ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» за 2009 год

Волгоград 2010

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Волгоградсетьремонт"
Протокол от __.__.2010 г. № __

решением годового Общего собрания акционеров
ОАО " Волгоградсетьремонт "
Протокол от __.__.2010 г. №__

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» за 2009 год

Генеральный директор
ОАО "Волгоградсетьремонт" _____ В.В. Пронин
" ___" _____ 2010 г.

Главный бухгалтер
ОАО "Волгоградсетьремонт