финансово—	контроля за финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельностью эмитента	деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за	административной ответственности за
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов, налогов
налогов и сборов, рынка ценных бумаг	и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
или уголовной ответственности (наличие	ответственности (наличие судимости) за
судимости) за преступления в сфере	преступления в сфере экономики или за
экономики или за преступления против	преступления против государственной власти.
государственной власти	Dalligo Biallo lio Vilgottivot il opsoliov
Сведения о занятии таким лицом	Данное лицо не участвует в органах
должностей в органах управления	управления коммерческих организаций в
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных	период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о	организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из	банкротства предусмотренных
процедур банкротства, предусмотренных	банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
законодательством РФ о	законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
	(υαπκρυτότος).
несостоятельности (банкротстве)	16 ноября 2007 года
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	то пояоря 200 <i>1</i> тода
Дата последнего переизбрания в состав	27 июня 2008 года
Совета директоров Общества	голина доостода
Сведения о предъявлении исков к члену	Не предъявляние
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между	Не совершались
членом Совета директоров и Обществом	те совершались
и Оовета директоров и Ооществом	

Размер вознаграждения, выплаченного в	См. далее
2008 году	

Фамилия, Имя, Отчество	Пронин Валентин Владимирович
Год рождения	1977 г.
Сведения об образовании	1995-1999 гг.
	Учебное заведение – Волгоградский
	государственный университет
	Специальность – юриспруденция
Все должности, занимаемые таким	Период: 2008 - по настоящее время
лицом в эмитенте и других организациях	Организация: филиал ОАО «МРСК Юга» -
за последние 5 лет и в настоящее время	"Волгоградэнерго"
в хронологическом порядке, в том числе	Сфера деятельности: энергетика
по совместительству:	Должность: Зам. директора по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ
	Период: 2006 - 2008 Организация: ОАО "Волгоградэнерго" Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Зам. генерального директора по общим вопросам и правовому обеспечению
	Период: 2005 - 2005
	Организация: ОАО «Управляющая компания
	«Волго-Донской энергетический комплекс» (по
	совместительству)
	Сфера деятельности: энергетика Должность: Исполняющий обязанности
	Должность: Исполняющий обязанности генерального директора
	Период: 2005 - 2005
	Организация: ОАО «Управляющая компания
	«Волго-Донской энергетический комплекс» (по совместительству)
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Зам. генерального директора по юридическим вопросам
	Период: 2002 - 2006 Организация: ЗАО «Поволжская юридическая
	компания»
	Сфера деятельности: юридическая Должность: Генеральный директор
	Период: 2001 - 2002
	Организация: ЗАО «Юридическая фирма «Вегас-Лекс»
	«Вегас-лекс» Сфера деятельности: юридическая
	Должность: Управляющий филиалом в г.
	Волгограде
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
капитале эмитента, являющегося	

коммерческой организацией	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций эмитента	TIC VINICCI
Количество акций эмитента каждой	Не имеет
категории (типа), которые могут быть	THE MINIECT
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам эмитента	
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
(складочном) капитале (паевом фонде)	THE MINIEET
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1	
Эмитента	Но имоот
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента, которые являются	
акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или	пе имеет
зависимого общества эмитента каждой	
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам дочернего или зависимого	
общества эмитента	Dalliago Figuro do Magor Rollay Fig. no Fortalistic
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных
иными лицами, входящими в состав	связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или	органов управления эмитента и/или органов
органов контроля за финансово—	контроля за финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельностью эмитента	Деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за правонарушение в области финансов,	административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов
налогов и сборов, рынка ценных бумаг	' '
	и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
или уголовной ответственности (наличие	
	ответственности (наличие судимости) за
судимости) за преступления в сфере	преступления в сфере экономики или за
экономики или за преступления против	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
экономики или за преступления против государственной власти	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) Дата первого избрания в состав Совета	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Дата последнего переизбрания в состав	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  О7 июня 2006 года
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества Совета директоров Общества	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  От июня 2006 года
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества Совета директоров Общества Сведения о предъявлении исков к члену	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  О7 июня 2006 года
экономики или за преступления против государственной власти Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества Совета директоров Общества	преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  От июня 2006 года

членом Совета директоров и Обществом	
Размер вознаграждения, выплаченного в	См. далее
2008 году	

Фамилия, Имя, Отчество	Смирнов Сергей Иванович
Год рождения	1954 г.
Сведения об образовании	1972-1976 гг.
	Учебное заведение – Волгоградский
	политехнический институт
	Специальность – экономика и организация
	химической промышленности
Все должности, занимаемые таким	Период: 2008 - по настоящее время
лицом в эмитенте и других организациях	Организация: филиал ОАО «МРСК Юга» -
за последние 5 лет и в настоящее время	"Волгоградэнерго"
в хронологическом порядке, в том числе	Сфера деятельности: энергетика
по совместительству:	Должность: Зам. директора по экономике и
	финансам
	Период: 2005 – 2008
	Организация: ОАО "Волгоградэнерго"
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: заместитель генерального
	директора по экономике и финансам
	Период: 2003 - 2005
	Организация: ОАО «Химпром»
	Сфера деятельности: химическая
	промышленность
	Должность: главный экономист
	Период: 2002 - 2003
	Организация: ОАО «Химпром»
	Сфера деятельности: химическая
	промышленность
	Должность: директор по экономическим
	вопросам и управлению
	Период: 2001 - 2002
	Организация: ОГУП «Ульяновскоблнефть»
	Сфера деятельности: нефтяная
	промышленность
	Должность: заместитель генерального
Доли участия такого лица в уставном	директора по экономике и финансам Не имеет
капитале эмитента, являющегося	1 to Fimour
коммерческой организацией	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций эмитента	
Количество акций эмитента каждой	Не имеет
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам эмитента	

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Не имеет
дочерних и зависимых обществ	
эмитента	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или	TIC VIVICET
зависимого общества эмитента (для	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента, которые являются	
акционерными обществами)	
Количество акций дочернего или	Не имеет
зависимого общества эмитента каждой	THE VINICOT
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам дочернего или зависимого	
общества эмитента	
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных
иными лицами, входящими в состав	связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или	органов управления эмитента и/или органов
органов контроля за финансово-	контроля за финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельностью эмитента	деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за	административной ответственности за
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов, налогов
налогов и сборов, рынка ценных бумаг	и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
или уголовной ответственности (наличие	ответственности (наличие судимости) за
судимости) за преступления в сфере	преступления в сфере экономики или за
экономики или за преступления против	преступления против государственной власти.
государственной власти	
Сведения о занятии таким лицом	Данное лицо не участвует в органах
должностей в органах управления	управления коммерческих организаций в
коммерческих организаций в период,	период, когда в отношении указанных
когда в отношении указанных	организаций было возбуждено дело о
организаций было возбуждено дело о	банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротстве и/или введена одна из	банкротства, предусмотренных
процедур банкротства, предусмотренных	законодательством РФ о несостоятельности
законодательством РФ о	(банкротстве).
несостоятельности (банкротстве)	
Дата первого избрания в состав Совета	07 июня 2006 года
директоров Общества	
Дата последнего переизбрания в состав	27 июня 2008 года
Совета директоров Общества	
Сведения о предъявлении исков к члену	Не предъявлялись
Совета директоров Общества	
Сведения о совершении сделок между	Не совершались
членом Совета директоров и Обществом	
Размер вознаграждения, выплаченного в	См. далее
2008 году	

Фамилия, Имя, Отчество	Ярошевич Владислав Анатольевич
Год рождения	1972 г.
Сведения об образовании	1992-1997 гг.

	Учебное заведение - Кубанский государственный университет
	Специальность – менеджмент
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	«ЕЭС России» «Южэнерго» г. Пятигорск. Сфера деятельности: энергетика Должность: Советник по работе Советов Директоров Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Южэнерго» г. Пятигорск. Период: 2003 - по настоящее время Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров» г. Москва. Сфера деятельности: корпоративное управление Должность: Советник Фонда «Институт
	профессиональных директоров» г. Москва.
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово— хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	07 июня 2006 года
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества	16 ноября 2007 года
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	Не совершались
Размер вознаграждения, выплаченного в 2008 году	47 118,29 руб.

Фамилия, Имя, Отчество	Власенко Анатолий Петрович
Год рождения	1950 г.
Сведения об образовании	1983-1988 гг. Учебное заведение - Рудненский индустриальный институт Специальность – инженер строитель
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2005 - по настоящее время Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт» Сфера деятельности: энергетика Должность: генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт» Период: 2004 - 2005 Организация: ОАО «Брянскэнергоремонт». Сфера деятельности: энергетика Должность: генеральный директор Период: 2002 - 2004 Организация: Шлаковый карьер, г. Златоуст. Сфера деятельности: добывающая Должность: исполнительный директор Период: 2002 - 2002 Организация: ЧОП «Центр». Сфера деятельности: маркетинг Должность: генеральный директор
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
капитале Общества, являющегося коммерческой организацией	
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
Количество акций Общества каждой	Не имеет

( <b>6</b>	
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам Общества	
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
(складочном) капитале (паевом фонде)	
дочерних и зависимых обществ	
кампании	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или	
зависимого общества кампании (для	
дочерних и зависимых обществ	
кампании, которые являются	
акционерными обществами)	
Количество акций дочернего или	Не имеет
зависимого общества кампании каждой	
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам дочернего или зависимого	
общества кампании	
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных
иными лицами, входящими в состав	связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или	органов управления Общества и/или органов
органов контроля за финансово-	контроля за финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельностью Общества	деятельностью Общества.
Сведения о занятии таким лицом	Данное лицо не участвует в органах
должностей в органах управления	управления коммерческих организаций в
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных	период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о	банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротстве и/или введена одна из	банкротстве илили введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
процедур банкротства, предусмотренных	законодательством РФ о несостоятельности
законодательством РФ о	(банкротстве).
несостоятельности (банкротстве)	
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за	административной ответственности за
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов, налогов
налогов и сборов, рынка ценных бумаг	и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
или уголовной ответственности (наличие	ответственности (наличие судимости) за
судимости) за преступления в сфере	преступления в сфере экономики или за
экономики или за преступления против	преступления против государственной власти.
государственной власти	F 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Дата первого избрания в состав Совета	07 июня 2006 года
директоров Общества	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Дата последнего переизбрания в состав	27 июня 2008 года
Совета директоров Общества	
Сведения о предъявлении исков к члену	Не предъявлялись
Совета директоров Общества	• • •
Сведения о совершении сделок между	Не совершались
членом Совета директоров и Обществом	·
Размер вознаграждения, выплаченного в	См. далее
2008 году	

27 июня 2008 года годовым Общим собранием акционеров был избран следующий состав Совета директоров:

1. Султанов Георгий Ахмедович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1954

2. Пронин Валентин Владимирович – Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1977

3. Смирнов Сергей Иванович - Член Совета директоров

Год рождения: 1954

4. Власенко Анатолий Петрович - Член Совета директоров

Год рождения: 1950

5. Серебряков Константин Сергеевич - Член Совета директоров

Год рождения: 1981

Информация о членах Совета директоров Общества, избранных ГОСА от 27.06.2008 г.

Под рождения об образовании  1954 г.  1971-1976 гг.  Учебное заведение - Краснодарский политехнический институт. Специальность - инженер-электрик Период: 2007 - по настоящее время организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «МРСК Юга»  Сфера деятельности: энергетика Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер  Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор  Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Не имеет	Фамилия, Имя, Отчество	Султанов Георгий Ахмедович
Учебное заведение - Краснодарский политехнический институт. Специальность - инженер-электрик  Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  ———————————————————————————————————	Год рождения	1954 г.
политехнический институт. Специальность - инженер-электрик Период: 2007 - по настоящее время отранизация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: энергетика Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер  Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Техническим вопросам – главный инженер  Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор Период: 2005 - 2006 Организация: УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Не имеет Не имеет	Сведения об образовании	1971-1976 гг.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организация: ОАО «МРСК Юга» аз последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  ———————————————————————————————————		
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  ———————————————————————————————————		
лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  ———————————————————————————————————		
За последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  Сфера деятельности: Энергетика Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер  Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор  Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Не имеет		•
В хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер  Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор  Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Не имеет  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	· · ·	•
по совместительству:  Директора по техническим вопросам — главный инженер  Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор  Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	•	_ · · · · · ·
инженер Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Не имеет  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	·	1
Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Не имеет	по совместительству:	
Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Не имеет  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		инженер
Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Не имеет  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		Пориод: 2006—2007
Сфера деятельности: энергетика Должность: Технический директор  Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Должность: Технический директор  Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Период: 2006-2006 Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Не имеет  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		должноств. Технический директор
Организация: ОАО «Независимая энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		Период: 2006-2006
энергосбытовая компания» Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Сфера деятельности: энергетика Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Должность: директор  Период: 2005 - 2006 Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		•
Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		· · ·
Организация: «УПК Югэнерго» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Должность: Генеральный директор  Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Период: 1997-2005 Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «Краснодарэлектро» Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		T 4007 0005
Сфера деятельности: энергетика Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		• • •
Должность: Генеральный директор  Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией  Должность: Генеральный директор  Не имеет		·
Доли участия такого лица в уставном Не имеет капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Попи участия такого пина в уставном	
коммерческой организацией		1 TO VIIVICE I
ДОЛИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ТАКОМУ ЛИЦУ   НЕ ИМЕЕТ	Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций эмитента	1	

	<del>_</del>	
Количество акций эмитента каждой	Не имеет	
категории (типа), которые могут быть		
приобретены таким лицом в результате		
осуществления прав по принадлежащим		
ему опционам эмитента		
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет	
(складочном) капитале (паевом фонде)		
дочерних и зависимых обществ		
эмитента		
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет	
обыкновенных акций дочернего или		
зависимого общества эмитента (для		
дочерних и зависимых обществ		
эмитента, которые являются		
акционерными обществами)		
	Не имеет	
	I LE MINICET	
зависимого общества эмитента каждой		
категории (типа), которые могут быть		
приобретены таким лицом в результате		
осуществления прав по принадлежащим		
ему опционам дочернего или зависимого		
общества эмитента		
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных	
иными лицами, входящими в состав	связей с иными лицами, входящими в состав	
органов управления эмитента и/или	органов управления эмитента и/или органов	
органов контроля за финансово-	контроля за финансово-хозяйственной	
хозяйственной деятельностью эмитента	деятельностью эмитента.	
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к	
административной ответственности за	административной ответственности за	
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов, налогов	
налогов и сборов, рынка ценных бумаг	и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной	
или уголовной ответственности (наличие	ответственности (наличие судимости) за	
судимости) за преступления в сфере	преступления в сфере экономики или за	
экономики или за преступления против	преступления против государственной власти.	
государственной власти		
Сведения о занятии таким лицом	Данное лицо не участвует в органах	
должностей в органах управления	управления коммерческих организаций в	
коммерческих организаций в период,	период, когда в отношении указанных	
когда в отношении указанных	организаций было возбуждено дело о	
организаций было возбуждено дело о	банкротстве и/или введена одна из процедур	
банкротстве и/или введена одна из	банкротства, предусмотренных	
процедур банкротства, предусмотренных	законодательством РФ о несостоятельности	
законодательством РФ о	(банкротстве).	
несостоятельности (банкротстве)		
Дата первого избрания в состав Совета	16 ноября 2007 года	
директоров Общества		
Дата последнего переизбрания в состав	27 июня 2008 года	
Совета директоров Общества		
Сведения о предъявлении исков к члену	Не предъявлялись	
Совета директоров Общества		
1 оорога дирокторов оощоотва		
	Не совершались	
Сведения о совершении сделок между	Не совершались	
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом	·	
Сведения о совершении сделок между	Не совершались 93 150 руб.	

<b>A</b>	B
Фамилия, Имя, Отчество	Пронин Валентин Владимирович
Год рождения	1977 r.
Сведения об образовании	1995-1999 гг.
	Учебное заведение – Волгоградский
	государственный университет
Dec To This control of the control o	Специальность – юриспруденция
Все должности, занимаемые таким	Период: 2008 - по настоящее время
лицом в эмитенте и других организациях	Организация: филиал ОАО «МРСК Юга» - "Волгоградэнерго"
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе	• • •
по совместительству:	Сфера деятельности: энергетика Должность: Зам. директора по правовому
по совместительству.	обеспечению и взаимодействию с органами
	власти и СМИ
	Bilderii ii Giliiri
	Период: 2006 - 2008
	Организация: ОАО "Волгоградэнерго"
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Зам. генерального директора по
	общим вопросам и правовому обеспечению
	Период: 2005 - 2005
	Организация: ОАО «Управляющая компания
	«Волго-Донской энергетический комплекс» (по
	совместительству)
	Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Исполняющий обязанности
	генерального директора
	Farmari 2005 2005
	Период: 2005 - 2005
	Организация: ОАО «Управляющая компания
	«Волго-Донской энергетический комплекс» (по
	совместительству) Сфера деятельности: энергетика
	Должность: Зам. генерального директора по
	юридическим вопросам
	поридинеским вопросам
	Период: 2002 - 2006
	Организация: ЗАО «Поволжская юридическая
	компания»
	Сфера деятельности: юридическая
	Должность: Генеральный директор
	Период: 2001 - 2002
	Организация: ЗАО «Юридическая фирма
	«Вегас-Лекс»
	Сфера деятельности: юридическая
	Должность: Управляющий филиалом в г.
_	Волгограде
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
капитале эмитента, являющегося	
коммерческой организацией	Почилот
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет

- <del> </del>	T
обыкновенных акций эмитента	
Количество акций эмитента каждой	Не имеет
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам эмитента	
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
(складочном) капитале (паевом фонде)	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или	
зависимого общества эмитента (для	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента, которые являются	
акционерными обществами)	
Количество акций дочернего или	Не имеет
зависимого общества эмитента каждой	
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам дочернего или зависимого	
общества эмитента	
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных
иными лицами, входящими в состав	связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или	органов управления эмитента и/или органов
органов контроля за финансово-	контроля за финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельностью эмитента	деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за	административной ответственности за
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов, налогов
налогов и сборов, рынка ценных бумаг	и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
или уголовной ответственности (наличие	ответственности (наличие судимости) за
судимости) за преступления в сфере	преступления в сфере экономики или за
экономики или за преступления против	преступления против государственной власти.
государственной власти	
Сведения о занятии таким лицом	Данное лицо не участвует в органах
должностей в органах управления	управления коммерческих организаций в
коммерческих организаций в период,	период, когда в отношении указанных
когда в отношении указанных	организаций было возбуждено дело о
организаций было возбуждено дело о	банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротстве и/или введена одна из	банкротства, предусмотренных
процедур банкротства, предусмотренных	законодательством РФ о несостоятельности
законодательством РФ о	(банкротстве).
несостоятельности (банкротстве)	
Дата первого избрания в состав Совета	07 июня 2006 года
директоров Общества	
Дата последнего переизбрания в состав	
Совета директоров Общества	27 июня 2008 года
Сведения о предъявлении исков к члену	Не предъявлялись
Совета директоров Общества	
Сведения о совершении сделок между	Не совершались
членом Совета директоров и Обществом	'
Размер вознаграждения, выплаченного в	102 276 руб.
1 11- ,	1

Фамилия, Имя, Отчество	Смирнов Сергей Иванович
Год рождения	1954 г.
Сведения об образовании	1972-1976 гг. Учебное заведение – Волгоградский политехнический институт Специальность – экономика и организация химической промышленности
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2008 - по настоящее время Организация: филиал ОАО «МРСК Юга» - "Волгоградэнерго" Сфера деятельности: энергетика Должность: Зам. директора по экономике и финансам
	Период: 2005 – 2008 Организация: ОАО "Волгоградэнерго" Сфера деятельности: энергетика Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
	Период: 2003 - 2005 Организация: ОАО «Химпром» Сфера деятельности: химическая промышленность Должность: главный экономист
	Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО «Химпром» Сфера деятельности: химическая промышленность Должность: директор по экономическим вопросам и управлению
	Период: 2001 - 2002 Организация: ОГУП «Ульяновскоблнефть» Сфера деятельности: нефтяная промышленность Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	Не имеет

дочерних и зависимых обществ	
эмитента	He was a
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента, которые являются	
акционерными обществами)	
Количество акций дочернего или	Не имеет
зависимого общества эмитента каждой	
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам дочернего или зависимого	
общества эмитента	Touris
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или	связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
органов контроля за финансово—	контроля за финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельностью эмитента	деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за	административной ответственности за
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов, налогов
налогов и сборов, рынка ценных бумаг	и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
или уголовной ответственности (наличие	ответственности (наличие судимости) за
судимости) за преступления в сфере	преступления в сфере экономики или за
экономики или за преступления против	преступления против государственной власти.
государственной власти	
Сведения о занятии таким лицом	Данное лицо не участвует в органах
должностей в органах управления коммерческих организаций в период,	управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
когда в отношении указанных	организаций было возбуждено дело о
организаций было возбуждено дело о	банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротстве и/или введена одна из	банкротства, предусмотренных
процедур банкротства, предусмотренных	законодательством РФ о несостоятельности
законодательством РФ о	(банкротстве).
несостоятельности (банкротстве)	
Дата первого избрания в состав Совета	07 июня 2006 года
директоров Общества	07
Дата последнего переизбрания в состав	27 июня 2008 года
Совета директоров Общества	Llo ppopy gp.gg.uo.
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества	Не предъявлялись
Сведения о совершении сделок между	Не совершались
членом Совета директоров и Обществом	Пе совершались
Размер вознаграждения, выплаченного в	86 076 pyб.
2008 году	
<del></del>	

Фамилия, Имя, Отчество	Серебряков Константин Сергеевич
Год рождения	1981 г.
Сведения об образовании	1998-2003 гг.
·	Высшее
	Специальность: менеджмент

Bce Период: 2008 - по настоящее время должности, занимаемые таким Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Менеджер управления в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: корпоративных отношений Центра управления **MPCK** Период: 2007 - 2008 Организация: Мордовский филиал ОАО «ТГК-6» Сфера деятельности: Теплоэнергетика Должность: Ведущий специалист юридического отдела Период: 2007 - 2007 Организация: Мордовский филиал ОАО «ТГК-6» Сфера деятельности: Теплоэнергетика Должность: Заместитель начальника юридического отдела Период: 2007 - 2007 Организация: ОАО «Мордовская теплосетевая компания» Сфера деятельности: Теплоэнергетика Должность: Заместитель начальника юридического отдела Период: 2006 - 2007 Организация: ОАО «Мордовская теплосетевая компания» Сфера деятельности: Теплоэнергетика Должность: Заместитель начальника отдела по корпоративно-правовой работе и управлению капиталом Период: 2005 - 2006 Организация: Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» Открытое Акционерное Общество Сфера деятельности: Банковская деятельность Должность: Экономист отдела дилинговых операций Период: 2004 - 2005 Организация: Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» Открытое Акционерное Общество Сфера деятельности: Банковская деятельность Должность: Экономист фондового отдела Не имеет Доли участия такого лица в уставном капитале являющегося эмитента. коммерческой организацией Доли принадлежащих такому лицу Не имеет

обыкновенных акций эмитента	
	He week
Количество акций эмитента каждой	Не имеет
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам эмитента	
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
(складочном) капитале (паевом фонде)	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или	
зависимого общества эмитента (для	
дочерних и зависимых обществ	
эмитента, которые являются	
акционерными обществами)	Но имоот
Количество акций дочернего или	Не имеет
зависимого общества эмитента каждой	
категории (типа), которые могут быть	
приобретены таким лицом в результате	
осуществления прав по принадлежащим	
ему опционам дочернего или зависимого	
общества эмитента	
Характер любых родственных связей с	Данное лицо не имеет каких-либо родственных
иными лицами, входящими в состав	связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или	органов управления эмитента и/или органов
органов контроля за финансово-	контроля за финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельностью эмитента	деятельностью эмитента.
Сведения о занятии таким лицом	Данное лицо не участвует в органах
должностей в органах управления	управления коммерческих организаций в
коммерческих организаций в период,	период, когда в отношении указанных
когда в отношении указанных	организаций было возбуждено дело о
организаций было возбуждено дело о	банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротстве и/или введена одна из	банкротства, предусмотренных
•	
процедур банкротства, предусмотренных	законодательством РФ о несостоятельности
законодательством РФ о	(банкротстве).
несостоятельности (банкротстве)	
Дата первого избрания в состав Совета	27 июня 2008 года
директоров Общества	
Дата последнего переизбрания в состав	
Совета директоров Общества	Не переизбирался
Сведения о предъявлении исков к члену	Не предъявлялись
Совета директоров Общества	
Сведения о совершении сделок между	Не совершались
членом Совета директоров и Обществом	
Размер вознаграждения, выплаченного в	32 400 руб.
2008 году	
<i>--y</i>	

Фамилия, Имя, Отчество	Власенко Анатолий Петрович
Год рождения	1950 г.

Сведения об образовании	1983-1988 гг. Учебное заведение - Рудненский индустриальный институт Специальность – инженер строитель
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2005 - по настоящее время Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт» Сфера деятельности: энергетика Должность: генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»  Период: 2004 - 2005 Организация: ОАО «Брянскэнергоремонт». Сфера деятельности: энергетика
	Должность: генеральный директор Период: 2002 - 2004 Организация: Шлаковый карьер, г. Златоуст. Сфера деятельности: добывающая Должность: исполнительный директор Период: 2002 - 2002 Организация: ЧОП «Центр». Сфера деятельности: маркетинг
Доли участия такого лица в уставном капитале Общества, являющегося коммерческой организацией	Должность: генеральный директор Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кампании	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кампании (для дочерних и зависимых обществ кампании, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества кампании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества кампании	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав

органов управления Общества и/или органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере зкономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров И обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в 2008 году   органов управления Общества инансово-хозяйственной деятельностью Общества и таким лицо не участвует в органах управления коммерческих органах управления коммерчески		
хозяйственной деятельностью Общества Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества Размер вознаграждения, выплаченного в Размер вознаграждения, выплаченного в		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере зкономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Размер вознаграждения, выплаченного в  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из преоцедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не участву в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве,).  Данное лицо не участву быльствено региода, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из преоцедур банкротстве, и/или выстемности (банкротстве		
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Обфества  Размер вознаграждения, выплаченного в  управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из пресностве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  От июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались  Не совершались	хозяйственной деятельностью Общества	
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Размер вознаграждения, выплаченного в  период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротстве, или в предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  От июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались  Не совершались		1
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом РФ о несостоятельности (банкротстве, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  27 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не предъявлялись  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в		
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом обществом размер вознаграждения, выплаченного в  банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства из банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  О7 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не совершались  Не совершались		
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом РФ о несостоятельности (банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности эза правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  О7 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в	1	
процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  Законодательством РФ о несостоятельности (банкротством Санкротстве).  Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  О7 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались	•	1
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в	•	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Песостоятельности (банкротстве)  Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и осборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  От июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не совершались  Не совершались		1
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  О7 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались		(банкротстве).
административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  4 административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  5 от июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались		
правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  От июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  О7 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались	•	•
или уголовной ответственности (наличие судимости) за судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  От июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1
судимости) за преступления в сфере зкономики или за преступления против государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.  О7 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались		
экономики или за преступления против государственной власти.  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  преступления против государственной власти.  Преступления пр	_ ·	,
государственной власти  Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  От июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не предъявлялись  Не совершались	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества  Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  О7 июня 2006 года  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не предъявлялись  Не совершались		преступления против государственной власти.
директоров Общества  Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  — 27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались		
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества  Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в  27 июня 2008 года  Не предъявлялись  Не совершались	1	07 июня 2006 года
Совета директоров Общества Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом Размер вознаграждения, выплаченного в  — Не предъявлялись Не предъявлялись  Не совершались		
Сведения о предъявлении исков к члену Совета директоров Общества Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом Размер вознаграждения, выплаченного в	1	27 июня 2008 года
Совета директоров Общества  Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом  Размер вознаграждения, выплаченного в	Совета директоров Общества	
Сведения о совершении сделок между членом Совета директоров и Обществом Размер вознаграждения, выплаченного в _		Не предъявлялись
членом Совета директоров и Обществом Размер вознаграждения, выплаченного в _		
Размер вознаграждения, выплаченного в _	•	Не совершались
	членом Совета директоров и Обществом	
2008 году		_
	2008 году	

#### Критерии выплаты вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества производится на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций.

Выплаты вознаграждений и компенсаций производятся Обществом в денежной форме и являются одной из составляющих системы мотивации членов Совета директоров.

За участие в одном заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением.

Выплата вознаграждений служит стимулом для надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров и эффективной работы Совета директоров Общества.

#### Информация о Генеральном директоре Общества.

#### Власенко Анатолий Петрович

1950 года рождения

Период обучения – 1983 -1988 гг.

Учебное заведение - Рудненский индустриальный институт

Специальность – инженер строитель

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2002

Организация: ЧОП «Центр». Сфера деятельности: маркетинг Должность: генеральный директор

Период: 2002 - 2004

Организация: Шлаковый карьер, г. Златоуст.

Сфера деятельности: добывающая Должность: исполнительный директор

Период: 2004 - 2005

Организация: ОАО «Брянскэнергоремонт».

Сфера деятельности: энергетика Должность: генеральный директор

Период: 2005 - по настоящее время

Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт»

Сфера деятельности: энергетика

Должность: генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Иски к Генеральному директору не предъявлялись.

Сделки между Генеральным директором и Обществом не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом Общества и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт».

Положение, являющееся неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором ОАО «Волгоградэнерго», принятое в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, трудовым законодательством, Уставом и внутренними документами ОАО «Волгоградэнерго», регулирует вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества, в том числе устанавливает:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества;
- виды премирования;
- порядок выплаты должностного оклада, премий;
- порядок принятия решений, направленных на реализацию настоящего Положения.

Положение применяется в отношении Генерального директора Общества, с которым Общество заключило трудовой договор, в течение всего периода действия трудового договора и направлено на стимулирование:

- эффективного управления имуществом и финансами Общества,
- обеспечения надежности производственной деятельности Общества.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2008 году (в т.ч. по итогам 2007г.) 1 303 400 рублей.

#### 3.3. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансовохозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
- В Обществе отсутствует система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
- В Обществе отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

#### **Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово**хозяйственной деятельностью Общества

#### Ревизионная комиссия Общества:

Фамилия, Имя, Отчество	Шмаков Игорь Владимирович				
Год рождения	1974 г.				
Сведения об образовании	Период обучения - 1991-1996 гг.				
	Учебное заведение – Кубанский				
	Государственный Университет				
	Специальность – экономист				
Все должности, занимаемые таким лицом в	Период: 2003 - 2004				
Обществе и других организациях за последние	Организация: ГУВД Кемеровской области				
5 лет и в настоящее время в хронологическом	Сфера деятельности:				
порядке, в том числе по совместительству:	правоохранительная				
	Должность: начальник МРО ОРЧ КМ по				
	линии налоговых преступлений с				
	дислокацией в г. Прокопьевске				
	Период: 2004 - 2008				
	Организация: ОАО «Кубаньэнерго»				

	Ι
	Сфера деятельности: электроэнергетика
	Должность: заместитель начальника
	отдела бюджетного контроля и
	внутреннего аудита, начальник службы
	контроллинга и внутреннего аудита
	ротини и т гудита
	Период: 2008 - по настоящее время
	Организация: ОАО «МРСК Юга»
	Сфера деятельности: электроэнергетика
	Должность: начальник Департамента
	внутреннего контроля и аудита
Доли участия такого лица в уставном капитале	Не имеет
Общества, являющегося коммерческой	
организацией	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций Общества	
Количество акций Общества каждой категории	Не имеет
(типа), которые могут быть приобретены таким	
лицом в результате осуществления прав по	
принадлежащим ему опционам кампании	Но имоот
	Не имеет
(складочном) капитале (паевом фонде)	
дочерних и зависимых обществ кампании	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или	
зависимого общества кампании (для дочерних	
и зависимых обществ кампании, которые	
являются акционерными обществами)	
Количество акций дочернего или зависимого	Не имеет
общества кампании каждой категории (типа),	
которые могут быть приобретены таким лицом	
в результате осуществления прав по	
принадлежащим ему опционам дочернего или	
1	
зависимого общества кампании	DOUBLE THE HEADT KOKEN THE
Характер любых родственных связей с иными	
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	родственных связей с иными лицами,
управления Общества и/или органов контроля	
за финансово-хозяйственной деятельностью	
Общества	финансово-хозяйственной деятельностью
	Общества.
Сведения о занятии таким лицом должностей	Данное лицо не участвует в органах
в органах управления коммерческих	управления коммерческих организаций в
организаций в период, когда в отношении	период, когда в отношении указанных
указанных организаций было возбуждено	организаций было возбуждено дело о
дело о банкротстве и/или введена одна из	банкротстве и/или введена одна из
1 1 1	процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности	
(банкротстве)	несостоятельности (банкротстве).
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за	административной ответственности за
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или	налогов и сборов, рынка ценных бумаг
уголовной ответственности (наличие	или уголовной ответственности (наличие
судимости) за преступления в сфере	судимости) за преступления в сфере

экономики	или	за	преступления	против	экономики	или	за	преступления	против
государствен	нной в	злас	ТИ		государств	енно	й вј	пасти.	

Фамилия, Имя, Отчество	Евдокимов Павел Владимирович
Год рождения	1965 г.
Сведения об образовании	Период обучения - 1994 — 1998 гг. Учебное заведение — Всероссийский финансово-экономический институт Специальность — Учетностатистический/бухгалтер Период обучения - 1983/1984 -1986 /1987 гг. Учебное заведение — Мурманский техникум механизации учета. Специальность — Учетностатистический/бухгалтер
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2004 - 2006 Организация: УВД Мурманской области Сфера деятельности: Правоохранительная Должность: Начальник отдела документальных проверок и ревизий управления экономической безопасности  Период: 2006 - 2007 Организация: Аудиторская фирма «Аудит-Кубань» Сфера деятельности: Аудиторские услуги Должность: Эксперт  Период: 2007 - 2008 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Главный специалист службы контроллинга и внутреннего аудита  Период: 2008 - по настоящее время Организация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Начальник сектора внутреннего аудита «Кубаньэнерго» службы внутреннего контроля и
Доли участия такого лица в уставном капитале Общества, являющегося коммерческой организацией	аудита ОАО «МРСК Юга» Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате	Не имеет

осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кампании	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кампании (для дочерних и зависимых обществ кампании, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества кампании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества кампании	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Фамилия, Имя, Отчество	Баранова Ольга Михайловна
Год рождения	1985 г.
Сведения об образовании	Период обучения – 2002 -2007 гг. Учебное заведение – Кубанский государственный университет Специальность – Стандартизация и сертификация

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2007 – 2008 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Специалист 2 категории службы контроллинга и внутреннего аудита
	Период: 2008 - по настоящее время Организация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Специалист 1 категории отдела методологии и рисков департамента внутреннего контроля и аудита
Доли участия такого лица в уставном капитале Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кампании	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кампании (для дочерних и зависимых обществ кампании, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества кампании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества кампании	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Общества	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушение В области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или ответственности (наличие уголовной судимости) преступления В сфере экономики или за преступления против государственной власти

Данное лицо не участвует в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Фамилия, Имя, Отчество	Кулагина Рената Владимировна
Год рождения	1985 г.
Сведения об образовании	Период обучения - 2002 – 2007 гг. Учебное заведение – Институт экономики, права и гуманитарных специальностей г. Краснодар Специальность – Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2007 - 2008 Организация: ОАО «Кубаньэнерго»
	Период: 2008 - 2009 Организация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Специалист 1 категории сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита
	Период: 2009 - по настоящее время Организация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Специалист 1 категории отдела внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита
Доли участия такого лица в уставном капитале Общества, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества	Не имеет
Количество акций Общества каждой категории	Не имеет

(типа), которые могут быть приобретены таким	
лицом в результате осуществления прав по	
принадлежащим ему опционам кампании	
Доли участия такого лица в уставном	Не имеет
(складочном) капитале (паевом фонде)	
дочерних и зависимых обществ кампании	
Доли принадлежащих такому лицу	Не имеет
обыкновенных акций дочернего или	
зависимого общества кампании (для дочерних	
и зависимых обществ кампании, которые	
являются акционерными обществами)	
Количество акций дочернего или зависимого	Не имеет
общества кампании каждой категории (типа),	
которые могут быть приобретены таким лицом	
в результате осуществления прав по	
принадлежащим ему опционам дочернего или	
зависимого общества кампании	
Характер любых родственных связей с иными	Данное лицо не имеет каких-либо
лицами, входящими в состав органов	родственных связей с иными лицами,
управления Общества и/или органов контроля	входящими в состав органов управления
за финансово-хозяйственной деятельностью	Общества и/или органов контроля за
Общества	финансово-хозяйственной деятельностью
	Общества.
Сведения о занятии таким лицом должностей	Данное лицо не участвует в органах
в органах управления коммерческих	управления коммерческих организаций в
организаций в период, когда в отношении	период, когда в отношении указанных
указанных организаций было возбуждено	организаций было возбуждено дело о
дело о банкротстве и/или введена одна из	банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных	процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности	законодательством РФ о
(банкротстве)	несостоятельности (банкротстве).
Сведения о привлечении такого лица к	Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за	административной ответственности за
правонарушение в области финансов,	правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или	налогов и сборов, рынка ценных бумаг
уголовной ответственности (наличие	или уголовной ответственности (наличие
судимости) за преступления в сфере	судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против	экономики или за преступления против
государственной власти	государственной власти.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» производится на основании Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций». Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

- 1. Выплата компенсаций.
- 1.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведением проверки (проезд, проживание, питание и т.д.).
- 1.2. Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
- 2. Выплата вознаграждений.
- 2.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего

первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Общим собранием акционеров Общества.

- 2.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.
- 3. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.
- 4. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

#### 3.4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

В силу того, что в настоящее время ОАО «Волгоградсетьремонт» состоит из единственного акционера, то Общество использует только те рекомендации Кодекса корпоративного поведения, которые приемлемы для него с учетом данных особенностей. Для проведения более эффективной политики корпоративного управления Общество планирует в будущем году включить во внутренние документы иные положения Кодекса корпоративного поведения, не предусмотренные ранее.

#### 3.5. Сведения об аудиторе Общества

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «Волгоградсетьремонт» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора производится единоличным акционером Общества.

Аудиторская проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по состоянию на 31 декабря 2008 года, осуществлялась аудитором:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной			
	ответственностью «Актив-Аудит»			
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Актив-Аудит»			
Место нахождения	Россия, г. Краснодар			
Номер телефона и факса	Тел.: (861) 219-31-86\87			
	Факс: (861) 219-31-88			
Адрес электронной почты	e-mail: aktiv-audit@bk.ru			
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	№ Е 000523 на осуществление			
на осуществление аудиторской деятельности	аудиторской деятельности, выдана 25.06.2002 г. сроком на 10 лет.			
Орган, выдавший лицензию	Министерство финансов РФ			
Финансовый год, за который аудитором	проводилась независимая проверка			
проводилась независимая проверка	годовой бухгалтерской отчетности			
бухгалтерского учета и финансовой	Общества за 2008 г.			
(бухгалтерской) отчетности Общества				

#### 3.6. Информация о регистраторе

Держателем реестра акционеров Общества является ОАО «Волгоградсетьремонт».

Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по Волгоградской области 01.04.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1043400418984, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 001998732.

ИНН 3445067291 КПП 344501001

# Раздел 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.

#### 4.1. Информация о выпуске ценных бумаг

Уставный капитал ОАО «Волгоградсетьремонт» по состоянию на 31.12.2008 г. составляет 40 648 000 рублей, который разделен на 40 648 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 (один рубль).

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества составляет 100 %

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества, находящихся в обращении.

Категория акций: обыкновенные

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные* Номинальная стоимость каждой акции: *1 (один) рубль.* 

Количество ценных бумаг выпуска: 40 648 000

Общий объем выпуска: 40 648 000

Дата регистрации выпуска: 17.05.2004 года. Регистрационный номер выпуска: 1-01-33955-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Региональное отделение федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Южном федеральном округе.

Способ размещения: Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 40 648 000

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 17.05.2004 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Региональное отделение федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Южном федеральном округе.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 40 648 000 штук.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет

Количество объявленных акций: нет.

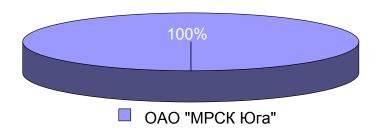
Количество акций, находящихся на балансе Общества: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет

Права, предоставляемые владельцам обыкновенных акций:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА



Акции ОАО «Волгоградсетьремонт» не котируются на биржевых площадках.

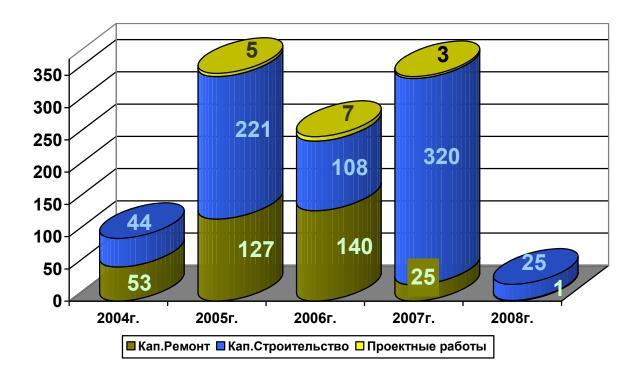
# Раздел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

ОАО «Волгоградсетьремонт» создано 01.04.2004 года и являлось дочерним зависимым обществом ОАО «Волгоградэнерго». Производственная деятельность Обществом начата 1 октября 2004 г. Основная деятельность Общества – деятельность по ремонту электрических сетей.

Наиболее значимым и фактически единственным заказчиком ОАО «Волгоградсетьремонт» является филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

#### 5.1. Выполненные объемы по видам работ.

<b>№</b> П.П.	Наименование	Ед. изм.	2004	2005	2006	2007	2008	Темп роста
	показателей		Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	к 2007 году %
1	Капремонт оборудования и линий ВЛ 0,4-110 кВ	т. руб.	52898	126640	140494	24766	862	-96.5
2	Капстроительство линий ВЛ 0,4-110 кВ	т. руб.	44490	220888	107960	320199	25284	-92.1
3	Проектные работы	т. руб.		5100	6529	3197	0	-100
4	Объем работ всего:	т. руб.	97388	352628	254983	348162	26146	-92.5
5	ВЛ 0,4 кВ	KM	73	388	399	274	12	-95.6
6	ВЛ 10 кВ	КМ	40	367	317	147	38	-74.1
7.	ВЛ 35-220 кВ	КМ	43	215	106	38	7	-81.6
8.	Кабельные линии связи 0,4-10	КМ		28				0
9.	Выключатели 10 кВ	шт.	7	100	113			0
10.	Выключатели 35- 220 кВ	шт.	2	53	30	6		-100
11.	Разъединители 10 кВ	шт.			85			0
12.	Разъединители 35-110 кВ	шт.	46	98	63			0
13.	КТП и Тр-ры 10/0,4 кВ	шт.	32	228	265	95	36	-62.1
14.	Тр-ры силовые 35-110 кВ	ШТ.	15	8				0



Объемы работ за 2004 год сформированы за 3 месяца 2004 года, так как Общество учреждено 01 апреля 2004 года, а к производственной деятельности приступило 01 октября 2004 года.

Показатели выручки за последующие годы сформированы за 12 месяцев.

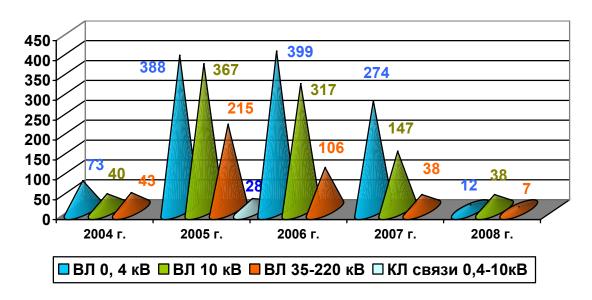
Увеличение объемов работ в 2005 году обусловлено ростом заказов со стороны ОАО «Волгоградэнерго» и сторонних заказчиков.

Сокращение объемов работ в 2006 году вызвано снижением объемов заказов со стороны основного заказчика, но прослеживается доля роста объемов работ и услуг, оказываемых сторонним организациям. Сокращение объемов работ произошло в соответствии с бизнес-планом ОАО «Волгоградсетьремонт» и инвестиционной программой ОАО «Волгоградэнерго», утвержденной ОАО РАО «ЕЭС России».

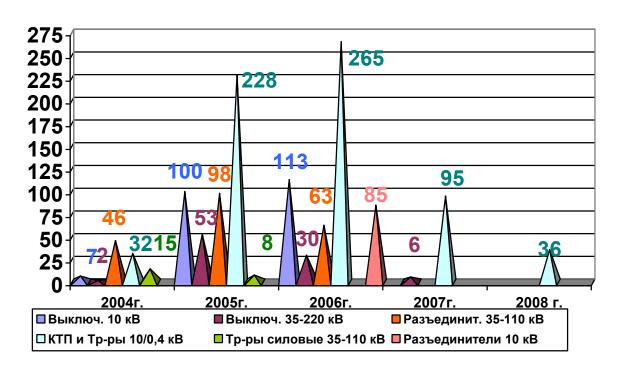
Уменьшение выполненных работ по капитальному ремонту ВЛ и оборудования, проектным работам в 2007 году по сравнению с прошлыми периодами выполнено в соответствии с бизнес-планом на 2007 г. Основная деятельность Общества была направлена на реконструкцию линий электропередач, согласно заключенным договорам с заказчиками на 2007 г. Превышение по капитальному строительству составило 196,6% по сравнению с прошлым годом.

В результате реформирования ОАО «Волгоградэнерго» с 31.03.2008 года ОАО «Волгоградсетьремонт» приостановило основную производственную деятельность в связи с отсутствием объемов работ на объектах электрических сетей основного заказчика в полном объеме. В результате произошло снижение объемов работ в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 96,5% по капитальному ремонту ВЛ 0,4-110 кВ, по капитальному строительству ВЛ 0,4- 110кВ 92,1%, по проектным работам на 100 %.

#### Выполненные объемы работ на объектах (км. линий)



#### Выполненные объемы работ на объектах (оборудование)



#### 5.2. Динамика экономических показателей ОАО «Волгоградсетьремонт»

Nº	Наименование	Ед.	2004	2005	2006	2007	2008	Темп
п.п.	показателей	изм.	год	год	год	год	год	роста к 2007 году %
1.	Выручка от реализации продукции, (услуг) – всего	т. руб.	100231	361927	262834	357042	36584	- 89,7

	В том числе							
1.1.	Капремонт оборудования и линий ВЛ0,4-110 кВ	т. руб.	52898	126640	140494	24766	862	- 96,5
1.2.	Капстроительство линий ВЛ 0,4- 110 кВ	т. руб.	44490	220888	107960	320199	25284	- 92,1
1.3.	Проектные работы	т. руб.		5100	6529	3197	0	-100,0
1.4.	Прочие доходы	т. руб.	2843	9299	7851	8880	10438	17,5
1.4.1.	Процент по генподряду	т. руб.	797	5496	545	492	0	-100,0
1.4.2.	От аренды помещений	т. руб.	2046	3803	7306	8178	10438	17,5
2.	Себестоимость продукции, (услуг)- всего	т. руб.	100066	344412	256940	354530	44952	- 87,3
3.	Валовая прибыль (+),убыток (-)	т. руб.	165	17515	5894	2512	-8368	- 233,1
4.	Чистая прибыль	т. руб.	-1083	10792	2919	1542	-10530	- 583,9
5.	Рентабельность продаж	%	0,16	4,8	2,24	0,70	-2,40	- 243,9
6.	Выручка на 1 работника	т. руб. /чел.	30	102	81	156	68	- 56,4
7.	Затраты на 1 руб. выручки	руб./ руб.	1	0,95	0,98	0,99	1,23	24,2
8	Доходность собственного капитала	%	-2,66	21,43	5,58	2,94	-25,29	-760,2
9	Среднесписочная численность	чел.	280	296	272	191	45	-76,4
10	Фонд оплаты труда	т. руб.	6045	40024	43189	37788	17705	- 53,1

От осуществления всех видов деятельности в 2004 году и с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, а также с учетом начисления налога на прибыль (так как в соответствии с правилами ведения налогового учета Общество получило налогооблагаемую прибыль в размере 3 908 тыс. руб.) убыток Общества составил 1 083 тыс. руб.

Увеличение чистой прибыли было получено в результате роста выручки. Это обусловлено тем, что предприятие осуществляло свою деятельность в течение всего 2005 года. Плановые экономические показатели по итогам года были перевыполнены в результате рационального использования материальных ресурсов (вторичное использование запасных частей и экономией горюче-смазочных материалов).

Сокращение объемов работ в 2006 году вызвано снижением объемов заказов со стороны основного заказчика, но прослеживается доля роста объемов работ оказываемых сторонним организациям. В результате чистая прибыль составила 2919 тыс. руб., что по отношению к предыдущему году вызвано снижением объемов работ и неблагоприятными

климатическими условиями. Но, анализируя факт 2006 года, по отношению к плановым показателям результаты были достигнуты.

При уменьшении рентабельности продаж на 68,6% по сравнению с 2006 г. Общество соответствует предприятию с высоким уровнем рентабельности, и оно финансово устойчиво. Анализируя итоги деятельности 2007 года, по отношению к 2006 году результаты по объемам работ были перевыполнены и все ключевые показатели эффективности были достигнуты.

В 2008 году в результате отсутствия объемов работ необходимых для нормального функционирования Общества по итогам деятельности Общества образовался отрицательный результат.

В сложившейся ситуации Общество было вынуждено провести сокращение персонала (выплата компенсационных выплат персоналу предприятия по сокращению штата с марта по сентябрь 2008 года), что негативно отразилось на результате деятельности Общества.

#### 5.3. Субподрядные работы

Для выполнения работ по капитальному ремонту, капитальному строительству и проектной документации Обществом привлекались специализированные организации (субподрядчики). Увеличение по сравнению с 2006 г. на 49,3% произошло в связи с уменьшением численности производственного персонала и увеличением объемов работ в 2007 г. заказчиками.

В 2008г. в связи с сокращением объемов работ была привлечена одна субподрядная организация.

2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	Темп роста к 2007 году %
71937	165114	48201	120165	53	-99,9

# Раздел 6.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.

#### 6.1. Основные положения учетной политики Общества

#### 6.1.1. Учетная политика

Бухгалтерский учет Общества в 2008 г. сформирован, согласно учетной политики на 2008 год, утвержденной приказом Общества № 8/1 от 20.01.2008 г.

Учетной политикой обеспечивалось:

- полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности;
- тождество данных аналитического учета оборотами и остатками по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данными синтетического и аналитического учета;
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета.

Изменений в учетной политике на 2008 г. не производилось.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован на основании и в соответствии с:

• Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;

- Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34-н;
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-н);
- ПБУ 1-2008 «Учетная политика организации»;
- ПБУ 2-2008 «Учет договоров строительного подряда»;
- ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
- ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»;
- ПБУ 6/01 «Учет основных средств»;
- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»;
- ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности»;
- ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
- ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»;
- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»;
- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»;
- ПБУ 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ17/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;
- ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений»;
- ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»;
- ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»,
- а также другими нормативными актами Минфина РФ, определяющими порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете;

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

#### 6.1.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты и к долгосрочным, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

#### 6.1.3. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, которая складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.

При поступлении основных средств в качестве вклада в уставной капитал первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, установленным Правительством РФ:

- машины и оборудование 10-50 % в год, в т.ч. компьютерная техника 20 % в год;
- транспортные средства 15-30 % в год;
- прочие 10-20 % в год.

#### 6.1.4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание МПЗ производится по средней цене.

Состояние запасов Общества характеризуется следующими данными:

Наименование запасов	Остаток на 01.01.08 г.	Остаток на 01.01.09 г.	Отклонение (+) рост
			(-) снижение тыс. руб.
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности Из них:	13 677	43	-13 634
- запасные части	492		- 492
- прочие сырье и материалы	13 185	43	-13 142
Расходы будущих периодов	315	46	-269
Итого	13 992	89	-13 903

#### 6.1.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом, в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии, программные продукты, страхование автотранспорта) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

#### 6.1.6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Резерв сомнительных долгов не создавался.

#### 6.1.7. Резервы предстоящих расходов

Общество резервы предстоящих расходов не создавало.

#### 6.1.8. Признаки доходов

Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания услуг по выполненным работам по капитальному строительству, ремонту энергетического оборудования электросетевых предприятий. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

#### 6.1.9. Добавочный и резервный капитал

Общество добавочный капитал не создавало.

Резервный капитал был создан в 2006 г. за счет отчислений из чистой прибыли в размере 540 тыс. рублей. В 2007 г. резервный капитал был пополнен за счет отчислений от чистой прибыли (5%) по результатам 2006 г., согласно решения Совета Директоров на сумму 146 тыс. рублей.

В 2008 г. резервный капитал увеличен на 77 тыс. рублей. Общая сумма резервного капитала по состоянию на 31.12.2008 г. – 763 тыс. рублей.

#### 6.1.10. Аналитические данные

#### Дебиторская задолженность.

№ строки баланса	2008 г.	Примечание
	тыс. руб.	
240	10 835	
В т.ч. 241	9 160	Предполагаемая к погашению в первом квартале 2009
		года дебиторская задолженность по заказчикам
245	325	Авансы выданные
В т.ч.		
24501	63	Авансы, выданные поставщикам материалов
24504	249	Авансы, выданные поставщикам услуг
24505	13	Прочие авансы выданные
246	1 350	Предполагаемая к погашению в первом квартале 2009
		года прочая дебиторская задолженность

#### Кредиторская задолженность.

№ строки баланса	2008 г.	Примечание
	тыс. руб.	
620	3 190	
В т.ч. 621	1 823	Предполагаемая к погашению в первом полугодии
		2009 года задолженность
624	406	Задолженность по оплате труда
625	71	Задолженность во внебюджетные фонды
626	796	Задолженность по налогам и сборам
627	78	Авансы полученные
628	71	Прочие кредиторы

#### 6.2. Раскрытие существенных показателей отчетности

#### 6.2.1. Основные средства

Стоимость основных средств по группам:

Наименование группы основных средств	Восстановительная	Восстановительная
	СТОИМОСТЬ	стоимость на
	на 31.12.07 г.	31.12.08 г.
Здания	11 316	11 316
Сооружения и передаточные устройства	359	359
Машины и оборудование	16 478	16 351
Транспортные средства	10 234	10 074
Производственный и хозяйственный	251	244
инвентарь		
Итого	38 638	38 344

Накопленная амортизация на 31.12.2008 г. составила 19 859 тыс. рублей. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.08 г. составила 18 485 тыс. руб.

Движение основных средств в 2008 г. происходило за счет:

- реализации основных средств:
- по первоначальной стоимости 66 тыс. руб.,
- по накопленной амортизации 52 тыс. руб.;
- списания основных средств:
- по первоначальной стоимости 228 тыс. руб.,
- по накопленной амортизации 180 тыс. руб.;
- начисления амортизации в 2008 г. 1 425 тыс. руб.

#### 6.2.2. Вложения во внеоборотные активы

Незавершенного строительства в Обществе нет.

#### 6.2.3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 89 тыс. руб.

В том числе по состоянию на 31.12.2008 года:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности 43 тыс. руб.
- расходы будущих периодов 46 тыс. руб.

#### 6.2.4. Задолженность покупателей и заказчиков

Основным видом деятельности Общества является ремонт линий эл.передач и оборудования электросетевых предприятий.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 в тыс. руб.:

- покупатели и заказчики	9 160	
- авансы выданные	325	
- прочие дебиторы	1 350	

Итого 10 835

#### Перечень основных дебиторов:

Nº	Наименование дебиторов	Сумма тыс. рублей
п/п		
1.	ОАО «Волгоградэнергосбыт»	127
2.	Филиал ОАО «МРСК ЮГА» - «Волгоградэнерго»	6 464
3.	ООО «Волгоградрегионгаз»	65
4.	ЗАО «Жаско»	58
5.	ООО «Наутилус»	15
6.	ООО «Профиль»	8
7.	ООО «Модус-С»	25
8.	ООО Витаим	502
9.	ООО «Электроспецкомплекс»	1
10.	OOO «APMKO»	125
11.	ООО «Промкомплект»	101
12.	ЗАО РЭК	181
13.	ООО « Энергоспецтехнологии»	5
14.	ООО «Трансметалл»	6
15.	ООО «ЮЭСК»	1 477
	Итого:	9160

# Прочие дебиторы:

	Сумма тыс. рублей
Переплата по налогам	1 257
- во внебюджетные фонды	42
- НДС в авансах	12
- УФК МФ РФ по Волгоградской обл.	8
- прочие	31
Итого	1 350

# Авансы выданные:

NºNº	Наименование организаций	Сумма тыс. руб.
п/п	·	, , ,
1.	ООО Байярд-Юнион	1
2.	ООО Бератор-Сервис	1
3.	ООО Евродизайн	18
4.	ООО Актион-пресс	2
5.	ООО Коммерсант Курьер	10
6.	ОАО Лукойл-Интер-Кард	44
7.	ЗАО Волгоград GSM	13
8.	Мос.Фин.Юр.Академия	40
9.	ОАО Российские ж/д	59
10.	ОАО Ростелеком	3
11.	ООО Энергорынок	4
12.	ОАО Центр-Ремонт-Лада	1
13.	ИП Каплюжников Ю.М.	15
14.	ОАО ЮТК Волгоградэлектросвязь	36
15.	ООО Суровикинский автодор	23
16.	ООО Актив-Аудит	51

17.	Прочие кредиторы	3
	ВСЕГО	325

### 6.2.5. Краткосрочная кредиторская задолженность

Состав краткосрочной кредиторской задолженности:

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, тыс. руб.	3 190
В т.ч.:	
Поставщики и подрядчики (стр. 621 баланса)	1 823
Задолженность по оплате труда перед персоналом (стр. 624 баланса)	406
Задолженность внебюджетным фондам (стр. 625 баланса)	71
В т.ч.:	
Пенсионному фонду	64
Фонду обязательного медицинского страхования	4
Фонду социального страхования	3
Задолженность перед бюджетом (стр. 626 баланса)	796
В т.ч.:	
Федеральному бюджету	1
Бюджетам субъектов РФ	658
Местным бюджетам	137
Авансы полученные (стр. 627 баланса)	78
Прочие кредиторы (стр. 628 баланса)	16

# Перечень основных кредиторов (поставщики и подрядчики, стр.621):

Nº	Основные кредиторы	Сумма
п/п		тыс.
		руб.
1.	Филиал ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Волгоградэнерго»	662
2.	ОАО «Волгоградэнергосбыт»	78
3.	ООО «Витаим»	502
4.	ООО «Энергоспецтехнологии»	5
5.	ЗАО «РЭК»	181
6.	ООО «Волгоградэлектросетьстрой»	16
7.	ООО «Трансметалл»	235
8.	Север д-п Приволжтрансстрой	7
9.	ООО Водолей	1
10.	ЧОП Кобальт	15
11.	ЗАО Красный Октябрь	49
12.	ООО Оптовая электрическая компания	48
13.	ПО Баррикады	22
14.	Прочие кредиторы	2
	Итого	1 823

Авансы полученные (Стр. 627):

тыс. руб.

ООО «Электа» 78

Итого 78

Расчеты по претензиям	тыс. руб.
- Отчисления электропрофсоюзу	6
- Расчеты по претензиям	10
Итого	

#### 6.2.6. Добавочный капитал

Переоценка основных средств в 2008 году не производилась.

#### 6.2.7. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2008 г. уставной капитал Общества полностью сформирован. Задолженности за учредителями нет.

	Общее	Номинальная	Номинальная стоимость акций,
	количество	стоимость (руб.)	находящихся в собственности
	(шт.)		Общества (руб.)
Обыкновенные	40 648 000	1	40 648 000
акции			

Доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» 100%.

#### 6.2.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам:

тыс. руб.

1. Выручка по отгрузке, всего (стр. 010 форма № 2)	36 584
■ в том числе от продажи:	
- прочих товаров, продукции, работ, услуг	
промышленного характера	36 584
2. Прочие доходы (стр.090 форма № 2)	4 571
• В том числе:	
- от реализации основных средств	14
- от реализации МПЗ	4 527
3. Себестоимость проданных	
товаров, работ, услуг, всего (стр. 020 форма № 2)	44 952
■ в том числе:	
- прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	44 952
4. Прочие расходы (стр. 100 форма № 2)	6 705
В том числе:	
- от реализации основных средств	14
- от реализации МПЗ	4 527
- услуги банка	193
- штрафы, уплаченные по хоз.договорам и доначисление налогов	

по выездной налоговой проверке	225
- невозмещаемый НДС	107
- содержание социальной сферы	27
- расходы на проведение культурно-массовых мероприятий	9
- вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии	494
- участие в торгах	3
- инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости	3
- расходы на обучение, семинар	62
- отчисления профкому	41
- добровольное страхование	84
- экологические платежи сверхнорм	45
- оценка рыночной стоимости	140
- остаточная стоимость списанных основных средств	48
- списание спецодежды	39
- убытки прошлых лет	14
- прочие расходы	630

#### <u>6.2.9. Налоги</u>

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год и задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель	Задолженность на 01.01.08 г. Д <sup>т</sup> (-) К <sup>т</sup> (+)	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность на 01.01.09 г. (тыс. руб.)
Налог на добавленную стоимость	-619	8 209	7 129	461
Налог на прибыль	1 008	2 585	4 850	-1 257
Налог на имущество	114	416	443	87
Прочие налоги	889	2 509	3 150	248

#### 6.2.10. Результаты деятельности Общества за 2008 год

Показатели	2008 г.	2007 г.	Темп роста	Отклонение
	Сумма	Сумма	в % к 2007 г.	(+,-)
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)		
Выручка от реализации товаров,	36 584	357 042	-89,7%	- 189,7%
продукции, работ, услуг – всего				
Себестоимость проданных	44 952	354 530	-87,3 %	- 187,3%
товаров, продукции, работ, услуг –				
всего				
Прибыль от продаж	-8 368	2 512	-233,1%	- 333,1%
Прочие доходы и расходы	-2 134	2 719	-178,5%	-278,5%
(сальдо)				
Прибыль до налогообложения	-10 502	5 231	-300,8%	- 400,8%
Чистая прибыль	-10 530	1542	-782,9%	- 882,9%

Выручка (отгрузка) Общества за 2008 год составила 36 584 тыс. руб., что составляет по сравнению с 2007 г. - 89,7 %, т.е. снижение выручки на 189,7 % произошло в связи с отсутствием объемов выполненных ремонтно-строительных работ для основного заказчика - филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» с мая по декабрь 2008 г.

Себестоимость реализованной продукции за анализируемый период – 44 952 тыс. руб., что составило - 87,3 % по сравнению с 2007 г., уменьшение на 187,3 %.

В 2008 году Обществом получен убыток от продаж – 8 368 тыс. руб., что составило - 233,1 % по сравнению с 2007 годом. Убыток Общества сложился в результате отсутствия основной производственной деятельности и сокращения персонала с выплатой пособий по сокращению штата.

Прочие доходы и расходы Общества формировались за счет реализации основных средств, материально-производственных запасов, услуг банка, вознаграждений членам Совета директоров и прочих расходов и доходов.

Отрицательное сальдо по прочим расходам и доходам за 2008 год в размере — 2 134 тыс. руб. (уменьшение на 278,5% по сравнению с 2007 г.) сложилось в результате уменьшения объемов реализации ТМЦ и основных средств сторонним организациям и увеличения расходов по банковским операциям, по оценке рыночной стоимости и прочих расходов. От осуществления всех видов деятельности в 2008 году, а также с учетом оплаты других аналогичных платежей (пеня - 28 тыс. руб.) убыток Общества составил -10 530 тыс. руб.

#### 6.2.11. Аналитический баланс

Оценка имущества и источников его финансирования на начало и конец анализируемого периода представлена в виде аналитического баланса:

Наименование	01.01.2	8008	31.12.2008		Отклоне- ния	Измене- ния в уд. весе.	Темп роста (откл.)
	тыс.руб	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	%
АКТИВ							
Имущества всего	93741	100	44818	100	-48923	=	-52,2
Внеоборотные активы в т.ч.	19972	21,3	18485	41,2	-1487	19,9	-7,4
-основные средства	19972	21,3	18485	41,2	-1487	19,9	-7,4
Оборотные активы в т.ч.	73769	78,7	26333	58,8	-47436	-19,9	-64,3
-производственные запасы	13677	14,6	43	0,2	-13634	-14,4	-99,7
-расходы будущих периодов	315	0,3	46	0,2	-269	-0,1	-85,4
-НДС по приобретенным ценностям	50	0,1	0	0	-50	-0,1	-100
-дебиторская задолженность	47775	51,0	10835	41,1	-36940	-9,9	-77,3
-денежные средства	11952	12,7	15409	58,5	3457	45,8	28,9
ПАССИВ							
Источников имущества всего в т.ч.	93741	100	44818	100	-48923	-	-52,2
-собственный капитал	52518	56,0	41628	92,9	-10890	36,9	-20,7
-кредиторская задолженность	41223	44,0	3190	7,1	-38033	-36,9	-92,3

Активы ОАО «Волгоградсетьремонт» на конец отчетного периода составили 44818 тыс. руб., что на 48923 тыс. руб. ( на 52,2%) меньше, чем на начало 2008 года.

Основной причиной снижения валюты баланса на 52,2 % является приостановка основной ремонтно-строительной деятельности Общества в 2008 году в связи с уменьшением объемов работ от заказчиков на 92,5 %. В результате снижение оборотных активов Общества на 64,3 %, в.т.ч. по статье «производственные запасы» на 99,7%.

Внеоборотные активы компании снизились на 1487 тыс. руб., что составляет 7,4% по сравнению с 2007г. в связи с реализацией и списанием в 2008 году основных средств, а также в результате начисления амортизации.

Снижение дебиторской задолженности на 36940 тыс. руб. ( на 77,3%) актива баланса произошло в результате погашения покупателями и заказчиками просроченной задолженности 2007 года и текущей задолженности 2008 года, что повлекло увеличение денежных средств по сравнению с 2007 годом на 3457 тыс.рублей ( на 28,9 %).

Снижение статьи «расходы будущих периодов» на 269 тыс.рублей (на 85,4 %) произошло в результате списания на затраты Общества. По статье «НДС по приобретенным ценностям» произошло восстановление НДС в 1 квартале 2008г. прошлых периодов (2004-2005г. учет НДС «по оплате»).

Структура пассива баланса изменилась в свою очередь за счет уменьшения собственного капитала в результате получения убытка текущего года и выплаты дивидендов акционерам за 2007 год на 20,7 % и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками, бюджетом и внебюджетными фондами, персоналом по оплате труда, прочими кредиторами (на 92,3 %).

#### 6.2.12. Информация о связанных сторонах

100% обыкновенных акций ОАО «Волгоградсетьремонт» принадлежит ОАО «МРСК Юга». В 2004 году от ОАО «Волгоградэнерго» получено в качестве вклада в уставной капитал 40 648 тыс. руб.

Выполнено работ по капитальному ремонту и реконструкции для филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на сумму 18230 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Услуги по аренде имущества для филиала ОАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго» составили 113 тыс. руб. в т.ч. НДС. Реализованы материалы для филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» на 4 859 тыс. руб. в т.ч. НДС.

От филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» полученные услуги по аренде имущества (зданий, транспортных средств) за 2008 г. составили 1630 тыс. руб. в т.ч. НДС.

#### 6.2.13. Информация по сегментам

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- осуществление деятельности по ремонту электрических сетей;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Госстандартом.

Ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленных ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам». Поэтому информация по ним отдельно не раскрывается.

#### 6.2.14. События после отчетной даты

Существенных событий, происшедших после отчетной даты и, которые могли повлиять на финансовые результаты отчетного года, не отмечается.

# 6.3. Финансовое состояние

Данные (отчет) о доходах и расходах за период 2004 - 2008 гг.

<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Сумма в тыс. денежных единиц					
		2004 (4	2005	2006	2007	2008	
1.	Выручка от реализации	100 231	361 927	262 834	357 042	36 584	
2.	Себестоимость реализации	100 066	344 412	256 940	354 530	44 952	
3.	Валовый доход	165	17 515	5 894	2 512	- 8 368	
4.	Чистая прибыль ( убыток (-))	-1 083	10 792	2 919	1542	- 10 530	
5.	Уровень платежеспособн ости	Ксл=0,89 Ктл=1,10 К аб.л.=0,09 ROE = -2,74 %	Ксл=0,31 Ктл=1,18 К аб.л.=0,01 ROE =21,43%	Ксл=1,03 Ктл=1,41 К аб. л.=0,14 ROE =5,58 %	Ксл=1,45 Ктл=1,79 К аб.л.=0,29 ROE =2,94 %	Ксл=8,23 Ктл=8,25 К аб.л.=4,83 ROE =-25,29 %	
5.1.	Чистые денежные средства от текущей деятельности	5 715	5 075	6 779	4 533	3 457	
5.2.	Ликвидность баланса (покрытие оборотными активами краткосрочных обязательств)	6 116	13 071	20 981	32 546	23 143	

# 6.4. Анализ финансового состояния Общества за 2008 год

Показатели ликвидности	
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,83
Коэффициент срочной ликвидности	8,23
Коэффициент текущей ликвидности	8,25
Показатели финансовой устойчивости	
Коэффициент финансовой независимости	0,93
Показатели деловой активности	
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	3,39
Показатели рентабельности	
Рентабельность продаж	-22,87
Рентабельность собственного капитала	-25,29
Рентабельность активов	-23,43

Согласно расчётам, значение показателей рентабельности, представленных в таблице, имеет отрицательную величину в результате снижения выручки по сравнению с прошлыми периодами деятельности предприятия, основной причиной которой, явилось отсутствие объемов работ от основного заказчика.

Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости показал положительную величину, что связано с ростом денежных средств предприятия и существенным сокращением краткосрочных обязательств и является благоприятным фактором для дальнейшего функционирования предприятия.

Уровень платежеспособности предприятия позволяет погашать текущие обязательства (кредиторскую задолженность и отложенные платежи). Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы у Общества отсутствуют.

Значение коэффициента финансовой независимости больше плановой величины и рост данного показателя характеризует предприятие, как финансово устойчивое и независимое от внешних кредиторов.

#### 6.5. Динамика коэффициентов, характеризующих финансовое состояние Общества

Nie		I I a a series		Φ
Nº	Наименование показателей	Норматив	План	Факт
ПП				
1.	Показатели ликвидности			
1.1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	3,29	4,83
1.2	Коэффициент срочной ликвидности	1	6,79	8,23
1.3	Коэффициент текущей ликвидности	2	6,81	8,25
2.	Показатель финансовой устойчивости			
2.1	Коэффициент финансовой независимости	0,60	0,92	0,93
3.	Показатели рентабельности			
3.1	Рентабельность продаж % ROS		-38,73	-22,87
3.2	Рентабельность собственного капитала		-39,40	-25,29
	%ROE			
3.3	Рентабельность активов %ROTA		-36,04	-23,43
4.	Показатели деловой активности			
4.1	Соотношение дебиторской и	Коэф.меньше		
	кредиторской задолженности	или равен 1	3,50	3,39

ОАО «Волгоградсетьремонт» классифицируется, как организация в достаточно устойчивом финансовом положении, чье финансовое состояние позволяет быть уверенным в своевременном выполнении обязательств в соответствии с договорами.

Учитывая стабильное выполнение технико-экономических показателей за предыдущие годы, обеспечение плановой прибыли, можно говорить об удовлетворительной оценке деятельности предприятия за истекший период.

Общество планирует в ближайшее время совершенствовать механизмы управления производственными процессами, покрытие отрицательного результата 2008 года.

С целью решения поставленных задач Обществом планируется проведение ряда мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижение затрат, снижение управленческих расходов, получения дохода от прочих видов деятельности (сдача в аренду движимого и недвижимого имущества), погашение дебиторской задолженности заказчиками и прочими дебиторами.

#### 6.6. Проверка исполнения плановых показателей движения потоков наличности

ОАО «Волгоградсетьремонт» имеет один расчётный счёт в Волгоградском филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде. Лимит остатка кассы, сроки выплаты з/платы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия, установлен Волгоградским филиалом АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде в размере 30 тыс. рублей.

#### 6.6.1. Доходная часть бюджета

На 31.12.2007 года остаток денежных средств в кассе предприятия – 5 тыс. руб., на расчётном счёте – 11 947 тыс. рублей.

Данные остатки сверены бухгалтерской отчетностью Общества на 31.12.2008 года.

В соответствии с планом бюджета ОАО «Волгоградсетьремонт», составленным на 2008 год поквартально, общая сумма доходов, составляла – 106 074 тыс. руб., в т.ч.на:

- выручка за выполненные работы, оказанные услуги 95 131 тыс. руб.;
- прочие поступления 10 943 тыс. рублей.
- За 2008 год на банковские счета и в кассу ОАО «Волгоградсетьремонт» поступили денежные средства в размере 83 749 тыс. руб., в том числе:
- выручка за выполненные работы, оказанные услуги 80 443 тыс. руб.;
- прочие поступления 3 306 тыс. руб.

#### 6.6.2. Расходная часть бюджета

На начало 2008 года из остатка на расчетном счете, который составил 11 947 тыс. руб. и поступивших денежных средств в сумме 83 749 тыс. руб. Обществом направлено денежных средств на собственные нужды в сумме 80 292 тыс. руб. в т.ч. на оплату:

- приобретенных товарно-материальных ценностей, за выполненные субподрядные работы, за оказанные услуги и прочих оборотных активов 41 303 тыс. руб;
- затраты на оплату труда 20 946 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов, процентов 328 тыс. руб.
- расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами 13 147 тыс. руб.;
- прочие расходы (выплаты) составили 4 568 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетом общества ОАО «Волгоградсетьремонт», составленным на 2008 год поквартально, общая сумма расходов, планируемых на собственные нужды Общества, составляла – 106 851 тыс. руб., в т.ч.на:

- приобретенных товарно-материальных ценностей, за выполненные субподрядные работы, за оказанные услуги и прочих оборотных активов 62 033 тыс. руб.
- затраты на оплату труда 22 628 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов, процентов 720 тыс. руб;
- расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами 15 590 тыс. руб.;
- прочие расходы 5 880 тыс. рублей.

По всем статьям бюджета Общества за 2008 год установлена экономия на 26 559 тыс. рублей. Кредиты и займы не привлекались.

На 31.12.2008 года остаток денежных средств в кассе предприятия – 30 тыс. руб., на расчётном счёте – 15 379 тыс. рублей.

Данные остатки сверены с бухгалтерской отчетностью Общества на 31.12.2008 года.

# Раздел 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.

#### 7.1. Распределение прибыли

По итогам деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» распределение финансового результата (чистой прибыли) Общества определяется по решению учредителей:

результата (чистой приовіли) Оощес	тва опреде.	пяется по р	ешению уч	эедителеи.	
	По	По	По	По	Итоги
	решению	решению	решению	решению	2008
	ГОСА по	ГОСА по	ГОСА по	ГОСА по	
	итогам	итогам	итогам	итогам	
	2004	2005	2006	2007	
Нераспределенная прибыль	-	10 792	2 919	1 542	-
(тыс. руб.)					
Непокрытый убыток (-) (тыс. руб.)					-10 530
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	540	146	77	-
Фонд накопления (тыс. руб.),	-	8 169	-	-	-
В Т.Ч.:					
На финансирование инвестиций	-	8 169	1 473	1 105	-
(тыс. руб.)					
Остаток на накопление (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.)	-	1 000	1 300	360	-
Покрытие убытков прошлых лет	-	1 083	-	-	-
(тыс. руб.)					
Прочие цели (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

По итогам 2008 года финансовый результат ОАО «Волгоградсетьремонт» - непокрытый убыток в сумме 10530 тыс.рублей.

#### 7.2. Дивидендная история

	По	По	По	По	Итоги
	решению	решению	решению	решению	2008
	ГОСА по	ГОСА по	ГОСА по	ГОСА по	
	итогам	итогам	итогам	итогам	
	2004	2005	2006	2007	
Дивиденды начисленные	-	1 000	1 300	360	-
(тыс. руб.)					
Дивиденды выплаченные,	-	1 000	1 300	360	-
включая налоги (тыс. руб.)*					
Размер дивидендов на 1	-	-	-	-	-
привилегированную акцию (руб.)					
Размер дивидендов на 1	-	0,0246	0,032	0,0089	-
обыкновенную акцию (руб.)					
Доходность дивидендных	-	-	-	-	-
выплат по обыкновенным					
акциям**					
Доходность дивидендных	-		-	-	-
выплат по привилегированным					
акциям**					

Выплата дивидендов Обществом в 2008 году не предусмотрена, т.к. по итогам года финансовый результат деятельности – убыток.

# Раздел 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В соответствии с бизнес-планом ОАО «Волгоградсетьремонт».

В 2005 году перед Обществом стояла задача по выполнению капитальных вложений в ТПиР на сумму 6 060 тыс. руб.

Источник финансирования инвестиционной программы 2005 года амортизация.

Фактический размер вложений составил 4 234 тыс. руб.

Освоение вложений в ТПиР выполнено на 70% от запланированной величины.

Неосвоение программы капитальных вложений связанно с дефицитом денежных средств в IV квартале 2005 года, вызванных выполнением Обществом дополнительных объемов работ, сверх запланированных бизнес-планом общества на 2005 год, и как следствие, отвлечение средств на оплату поставщикам материалов.

В 2006 году перед Обществом стояла задача по выполнению капитальных вложений в ТПиР на сумму 11 700 тыс. руб. Источники финансирования инвестиционной программы:

- Амортизация 6 700 тыс. руб.
- Прибыль прошлых лет 5 000 тыс. руб.

В течение отчетного года обновления основных фондов не производилось в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы. Денежные средства Обществом были направлены для выполнения основной производственной деятельности.

В 2007 году обществом планировалось освоить инвестиционную программу по техническому перевооружению на сумму 16 032 тыс. руб.

Источники финансирования инвестиционной программы 2007 году:

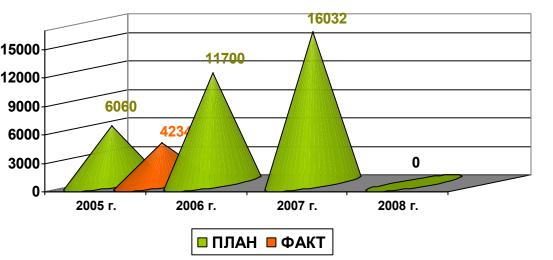
- Амортизация 5 958 тыс. руб. (37,2 %);
- Прибыль прошлых лет 10 074 тыс. руб. (62,8 %).

OAO «Волгоградсетьремонт» требуются инвестиции в основной капитал в связи с физическим и моральным износом машин и оборудования, транспортных средств. Денежные средства Обществом были направлены на оплату поставщикам материалов.

В 2008 году Обществом не планировались инвестиционные программы в связи с резким сокращением объёмов работ по основной производственной деятельности. Непрофильных финансовых вложений Общество не имеет.

#### Выполнение капитальных вложений в ТПиР

(тыс. руб.)



# Раздел 9. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

Кадровая политика ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее Общество) определяется стратегическими целями и задачами развития предприятия.

Суть кадровой политики – в опоре на стратегию и принципы рыночных отношений.

Кадровая политика ОАО «Волгоградсетьремонт» ведется в соответствии с основными направлениями кадровой политики ОАО «МРСК Юга», на основе норм и правил действующего законодательства и состояния рынка труда.

В результате реформирования ОАО «Волгоградэнерго» в 2008 году ОАО «Волгоградсетьремонт» приостановило основную производственную деятельность в связи с отсутствием объемов работ на объектах электрических сетей основного заказчика в полном объеме. Резкое сокращение объемов работ явилось основной причиной практически полного оттока ремонтного персонала предприятия.

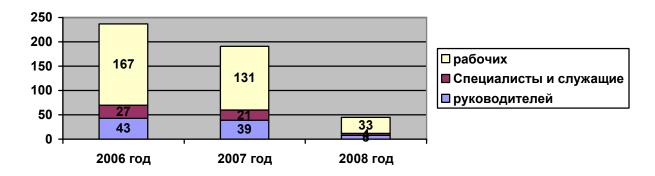
#### 9.1 Структура персонала Общества по категориям

В 2008 году ввиду отсутствия объемов работ по капитальному и текущему ремонту энергообъектов с марта 2008 года была сокращена численность работников по всем категориям.

Динамика среднесписочной численности за последние три года составляет: (чел.)

Hamilton aballinaaiiiia		. о от . о д о д о д.	(1011)
Категория	2006 год	2007 год	2008 год
Руководители	43	39	8
Специалисты и служащие	27	21	4
Рабочие	167	131	33
ИТОГО	237	191	45

#### Среднесписочная численность в динамике трех лет (чел).



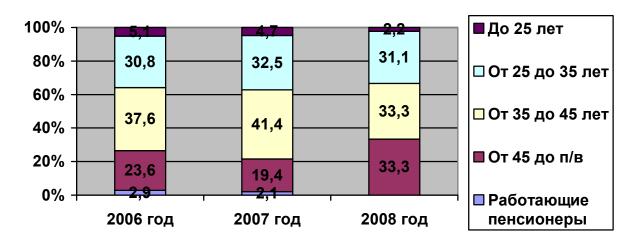
#### 9.2 Возрастной состав работников Общества

Как видно из диаграммы по возрастному составу наибольшие группы в общей численности работающих составляют работники в возрасте от 25 до 35 лет и в возрасте от 35 до 45 лет.

(чел.)

Возраст	2006 год	2007 год	2008 год
Работающие	7	4	0
пенсионеры			
От 45 до п/в	56	37	15
От 35 до 45 лет	89	79	15
От 25 до 35 лет	73	62	14
До 25 лет	12	9	1

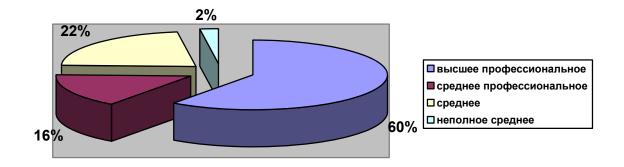
# Возрастной состав работников Общества в динамике трех лет (%).



#### 9.3 Квалификационный состав работников Общества по состоянию на 31.12.2008

Квалификационный состав работников распределяется по следующим группам:

- Высшее профессиональное 27чел., из них кандидаты наук –нет;
- Среднее профессиональное –7 чел.;
- Среднее –10 чел;
- Неполное среднее –1 чел.



#### 9.4. Текучесть кадров Общества

Анализ активной текучести персонала Общества показывает, что данный показатель на протяжении 2006-2008г.г. является относительно постоянным и объясняется естественной текучестью кадров, связанной с оттоком рабочих из-за невозможности пребывания в длительных командировках.

2006 год	2007 год	2008 год		
Активная текучесть	Активная текучесть	Активная текучесть		
8,9%	9,2%	4,4%		

#### Активная текучесть



#### 9.5. Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества

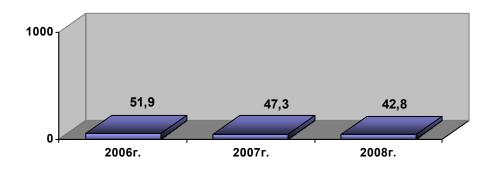
Динамика затрат на обучение персонала ОАО «Волгоградсетьремонт» составляет:

Структурное	Фактические финансовые затраты (тыс. руб.)			Численность обученного персонала (чел)		
подразделение					2007	
	2006 год	2007 год	2008 год	2006 год	год	2008 год
Волгоградсетьремонт	51,9	47,3	42,8	18	11	2

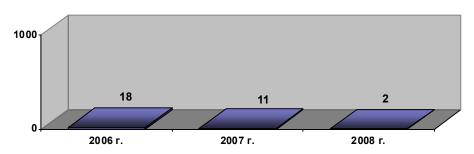
В течении 2006-2008 гг. обучение работников вторым, смежным профессиям проводилось на собственной базе филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» - в энергетическом колледже.

Повышение квалификации руководители, специалисты проходили в 2006-2008 гг. в академии бизнеса и управления собственностью г. Волгоград по направлению «Управление строительством», «ГРАНД-смета».

#### Фактические финансовые затраты (тыс. рублей)



Численность обученного персонала (чел).



#### 9.6. Сведения о численности персонала

Списочная численность на по состоянию на начало года:

Наименование	01.01.2006 год	01.01.2007 год	01.01.2008 год
Всего	293	242	169
Руководители	63	44	39
Специалисты	29	25	21
и служащие			
Рабочие	201	173	109

#### 9.7. Сведения о средней заработной плате в Обществе

<b>№</b>	Наименование показателей	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год
1	Среднемесячная заработная плата ППП	руб.	13231	16487	32787
	Темп роста	%	112,8	124,6	198,9

Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда ОАО «Волгоградсетьремонт» в 2008 году составила 2700 рублей.

Рост среднемесячной заработной платы в 2007 году обусловлен высокой производительностью труда.

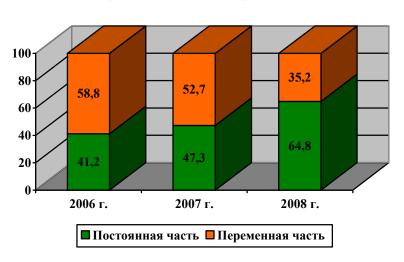
Сравнение показателя уровня среднемесячной заработной платы 2008 года по отношению к 2007 году невозможно, так как в связи с сокращением штата персоналу Общества выплачивались компенсации за неиспользованные отпуска и выходные пособия по сокращению штата с марта по сентябрь 2008 года.

# 9.8. Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Доли постоянной и переменной части в заработной плате работников распределяются:

Наименование	2006 год		2007 год		2008 год	
	Пост.	Перемен.	Пост.	Перемен.	Пост.	Перемен.
	часть, %					
«Волгоградсеть						
ремонт»	41,2	58,8	47,3	52,7	64,8	35,2

# Доли постоянной и переменной частей в заработной плате работников, %



# Раздел 10.

# СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество

«Волгоградсетьремонт»

**Место нахождения:** Российская Федерация, 400016, г. Волгоград, пр. Волжский, 2 А **Почтовый адрес:** Российская Федерация, 400016, г. Волгоград, пр. Волжский, 2 А

**Телефон:** (8442) 74-91-02 **Факс:** (8442) 74-91-02

Адрес электронной почты: vsr@avtlg.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.volgogradenergo.ru

**Банковские реквизиты:** Волгоградский филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Расчётный счёт № 30232810710000001094, кор. счет 3010181090000000779, ИНН 3445067291, БИК

041806779, ОКПО 72840786

Контактные лица:

Мироненко Наталия Николаевна

**Телефон:** (8442) 74-91-02

Адрес электронной почты: <u>dte@volgogradsr.ru</u> Сведения о реестродержателе Общества:

Реестородержателем является ОАО «Волгоградсетьремонт»

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Актив-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив-Аудит»

Место нахождения: Российская Федерация, 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.

25.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 25.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

**Тел.**: (861) 219-31-86\87 **Факс**: (861) 219-31-88

**Адрес электронной почты:** aktiv-audit@bk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: нет

**Номер лицензии:** № Е 000523 **Дата выдачи:** 25.06.2002 г. **Срок действия:** 10 лет.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского

учета и финансовой отчетности эмитента: 2008 год.

Информация об Оценщике:

В 2008 году ОАО «Волгоградсетьремонт» для оценки движимого и недвижимого имущества с целью получения дохода от продажи и сдачи в аренду сторонним организациям привлекало оценочные организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФиКОН»

Сокращенное наименование: ООО «ФиКОН»

**ИНН** 3441011562 **КПП** 344101001

**OFPH** 1023402462720

Дата внесения записи: 09.12.2002 г.

Юридический адрес: 400058, г. Волгоград, ул. Костюченко, 8

Почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, ул.7-я Гвардейская, д.2, оф.422

Тел/факс: (8442) 23-01-32, 23-44-61

Номер страхового полиса: 0755038000013 от 22.05.2007 г. выдан Волгоградским

филиалом «Военно-страховой компании», срок действия до 20.05.2008 г.

Свидетельство № 033 от 16.03.2001 г. о том, что ООО «ФиКОН» является членом некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков» (НП «Партнерство РОО»). Договор № 08/03-25-01 КП от 25.03.2008 г. об оценке имущества (база по ул. Грановитой) на сумму 40 000 рублей.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество « Отечество»

Сокращенное наименование: ЗАО «Отечество»

**ИНН** 3441015077 **КПП** 344101001

**OFPH** 1023402456626

Дата внесения записи: 31.07.2002 г.

**Юридический адрес:** 400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1 **Почтовый адрес:** 400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1

Тел/факс: (8442) 27-25-39, 28-00-72

**Номер страхового полиса:** 19/08-065413 от 23.01.2008 г. выдан страховой компанией ЗАО «Страховая Акционерная Компания «Информстрах», срок действия до 22.01.2009 г. Договор № 0-1008 от 20.03.2008 г. об оценке имущества (оценка рыночной стоимости для продажи и стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом) на сумму 60 000 рублей.

Договор № 0-1083 от 04.08.2008 г. об оценке имущества (оценка рыночной стоимости основных средств для продажи) на сумму 40 000 рублей.

# Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчётность Открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» за 2008 год.

Приложение  $\label{eq: 1.1}$  приказу Министерства финансов РФ  $\mbox{ от } 22\ 07.03\ \mbox{N} \ 67\ \mbox{n}$ 

#### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

цо внутреннему стандарту ОЛО "Холдинг МРСК"

коды Форма N1 по ОКУД 0710001 на 31 декабря 2008 года Дата [год, месяц, число] 2008\12\31 72840786 по ОКПО Организация: Открытое акционерное общество "Волгоградсетьремонт" Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей ИНН 3445067291 по ОКВЭД 40.10.5 Организационно-правовая форма / форма собственности частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47\16 Единица измерения тыс.руб 384

Местонахождение (адрес): 643,400066, 34,г. Волгоград,ул.Грановитая,ул. 1а

Дата утверждения	
Дата отправки [принятия]	

<b>VKIMB</b>	Приме-	Код	На начало	На конец
	чание	e Gazana	отчетного года	отчетного периода
1	Λ	2	.3	4
І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1 1	110		*
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),				
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	÷	- 1
деловая репутация организации	1 1	112		
другие виды нематериальных активов	1	113	-	1 -
результаты НИОКР		114	-	1 -
Осповные средства	1	120	19 972	18 485
в том числе:		1		
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	16 495	15 497
другие виды основных средств		123	3 477	2 988
Незавершенное строительство		130		77
в том числе		l		
оборудование к установке		13001	-	
вложения во внеоборотные активы		13002	-	.79
Доходные вложения в материальные ценности	- 1	135		-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	2
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	520
Долгосрочные фицансовые вложения		140	2	°-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	#:
инвестиции в зависимые общества		142	-	*
инвестиции в другие организации		143	=	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	
Отложенные надоговые активы		148	=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Прочие внеоборотные активы		150	÷	=
ИТОГО по разделу І		190	19 972	18 485

АКТИВ	Thomas	V	I II.	TI- warran
AKINB	Приме-	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	А	2	3	4
ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	- 1	- 4		,
Заласы		210	13 992	89
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	13 677	43
животные на выращивании и откорме		212	-	12
затраты в незавершенном производстве	-	213	-	12
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	2
товары отгруженные	1	215		7.00
расходы будущих периодов		216	315	46
прочие запасы и затраты		217	-	
Налог на добавленную стоимость по приобреденным целностям		220	50	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более		22/		
чем через 12 месяцев после отчетной даты )	1	230	-	-
в том числе:		221		
покупатели и заказчики		231	-	
векселя к получению	1			
задолженность дочерних и зависимых обществ авансы выданные		233		
прочие дебиторы		235	1.0	
из них:		2.1.2		
вексёля		23501		
Дебигорская задолженность (илатежи по которой ожидаются	1	2.7501		
в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1	240	47 775	10 835
в том числе.				10 000
покупатели и заказчики		241	44 897	9 160
векселя к получению		242		
задолженность дочерних и зависимых обществ		243		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный				
капитал		244	-	. 1
авансы выданные		245	2 008	325
в том числе:	1			
поставщикам материалов		24501	1 093	6.3
строительным организациям		24502		4
ремонтным организациям		2-1503	447	-
поставщикам услуг		24504	-468	249
прочие авансы выданные		2-1505		13
прочие дебиторы		246	870	1 350
в том числе:				i
но пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	**	
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602		340
нереплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	619	917
нереплата по налогам в местные бюджеты переплата по платежам в государственные висбюджетные		24604	-	
фонды		24605	29	-12
расчеты по приобретению акций	1	24606	27	1.6
векселя		24607		
другие дебиторы		24608	222	51
Краткосрочные финацсовые вложения	1 1	250		
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1 1	251		
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	9	5
Денежные средства		260	11 952	15 409
в том числе				1
касса		261	5	30
расчетные счета		262	11 947	15 379
валютные счета		263	-	
прочие денежные средства		264	8	
в том числе:		36101	ı	1
специальные счета в банках		26404		•
денеженые документы		26402	-	
переводы в пути		26403 270	-	
Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу И		290	73 769	26 333
Баланс		300	93 741	44 818
Darianc		11/11/	22.741	34 010

ПАССИВ	Приме-	Код	На начало	На конец
	чание		отчетного года	отчетного периода
	Λ	2	3	4
ні капитал и резервы	T			
Уставцый канитал		410	40 648	40 648
в том числе:				
в акциях привилегиросанных		-11001		
в акциях обыкновенных		41002	40 648	40 648
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 1	415		
Добавочный капитал		420		-
Резервный капитал		430	686	763
в том числе;	1 1			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	686	763
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432		
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	11 184	10 747
Непокрытый убыток прошлых лет	1 1	465	(*)	
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	
Непокрытый убыток отчетного года	1 1	475	-	(10 530)
ИТОГО по разделу III		490	52 518	41 628
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1 1	510		-
в том числе:	1 1			
кредиты банков, подлежащие погащению				1
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1 1	511	1	-
займы, подлежащие погашению				
более чем через 12 месяцев после-отчетной даты	1 1	512	· ·	
Отложенные налоговые обязательства		515	2	
Прочие долгосрочные обязательства	1 1	520		u u
в том числе:	1 1	15.0-3/1.		
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	_	
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522		_
в том числе:		,		
Пенси <b>о</b> вному фонду РФ	1 1	52201	_	
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	_	
Фонду социального страх <b>о</b> вания	1 1	52203		
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	1 1	52204		2
прочие долгосрочные обязательства	1 1	523		
ИТОГО по разделу IV	1 1	590	_	
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		A. A. A.		
Займы и кредиты		610	-	
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погащению в течение	1			
12 месяцев после отчетной даты		611		
займы, подлежащие погащению в течение	1 1			
12 месяцев после отчетной даты	] ]	612	· ·	· ·

HACCHB	Примс-	Код	На начало	На конец отчетного
	чание		отчетного года	периода
1	٨	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	41 223	3 190
в том числе				
поставприки и подрядчики		621	33 266	1 823
из них:				
строительным организациям		62101		
ремонтным организациям		62102	14 668	422
другим поставщикам и подрядчикам	1	62103	18 598	1 401
векселя к уплате		622		
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623		
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	4 777	406
в том числе:				
текущая		62401	4 777	406
просроченная		62402		
задолженность перед государственными и внебю, окстимми фондами		625	984	71
в том числе:				
Пенсионному фонду Р $\Phi$	i l	62501	852	64
Фонду обязательного медицинского страхования	1	62502	126	4
Фонду социального страхования		62503	6	3
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504		-
задолженность по налогам и сборам		626	2 011	796
задолженность перед бюджетом текущая		62610	2 011	796
в том числе:	1 1			
федеральному бюджету		62601	275	1
бюджетам субъектов РФ	1 1	62602	1 265	658
местным бюджетам		62603	471	137
авансы полученные		627	114	78
прочие кредиторы	1 1	628	71	16
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630		
Доходы будущих периодов		640	~	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	1 1	650	~	- 1
Ирочие краткосрочные обизательства		660		
ИТОГО по разделу V		690	41 223	3 190
БАЛАНС		700	93 741	44 818

Справка о паличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910		
в том числе по лизингу		9) [		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хрансиие		920		
Материалы, принятые в переработку	1 1	921	_	
Товары, прицятые на комиссию	1 1	930		-
Оборудование, принятое для монтажа	1 1	931	(4)	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	*	
Обеспечение обязательств и платежей полученные	] [	950		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	1 1	960		
Износ основных средств		970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других анадогичных объектов		980		
Бланки строгой отчетности	1 1	990		
Основные средства, сданные в аренду	1 1	991		- 1
Имущество, находящееся в федеральной собственности	1 1	992	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	1 1	993	-	
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых актой		994		

Руководитель

#### Отчет о прибыдях и убытках

за 12 месяцев 2008 года

КОДЫ Форма N2 по ОКУД 0710002 Дата [год, месяц, число] 2008\12\31 Организация: Открытое акционерное общество "Волгоградсетьремонт" 72840786 по ОКПО 3445067291 Идентификационный номер палогоплательщика ИНП Вид деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей но ОКВЭД 40.10.5 Организационно-правовая форма \форма собственности ОЛО/ частная собственность 47\16 по ОКОНФ\ОКФС Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Няименование показателя	При- меча	Код стр.	За отчетный период	За яналогичный период
1	А	2	3	предыдущ, года
Тоходы и расходы по обычным видам деятельности	1 ^ 1		,	
3 - 75 The Charles 4 March 4 Color (15 Color 1 March 1	1 1			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 1	010	36 584	357 042
		011	30.364	337 042
выручка от транспортировки электроэнергии	1 1	012		
выручка от техприсоединения	1 1	013		
электроэнергии для сбытовых компаний	1 1	014		
доходы от участия в других организациях	1 1	015		
доходы от аренды	1 1	016	2/ 201	227.012
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	1 1	1000	36 584	357 042
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера	1 1	017		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 1	020	(44 952)	(354 530)
в том числе проданных:	1 1	021		
транспортировка электроэнерги <b>и</b>	1 1	021		
техприсоединения	1 1	022	-	
электроэнергии сбытовыми к <b>о</b> мпаниям <b>и</b>	1 1	023		
расходы от участия в других <b>о</b> рганизациях	1 1	024		
расходы от аренды	1 1	025		
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характ <b>ера</b>	1 1	026	(44 952)	(354 530)
прочих товаров. продукции. работ. услуг непромышленного характера	1 1	027	-	1000
Валовая прибыль	1 1	029	(8.368)	2 512
Коммерческие расходы	1 1	030		
Управленческие расходы	1 1	040		
Прибыль (убыток) от продаж		050	(8 368)	2 512
Причие доходы и расходы	1 1			
Проценты к получению	1 1	060		
Проценты к уплате	1 1	070		
Доходы от участия в других организациях	1 1	080		
Прочие доходы	1 1	090	4 571	19 147
Прочие расходы	1 1	100	(6.705)	(16.428)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 1	140	(10 502)	5 231
Отложенный налоговый актив	1 1	141	* ***	
Отложенное налоговое обязательство		142		
Текущий налог на прибыль		143		(3 667)
Иные аналогичные обязательные платежи		144	(28)	(22)
Налог на прибыль и лиые аналогичные обязательные платежи		150	(28)	(3 689)
Прибыль ( ублагок) от обычной деятельности	1 1	160	(10 530)	1 542
Чистая прибыль (пераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		190	(10 530)	1 542

Наименование показателя	Прим	Код стр.	период За отчетный	За аналогичный период предыдушего года
I	A	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	1	200	2 521	2 411
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	1	201		12
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб		202	*	-

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя I		Прим	кол строки	За отчетный первод	За аналогичный период предыдущего года
		A	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым	получены решения суд	a			
(арбитражного суда) об их взыскании	прибыль	1	210		
	убыток		211	225	44
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль		220		
	убыток	1	221	14	10.0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или	ненаддежащим исполне	нием			
обязательств	прибыль		230	-	
	убыток		231		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валют-	е прибыль		240	2	
	убыток		241	-	
Отчисления в оценочные резервы	убыток		250		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	і, по которым истек сров				1
исковой давности	прибыль	- 1 1	260		-
	убыток	- 1	261	-	

79

# Расцифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" по внутрениему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

за 2008 год

По отгруженной продукции

			родукции	
	При-	Кол	За отчетный	За апалогичный
Наименование показателя		меча- стр.	период	период
	ине			предыдущ, года
1	+-	2	3	4
Проценты к уплате	1 1	070		141
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам	1 1	07001	*	
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	1 1	07002		
Прочие доходы		090	4 571	19 147
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	14	11 167
От реализации квартир		09002		
От реализации МПЗ	- 1 1	09003	4 557	3.096
От реализации валюты		09004		
От реализации НМА		09005		147
От продажи ценных бумаг	- 1	09006	-	
От реализации других активов	- 1	09007		4 763
От совместной деятельности		09008		
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		09009		
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде	1 1	09010		
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		09011		
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде	1 1	09012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	1 1	09013		
Кредиторская задолженность более трех лет	1 1	09014	5	
Курсовые разницы	1 [	09015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	1 1	09016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	1 1	09017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		09018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате				
презвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему	1			
использованию активов	1 1	09019		
Другие доходы	1 1	09020		121

Панменование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За вналогичный периол предыдущь гола
1	A	2	3	4
Прочие расходы		100	6 705	16 428
в том числе:		16001		
От реализации основных средств, кроме квартир	-1 1	10001	14	5 478
От реализации квартир	1 1	10002		
От реализации МПЗ		10003	4 527	3 088
От реализации валюты	1 1	10004	• ,	
От реализации НМА	1 1	10005		-
От продажи ценных бумаг		10006		-
От реализации других активов	1 1	10007	* ,	4 763
Другие налоги	1 1	10008		
Услуги банков	1 1	10009	193	3.71)
Затраты по обслуживацию ценных бумаг		10010	3 3	
Резерв по сомнительным долгам	1 1	10011	2	ė.
Резерв под обесценение финансовых вложений	1 1	10012		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	1 1	10013		8
Резерв по прекращаемой деятельности	- 1 - 1	10014	9	
Резерв по прочим условным обязательствам		10015		-
Выбытие активов без дохода	1 1	10016		-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	1 1	10017	'a	
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном перцоде	1 1	10018	14	
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоле	1 1	10019		
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		10020	101	
Убыток до 01.01.2005 г., выявленный в отчетном периоде	1 1	10021	38.	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения сула	1 1	10022	225	14
Госпошлины по хозяйственным договорам	1 1	10023		22
Дебиторская задолженность более грех лет	1 1	10024		
Курсовые разницы	1 1	10025	96	
Судебные издержки	1 [	10026		
Хишения, пелостачи	1 1	10027		
Издержки по исполнительному производству	1 1	10028		
Погашение стоимости квартир работников	1 1	10029	¥	
Расходы на проведение спортивных мероприятий	1 1	10030	121	141
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		10031	9	45
Расходы на благотворительность		10032	-	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		10033	-	
Убытки от списания из-за чрезвычайных событий		10034		
Другие расхолы	1 1	10035	1 723	2 618

Напменование показателя	При- меча- пие	Код етр.	пернот За отлетичи	За аналогичный период предыдущь года
ı	A	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	28	3 689
в том числе:				
Условный расход (доход)	1 1	15010	(2 521)	1 256
Постоянные налоговые обязательства	1 1	15020	2 521	2 411
Списание ОНО		15030		
Списание ОНА		15040		
Штрафы ГНИ	1	15050	5	21
из них:		1		
по налогу на прибыль	1 1	15051		
по НДС		15052	2	
по надогу на имущество		15053		21
по прочим налогам	1 1	15054	5	
Пени ГНИ		15060	23	1
K3 HRX:	1 1		30000	
по налогу на прибыль		15061		
по НДС		15062		100
по налогу на имущество	1 1	15063	5	
по прочим налогам		15064	18	1
Штрафы в государственные внебюджетные фонды		15070		
из них:		:Material		
Пенсионный фонд РФ	1 1	15071		
Фонд социального страхования		15072		
Фонд обязательного медицинского страхования	1 1	15073		
Пени в государственные внебюджетные фонды	4 1	15080		
N3 HNX		0.000.000.000	200	
Пенсионный фонд РФ	1 1	15081		
Фонд социального страхования	1 1	15082		
Фонд обязательного медицинского страхования		15083		
Прочие обязательные платежи		15090		

Руководитель

Главный бухгалтер

#### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2008 год

Форма N3 по ОКУД О710003
Дата [год. месяц, число] 2008/12/31
по ОКПО 72840786
ИНН 3445067291
по ОКВЭД 40.10.5
по ОКОНФЛОКФС 47/16
по ОКЕИ 384

Организация: Открытое акционерное общество "Волгоградсстъремонт"
Идентификационный номер надогоплательщика
Вид деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма

тыс. руб.

Единица измерения

Показатель наименование	The state of the s		Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года.						
предшествующего предыдущему	010	40 648		- 540	11 088	52 276
2007 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x		
Результат от переоценки объектов						
основных средств	012	x		- x		
Изменения правил бухгалтерского учета	013	x		x	-	
Остаток на 1 января предыдущего года	020	40 648		540	11 088	52 276
Результат от пересчета иностранных валют	023	x		x	x	
Чистая прибыль	025	X	X	X	1 542	1 542
Дивиденды	026	X	x	X	(1 300)	(1 300)
Отчисления в резерный фонд	030	X	x	146	(146)	
Увеличение величины капитала за счет;	040					-
дополнительного выпуска акций	041		X	X	X	-
	DOINGS					
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	
реорганизации юридического лица	043		N	X		
прочее	044					
V	050					
Уменьшение величины капитала за счет уменьшения номинала акций	050		x	x .	x	:
уменьшения количества акций	052		×	x	X	-
реорганизация юридического лица	053		X	X		
прочее	054					-
Остаток на 31 лекабря предыдущего года 2008 год (отчетный год)	060	40 648		686	11 184	52 518
Изменения в учетной политике	061	x	X	x		
Результат от персоценки объектов						
основных средств	062	X		X		
Изменения правил бухгалтерского учета	063	X	•	X		
Остаток на 1 января отчетного года	100	40 648		686	11 184	52 518
Результат от пересчета иностранных валют	103	X		x	x	
Чистая прибыль	105	x	x	x	(10 530)	(10.530)
Дивиленды	106	x	X	x	(360)	(360)
Отчисления в резерный фонд	110	X	x	77	(77)	(200)
Увеличение величины капитала за счет:	120	^		1 1	. (77)	
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	
величения поминальной стоимости акций	122		X	X	X	
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	4	-
прочее	124	-		-	-	
Умецьшение величины капитала за счет:	130					
меньшения номинада акций	131		X	x	x	-
меньшения количества акций	132		X	X	X	
реорганизация юридического лица	133		X	X	-	
прочее	134			-		
Эстаток на 31 лекабря отчетного года	140	40 648		763	217	41 628
	1.10			1.07.7	~	11.020

п. резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код	-			
December of several se	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
	150	540	146		494
данные предыдущего года	150	-	146	•	686
ранные отчетного года Резервы, образованные в соответствии с	151	686	77	-	763
учредительными документами:					
данные предыдущего года	152				
данные отчетного года	153	-			
	133				
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	
резерв под обесценение финансовых вложений					
	143				
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года резерв по обязательствам,	163	-			
возникающим веледствие признания					
деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164			_	
данные отчетного года	165			-	-
резерв, образованный в связи с	102				
последствиями условных фактов					
хозяйственной деятельности					
ланные предыдущего года	166			*	
данные отчетного года	167		-	-	
резерв под снижение стоимости		-			
материальных ценностей					
данные предыдущего года	168			-	-
данные отчетного года	169	7=1	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170		-	-	
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Резервы предстоиних расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180				
данные отчетного года резерв на оплату отпусков (включая	181	-	-	-	
отчисления)					
данные предыдущего года	182				
данные отчетного года	183	-		-	
резерв на выплату ежегодногот	103			-	
вознаграждения за выслугу лег					
данные предыдущего года	184	-			
занные отчетного года	185	-	-	-	
резерв на ремонт основных средств	1.77				-
занные предыдущёго года	186				
		-			
данные отчетного года	187	-		-	
прочие	1700	[ _ ]			
данные предыдущего года	188	-		*	
данные отчетного года	189		-		

#### СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец год	
1	2		3		4
1) Чистые активы	200	52 518		41 628	
		Из бы	Из бюджета		етных фондов
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
1		3 4		5	6
<ol> <li>Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего</li> </ol>	210				
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211		-		
	212	-		-	7.0
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					
	221	-		- L	
	222				

Руководителя Том образований бухгалтер Вергин 10 до огран 10 до о

# отчет о движении денежных средств

3a 2008 co.t		
		коды
	Форма № по ОКУД	0710004
	Дата [год. месяц, число]	2008\12\31
Эрганизация Волгоградсетьремонт	по ОКПО	72840786
1лентификационный вомер налогоплательщика	HHK	3445067291
Вид деятельности. Деятельность по обеспечению работоспособност	и эл сетей	40.10.5
Эрганизационно-правовая форма/форма собственности ОАО/ части	ая собственность	
	ло ОКОПФ ОКФС	47.16
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384

Показатель наименование		За отчетный период	За аналогичный перис предыдущего года	
	2	,	4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	11 952	7 4 1 9	
Движение денежных средств по текущей деятельности	1	11.724	7.11.2	
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	80 443	405 448	
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	80 113	103.446	
	-	3 306	14 467	
Прочие доходы (поступления)	050	3 300	1440/	
Денежные средства, направленные:				
на одлату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	140			
и иных оборотных активов	150	(41 303)	(330 314)	
на оплату труда	160	(20 946)	(33 783)	
на выплату дивидендов, процентов	170	(328)	(1 184)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(13 147)	(30 799)	
на прочие расходы (выплаты)	190	(4 568)	(19 302)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	3.457	4 533	
Звижение денежных средств по инвестиционной	1			
леятельности	1			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных	1			
внеоборотных активов	210			
Выручка от продажи ненных бумаг и иных финансовых				
вложений	220	9		
Полученице дивиленды	230			
Полученные проценты	240			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим				
орилни зациям	250			
Прочие поступления	260			
The time state of the time sta	-00			
Приобретение дочерних организаций	280			
Приобретение объектов основных средств, доходных	200			
вложений и цематериальных активов	290			
and the state of t	270			
Приобретение пенных бумаг и иных финансовых вложений	300			
Займы, предоставленные другим организациям	310			
Прочие расходы	320		,	
прочис расходы	320		,	
Чистые дележные средства от инвестиционной деятельности	340			
Движение лепежных ерелети по финансовой леительности				
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими	350		***	
организациями	360			
Тоступление средств по цедевому финансированию	370			
Трочие доходы	380			
Tarana and	390			
Тогашение займов и кредитов (без процентов)	-			
Тогашение обязательств по финансовой аренде	400		-	
Ірочие расходы	405	•	-	
пстые денежные средства от финансовой деятельности	110			
вистое увеличение (уменьшение) денежных оролеть н	-			
выналентов (уменьшение) денежных орелетот на окерно о	420	3 457	4 533	
Остаток денежных средств на конуу отчетного перпода	130	15 409	11 952	
Величина влияния изменений курся (програнце) валоты па 2	00			
отношению к рублю	146			

#### ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2008 год

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год. месяц. число]	2005\12\31
по ОКПО	72840786
инн	3445067291
по ОКВЭД	40.10.5
πο ΟΚΟΠΦ ΟΚΦΟ	47/16
по ОКЕИ	384

Организация. Открытое акционерное общество "Волгоградсетвремонт" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей Организационно-правовая форма форма собственности ОАО/ частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Нематериа	льные	активы
80m (60m)	Показа	тель

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				140 13095 F- 110 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12
	2	3	4	- 5	6
Объекты интеллектуальной собственности					
(исключительные права на результаты			1		
интеллектуальной собственности)	010				
в том числе:				0.5000	
у патентообладателя на изобретение,					
промыциленный образец, полезную модель	011	-	-		
у правообладателя на программы ЭВМ, базы					
данных	012				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания.					
наименование места происхождения товаров	014	-	-		
Деловая репутация организации	030	-	-		
Прочие	040				
Beero	045				

Показатель		На начало отчетного года	на конец отчетного периода	
наименование	код			
1	2	3	4	
Амортизация нематериальных активов - всего	050			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного дериода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	11 316		-	11 316
Сооружения и передаточные устройства	111	359	-	-	359
Машины и оборудование	112	16 478		(127)	16 351
Транспортные средства	113	10 234	-	(160)	10 074
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	251		(7)	244
Рабочий скот	115	-		-	-
Продуктивный скот	116	-	-		
Многолетние насаждения	117	-	-		:-
Другие виды основных средств	118		-		-
Земельные участки и объекты природопользования	119	_	-	-	
Капитальные вложения на коренное улучшение					
земель	120		-	-	
Итого	130	38 638		(294)	38 344

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код			
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	18 666	19 859	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	1 751	1 960	
машин, оборудования, транспортных средств	142	16 797	17 755	
других	143	118	144	
Передано в аренду объектов основных средств -				
всего	150	-		
в том числе:				
зданий	151			
сооружений	156	-		
машин, оборудования, транспортных средств	152			
других	153	-		
Переведено объектов основных средств на				
консервацию	155	-	16 665	
Получено объектов основных средств в аренду -				
всего	160	-		
в том числе:				
зданий и сооружений	161		-	
машин, оборудования, гранспортных средств	162	-		
других	163		-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию		_		
и находящиеся в процессе государственной				
регистрации	165	-		
		На начало отчетного	На начало	
effect as the country	K0/1	года	предыдущего года	
Справочно.	2	3	4	
Результат от пероценки объектов основных средств:	170		-	
первоначальной (восстановительной) стоимости	171			
амортизации	172	-		
Participant Control of		На начало отчетного	На конец отчетного	
	код	года	периода	
	2	3	4	
Изменение стоимости объектов основных средств в				
результате достройки, дооборудования,				
реконструкции, частичной ликвидации	180	_		

88

Доходные вложения в материальные деплости

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	. 6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-		-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220				
Прочис	230	-	-	-	-
Итого	240				-
	код	На начало отчетного	На конец отчетного		
		года	периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные					
ценности	250	-	2		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

Списано 5 	Наличие на конец отчетного периода 6
	-
	-
_	
	-
	-
	-
На начало отчетного	На конец отчетного
года	года
	4
-	
За отчетный период	За аналогичный лериод предыдущего года
3	4
	На начало отчетного года 3

 Расходы на освоение природных ресурсов

 Остаток на начало отчетного периода
 Поступило списано

 код
 2
 3
 4
 5

Остаток на конец отчетного периода

наименование	код					
1	2	3	4	5	6	
Расходы на освоение природных ресурсов - свего	410	-	-	-	-	
в том числе:						
	411	-				
	412	-	-	*		
	413	-				
Справочно.	код			На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
				3	4.	

Показатель

#### Финапсовые вложения

Показатель		Долгос	рочные	Кратқос	рочные
наименование		на начало отчетного		на начало отчетного	на конец отчетного
	код	года	периода	года	периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других					
организаций - всего	510	-	-		
в том числе дочерних и зависимых					
хозяйственных обществ	511	-			-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520		-	-	
в том числе долговые ценные бумаги					
(облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525	-	-	-:	-
Депозитные вклады	530				
Прочие	535	-		-	141
Итого	540		- 1		-
Из общей суммы финансовые вложения,					
имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других					
организаций - всего	550	_	_		-
в том числе дочерних и зависимых				-	
хозяйственных обществ	551				
ACOMPORTUDING CONTROLLS	001				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555		-	*	
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-		-	
в том числе долговые ценные бумаги					
(облигации, векселя)	561		-		
Прочие	565	-	-	-	
Итого	570	-	-	-	141
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую					
рыночную стоимость, изменение стоимости в					
результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между					
первоначальной стоимостью и номинальной					
стоимостью отнесена на финансовый результат					
отчетного периода	590				

90

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:		-	
краткосрочная - всего	610	47 775	10 835
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	44 897	9 160
авансы выданные	612	2 008	325
прочая	613	870	1 350
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	_	-
авансы выданные	622	-	
прочая	623	-	
Итого	630	47 775	10 835
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	41 223	3 190
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	33 266	1 823
авансы полученные	642	114	78
расчеты по налогам и сборам	643	2 011	796
кредиты	644	-	-
займы	645	-	
квродп	646	5 832	493
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	*
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653		
займы	654	-	
прочая	655		-
Итого	660	41 223	3 190

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год	
наименование	код			
	2	3	4	
Материальные затраты	710	17 690	179 927	
Затраты на оплату труда	720	17 705	37 882	
Отчисления на социальные пужды	730	2 416	8 135	
Амортизация	740	1 416	5 407	
Прочие затраты	750	5 725	123 179	
Итого по элементам затрат Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):	760	44 952	354 530	
незаверщенного производства	765			
расходов будущих периодов	766	(269)	(111)	
резервов предстоящих расходов	767	-		

Обеспечения

Оосспечения		
	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
код		
1 2 3 тученные - всего 810		4
810		-
811	-	-
820	-	-
821		-
822	-	-
823	-	-
830		
_		
831		-
840		-
3007		
841		
842		-
843		
	810 811 820 821 822 823 830 831 840 841	В 21 - 822 - 823 - 830 - 831 - 840 - 841 - 842

		Государственная пол	мощь		
Показатель		Отчетный период		За аналогичный церь	юд предыдущего года
наименование	код				
1	2	3			4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:	911				
	912				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920			-	2
в том числе	9,21				
	922				

Главный бухгалгер

### Приложение 2. Заключение независимого аудитора Общества.



Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1022301975530 ИНН 2312066650 КПП 231201001 Трамвайнан. 25. 4 этаж. офис 3.тед. (861) 219-31-86, 219-31-87, гел./факс (861)219-31-88 e-mail: aktiv-audit@bk.ru

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Волгоградсетьремонт»

> Генеральному директору ОАО «Волгоградсетьремонт» Анатолию Петровичу Власенко и акционерам общества

Aydumop:

Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит».

Место нахождения аудитора: 350911, г. Краснодар, ун. Трамвайная, 25, офис 3.

Государственная регистрация аудитора: Свидетельство о регистрации № 7874 от 21.01.98, выданное Регистрационной Палатой Мэрии г. Краснодара, Свидетельство серии 23 № 000490841 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ОГРН 1022301975530

ИНЦ/КПП 2312066650/231201001

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000523 (приказ МФ РФ от 25.06.02 № 123), срок действия продлен до 25.06.2012 г. (приказ МФ РФ от 15.06.07 № 418).

Страховой полис добровольного страхования гражданской ответственности при осуществлении аудиторской деятельности № 1/5/8083/231 от 12.09.08. выданный ЗАО «Страховая группа «УралСиб» на срок до 14.09.2009 г.

Является членом Российской Коллегии Аудиторов (свидетельство № 0640-10).

Аудируемое лицо:

открытое акционерное общество « Волгоградсетьремонт»

Место нахождения: 400066, Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1А

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.04.2004 г., выданное Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по Волгоградской области серии 34 № 001998732

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 16.03.2004 г. серии 34 № 002027642 от 01.04.2004 г.

ОГРН 1043400418984 ИНН/КПЛ 3445067291/344501001

## AKTUB/A/AYDUT

Общество с ограниченной ответственностью огрн 1022301975530 инн 2312066650 кпп 231201001

350911д. Красполар, ун. Трамвайная. 25, 4 этаж, офис 3,тел. (861) 219-31-86, 219-31-87, тел./факс (861) 219-31-88 c-mail: <u>aktiv-audit@bk.ru</u>

Лицепзии:

- № ГС-3-34-02-27-0- 3445067291-006237-1 or 23.05.2005 г.

на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданиая на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на срок по 23.05.2010г.

№ ГС-3-34-02-0-3445067291-006485-1 серии Д 569906 от 25.06.2005 г. на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на срок по 27.06.2010г.

Д 0002464 от 03.06.2004 г. разрешает осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей по 02.06.2009 г.

#### Вводная часть:

Мы проведи аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Волгоградсстъремонт»

за период с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт»

состоит из:

бухгалтерского баланса:

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт»

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Аудиторское заключение не может и не должно трактоваться руководством открытого акционерного общества « » и заинтересованными пользователями аудиторского заключения как гарантия аудитора в том, что иные обстоятельства, оказывающие или способные оказать влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность аудирусмого лица, не существуют.

#### Аналитическая часть:

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696, от 04.07.2003 г. № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 288, от 25.08.2006 № 523,

# AKTUB/AL/AYDUT

Общество с ограниченной ответственностью *ОГРН 1022301975530 инн 2312066650 КПП 231201001*350911,1. Красполир, ул. Трамванная, 25, 4 этаж, офис 3,тел. (861) 219-31-86, 219-31-87, тел./факс (861)219-31-88 е-mail: <u>aktiv-audit@bk.ru</u>

от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, а также одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации в 1996 - 2000 гг.;

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Российской Коллегии Аудиторов;
  - внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
  - Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ:
- нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Методы ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» соответствуют установленным принципам:

- имущественной обособленности:
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- осмотрительности;
- приоритста содержания перед формой и требованиям:
- полноты и своевременности отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности всех фактов хозяйственной деятельности:
- непротиворсчивости;
- рациональности;
- достоверности;
- существенности;
- целостности;
- нейтральности;
- последовательности;
- сопоставимости.

# АКТИВ/Д/АУДИТ

Общество с ограниченной ответственностью огрн 1022301975530 ини 2312066650 ким 231201001 350911,г. Красподар, ул. Трамвайная, 25, 4 этаж, офис 3,тел. (861) 219-31-86, 219-31-87,тел./факс (861)219-31-88 е-mail: <u>aktiv-audit@bk.ru</u>

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего миения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

" 30 "марта 2009 г.

Генсральный директор ООО «Актив-Аудит»

(квалификационный аттестат в области общего аудита № К 000543 без ограничения срока действия)

Руководитель аўдиторской проверки (квалификационный аттестат в области общего аудита № 043497 без оўданція выш срока действия) Г.В. Иванова

А.М. Хилько

# Приложение 3. Хроника сделок, совершенных Обществам за 2008 год. 1.1. Сведения о существенных сделках ОАО «Волгоградсетьремонт», совершенных за 2008 г.

Наименован ие контрагента по сделке	Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении (дата,	Дата заключения договора	Предмет договора (существенные сведения об объекте сделки*)	Балансовая стоимость объекта сделки, тыс. руб.	Рыночная стоимость объекта сделки, тыс. руб. Наименование оценочной организации, подготовившей отчёт	Сумма сделки, тыс. руб.	Наименовани е организации- агента по реализации активов	Экономичес кий эффект от сделки, тыс. руб. **
	№ протокола)				об определении рыночной стоимости объекта сделки			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2008 г. включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок

Наименован	Орган	Дата	Предмет договора	Балансовая	Рыночная стоимость	Сумма	Наименовани	Экономически
ие	управления	заключения	(существенные сведения	стоимость	объекта сделки, тыс.	сделки, тыс.	е	й эффект от
контрагента	общества,	договора	об объекте сделки*)	объекта	руб. Наименование	руб.	организации-	сделки, тыс.
по сделке	принявший			сделки, тыс.	оценочной		агента по	руб. **
	решение о ее			руб.	организации,		реализации	
	одобрении (дата,				подготовившей отчёт		активов	
	№ протокола)				об определении			
					рыночной стоимости			
					объекта сделки			
Покупатель	Протокол СД №	30.06.2008 г.	Купля-продажа товарно -	-	-	4 956 189,76	-	-
- OAO	15/2008 от		материальных ценностей					
«МРСК Юга»	30.06.2008 г.							
	OAO «MPCK							
	Юга»							

1.3. Сведения о сделках, совершенных ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2008 год с государственными компаниями.

Наименован ие контрагента по сделке	Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении (дата, № протокола)	Дата заключения договора	Предмет договора (существенные сведения об объекте сделки*)	Балансовая стоимость объекта сделки, тыс. руб.	Рыночная стоимость объекта сделки, тыс. руб. Наименование оценочной организации, подготовившей отчёт об определении	Сумма сделки, тыс. руб.	Наименовани е организации- агента по реализации активов	Экономически й эффект от сделки, тыс. руб. **
	№ протокола)				об определении рыночной стоимости объекта сделки			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 1.4. Сведения о сделках ОАО «Волгоградсетьремонт» и его дочерних и зависимых обществ с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества.

Наименован ие контрагента по сделке	Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении (дата, № протокола)	Дата заключения договора	Предмет договора (существенные сведения об объекте сделки*)	Балансовая стоимость объекта сделки, тыс. руб.	Рыночная стоимость объекта сделки, тыс. руб. Наименование оценочной организации, подготовившей отчёт об определении рыночной стоимости объекта сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Наименовани е организации- агента по реализации активов	Экономически й эффект от сделки, тыс. руб. **
Покупатель - ОАО «МРСК Юга»	Протокол СД № 15/2008 от 30.06.2008 г. ОАО «МРСК Юга»	30.06.2008 г.	Купля-продажа товарно - материальных ценностей	-	-	4 956 189,76	-	-

#### 1.5. Сведения о внутрикорпоративных сделках.

Наименован	Орган	Дата	Предмет договора	Балансовая	Рыночная стоимость	Сумма	Наименовани	Экономически
ие контрагента по сделке	управления общества, принявший решение о ее одобрении (дата, № протокола)	заключения договора	(существенные сведения об объекте сделки*)	стоимость объекта сделки, тыс. руб.	объекта сделки, тыс. руб. Наименование оценочной организации, подготовившей отчёт об определении рыночной стоимости объекта сделки	сделки, тыс. руб.	е организации- агента по реализации активов	й эффект от сделки, тыс. руб. **
-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 1.6. Сведения о крупных сделках.

Наименован	Орган	Дата	Предмет договора	Балансовая	Рыночная стоимость	Сумма	Наименовани	Экономически
ие	управления	заключения	(существенные сведения	стоимость	объекта сделки, тыс.	сделки, тыс.	е	й эффект от
контрагента	общества,	договора	об объекте сделки*)	объекта	руб. Наименование	руб.	организации-	сделки, тыс.
по сделке	принявший			сделки, тыс.	оценочной		агента по	руб. **
	решение о ее			руб.	организации,		реализации	
	одобрении (дата,				подготовившей отчёт		активов	
	№ протокола)				об определении			
					рыночной стоимости			
					объекта сделки			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» по итогам 2008 года

#### г. Волгоград

06.04.2009 г.

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (протокол заседания Ревизионной комиссии от 03 марта 2009г. №1) комиссией в составе председателя Ревизионной комиссии Шмакова И.В. департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга», членов Ревизионной комиссии: Евдокимова П.В. - начальника отдела внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга», Барановой О.М. - специалиста 1 категории отдела методологии и рисков департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» и привлеченного специалиста Романенко А.В. - заместителя начальника департамента внутреннего контроля и аудита – начальника службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга» проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» по итогам работы за 2008 год.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

Генеральный директор:

- Власенко Анатолий Петрович (весь проверяемый период);

Главный бухгалтер:

- Мироненко Наталья Николаевна (весь проверяемый период).

Аудитор Общества ООО «Актив-Аудит», утвержденный годовым общим собранием акционеров (протокол №01-59/2008 от 25.12.2008г.), провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. По мнению аудитора финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Волгоградсетьремонт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 3 апреля по 4 апреля 2009 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2008 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 36 584,0 тыс. руб. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 44 952,0 тыс. руб. Убыток от продаж составил 8368,0 тыс. руб.

Прочие расходы превысили прочие доходы на 2 134,0 тыс. руб. и составили 6 705,0 тыс. руб. Прочие доходы составили 4 571,0 тыс. руб.

За 2008 год Обществом получен непокрытый убыток в размере 10 530,0 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2008 года составила 44 818,0 тыс. руб.

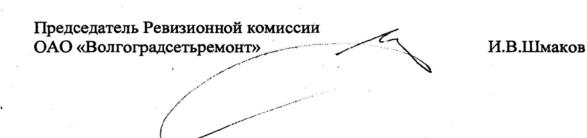
По состоянию на 31.12.2008 дебиторская задолженность составила 10 835,0 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики - 9 160,0 тыс. руб., авансы выданные — 325,0 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность — 1 350,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2008 кредиторская задолженность составила 3 190,0 тыс. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам – 1823,0 тыс. руб., задолженность в бюджет и в государственные внебюджетные фонды - 867,0 тыс. руб., задолженность по оплате труда - 406,0 тыс. руб., авансы полученные – 78,0, прочая задолженность – 16,0 тыс. руб.

Основные финансовые показатели Общества по состоянию на 31.12.2008 характеризуются следующими данными:

- коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) составил 4,83, что превышает рекомендуемое значение (0,2-0,7);
- коэффициент текущей ликвидности составил 8,26, что также превышает рекомендуемое значение (<u>></u>2);
- коэффициент финансовой независимости составил 0,93, что соответствует рекомендуемому значению (не менее 0,5);
  - рентабельность продаж составила 22,87%.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества, Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.



# Приложение № 5.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не	Примечание
	пододония	соблюдается	
Об	щее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» - Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».

Д Т Т Т Т	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества ребования об обязательном присутствии на общем собрании кционеров генерального директора, пленов правления, членов совета правления, членов совета правления, членов совета правления, членов совета правления, членов общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных лиц, однако, генеральный директор присутствует на проводимых Общих собраниях акционеров Общества.
г г г к у	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании инифисионеров вопросов об избрании пленов совета директоров, енерального директора, членов правления, членов ревизионной омиссии, а также вопроса об тверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.
a p	Наличие во внутренних документах ккционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга».
Сове	ет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно п.п. 13 п.12.1. ст. 12 Устава Общества «Утверждение годового (квартального) бизнесплана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества» относится к компетенции Совета директоров Общества».
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Внутренний документ регламентирующий процедуру управления рисками в Обществе отсутствует. Несмотря на это генеральный директор уделяет должное внимание управления рисками в Обществе
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается	Согласно п.16.9 ст. 16 Устава Общества «Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов». Согласно пп. 7 п.12.1 ст. 12 Устава Общества «избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий».
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных	Соблюдается	Согласно п. 16.8. ст. 16 Устава Общества «Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом

	подразделений акционерного		директоров Общества, в порядке,
	общества.		определяемом решениями Совета директоров Общества».
			Размер вознаграждений Высших
			менеджеров Общества определен
			Положением
			об оплате труда и мотивации
			высших и ведущих менеджеров
			ОАО «Волгоградсетьремонт»,
			утвержденным Советом директоров Общества (протокол №3 от
10		0.5	11.09.2007 года).
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	Соблюдается	Согласно п.16.6. ст. 16 Устава Общества «Условия трудового
	утверждать условия договоров с		Общества «Условия трудового договора, в том числе в части срока
	генеральным директором и членами		полномочий, определяются Советом
	правления.		директоров Общества или лицом,
			уполномоченным Советом
			директоров Общества на
			подписание трудового договора в
			соответствии с пунктом 16.5.
			настоящего Устава». Согласно п.16.8. ст.16 Устава
			Общества «Права и обязанности
			работодателя от имени Общества в
			отношении Генерального директора
			Общества осуществляются Советом
			директоров или лицом,
			уполномоченным Советом
			директоров Общества, в порядке,
			определяемом решениями Совета директоров Общества».
13.	Наличие в уставе или внутренних	He	В Уставе и во внутренних
10.	документах акционерного общества	соблюдается	документах Общества такое
	требования о том, что при		требование не предусмотрено.
	утверждении условий договоров с		
	генеральным директором		
	(управляющей организацией,		
	управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров,		
	являющихся генеральным директором		
	и членами правления, при подсчете		
	голосов не учитываются.		
14.	Наличие в составе совета директоров	He	В состав Совета директоров
	акционерного общества не менее 3	соблюдается	Общества входят зависимые
	независимых директоров, отвечающих		директора.
	требованиям Кодекса корпоративного поведения.		
15.	Отсутствие в составе совета	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в
	директоров акционерного общества		соответствии с информацией
	лиц, которые признавались		представленной анкетными
	виновными в совершении		данными, лиц входящими в состав
	преступлений в сфере экономической		Совета директоров.
	деятельности или преступлений против государственной власти,		
	против тосударственной власти, интересов государственной службы и		
	службы в органах местного		
	самоуправления или к которым		
	применялись административные		
	наказания за правонарушения в		
	области предпринимательской		
	деятельности или в области		
	финансов, налогов и сборов, рынка		

	ценных бумаг.		
	GOTTIDIA OYNIGIT.		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными, лиц входящими в состав Совета директоров.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Согласно п.12.3 ст.12 Устава Общества «Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно».
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Данное требование не отражено во внутренних документах Общества.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Согласно пп.15.2 ст.15 Устава Общества «Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал». Фактически за 2008 год проведено 9 заседаний Совета директоров.
21.	Проведение заседаний совета	Соблюдается	За 2008 год проведено 9 заседаний

			T
	директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.		Совета директоров.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	В Обществе действует Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт», утвержденное ВОСА Общества (протокол №Д-1/04 от 13.07.2004 г.).
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Согласно п.п.а) п.п.33 п.12.1. ст.12 Устава Общества «Предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки» относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно п.п.18 п.12.1. ст.12 Устава Общества «принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности» относится к компетенции Совета директоров Общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается частично	Согласно п.3.1. ст.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества «Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров в праве:  1. получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества».
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию отсутствует.
26.	Наличие комитета совета директоров	He	Комитет по аудиту отсутствует.
			]

	(комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет по рискам отсутствует.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в Уставе и во внутренних документах Общества.

38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Согласно п.п.15.11. ст.15 Устава Общества «Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества».
	лнительные органы		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Согласно п.п.9.1. ст.9 Устава Общества «Органами управления Общества являются:  - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Генеральный директор». Согласно п.п.16.1. ст.16 Устава Общества «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества».
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не соблюдается	Согласно пп.18 п.12.1. ст. 12 Устава Общества «принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности» относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно п.16. ст.12. Устава Общества определение кредитной политики Общества относится к компетенции Совета директоров Общества относится к компетенции Совета директоров Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества такая процедура не предусмотрена.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными лицами, входящими в состав исполнительных органов.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными лицами, входящими в состав исполнительных органов.

_	T	1	
44.	службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющей организацией или управляющей организации либо управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего). Наличие во внутренних документах	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такой запрет отсутствует. Кроме того, функции единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.  Согласно п.16.14 ст.16 Устава
	акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров.		Общества «Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно».
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества норма не предусмотрена.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Согласно пп. 29 п.12.1. ст.12 Устава Общества «рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно п.16.1. ст.16 Устава Общества «Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества». Фактически отчеты генерального директора рассматриваются на заседаниях Совета директоров

			ежеквартально.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	п.п. 5.2.11 п.5. Трудового договора, заключенного с генеральным директором.
Секр	етарь общества		
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается	В Обществе нет специального должностного лица — секретаря Общества. Указанные функции частично возложены на секретаря Совета директоров.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	В Обществе нет специального должностного лица — секретаря Общества. Указанные функции частично возложены на секретаря Совета директоров. Согласно пп. 23 п.12.1. ст.12 Устава Общества «избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий» относится к компетенции Совета директоров Общества. Секретарь действует согласно ст.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	В Обществе нет специального должностного лица – секретаря Общества.
	ественные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается	Согласно пп. 17 п.10.2. ст.10 Устава Общества «принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"» относится к компетенции Собрания акционеров Общества Общества. Согласно пп. 19 п.12.1. ст.12 Устава Общества «одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"».
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Согласно п.37. ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено «Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом».  Данные требования Уставом Общества не определены.
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Соблюдается	В соответствии п.37 ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено «Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом».
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данная норма.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе и внутренних документах Общества.
<b>Раск</b> 58.	<b>рытие информации</b> Наличие утвержденного советом	He	В Обществе отсутствует
	директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	соблюдается	утвержденный Советом директоров указанный внутренний документ.

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Данное требование не определено во внутренних документах Общества.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе и во внутренних документах Общества.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом вебсайте.	Соблюдается	Регулярное раскрытие информации об Обществе осуществляется на WEB-сайте в сети Интернет: <a href="http://www.volgogradenergo.ru/svd/cnt/netrepair">http://www.volgogradenergo.ru/svd/cnt/netrepair</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе и во внутренних документах Общества.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	Данное требование не отражено во внутренних документах Общества.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе и во внутренних документах Общества.
	роль за финансово-хозяйственной де		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-	Соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,

	хозяйственной деятельностью акционерного общества.		регламентированы «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» утвержденном ВОСА Общества (протокол №Д-1/04 от 13.07.2004 г.)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
68.	Отсутствие в составе контрольно- ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
69.	Отсутствие в составе контрольно- ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольноревизионной службой	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.

			1
	целесообразности совершения		
	операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом		
	акционерного общества		
	(нестандартных операций).		
73.	Наличие во внутренних документах	He	Данное требование не отражено во
1,0.	акционерного общества порядка	соблюдается	внутренних документах Общества.
	согласования нестандартной	осолюдаетол	энутрония документах общоства.
	операции с советом директоров.		
74.	Наличие утвержденного советом	Соблюдается	В Обществе действует «Положение
	директоров внутреннего документа,	, ,	о Ревизионной комиссии ОАО
	определяющего порядок проведения		«Волгоградсетьремонт»
	проверок финансово-хозяйственной		утвержденное ВОСА Общества
	деятельности акционерного общества		(протокол №Д-1/04 от 13.07.2004 г.)
	ревизионной комиссией.		
75.	Осуществление комитетом по аудиту	He	В Обществе не создан Комитет по
	оценки аудиторского заключения до	соблюдается	аудиту.
	представления его акционерам на		
	общем собрании акционеров.		
	иденды		
76.	Наличие утвержденного советом	He	Положение о дивидендной политике
	директоров внутреннего документа,	соблюдается	Общества отсутствует.
	которым руководствуется совет		Однако, ст. 7 Устава Общества
	директоров при принятии		закреплены основные положения о
	рекомендаций о размере дивидендов		дивидендах.
	(Положения о дивидендной политике).		
77.	Наличие в Положении о дивидендной	He	Положение о дивидендной политике
	политике порядка определения	соблюдается	Общества отсутствует.
	минимальной доли чистой прибыли		Однако, ст. 7 Устава Общества
	акционерного общества,		закреплены основные положения о
	направляемой на выплату		дивидендах.
	дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью		
	выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер		
	дивидендов по которым определен в		
	уставе акционерного общества.		
78.	Опубликование сведений о	He	Данное требование не отражено во
7 0.	дивидендной политике акционерного	соблюдается	внутренних документах Общества.
	общества и вносимых в нее	эээлодиотол	Дивидендная история раскрывается
	изменениях в периодическом издании,		в составе Годового отчета
	предусмотренном уставом		Общества.
	акционерного общества для		
	опубликования сообщений о		
	проведении общих собраний		
	акционеров, а также размещение		
	указанных сведений на веб-сайте		
	акционерного общества в сети		
	Интернет.		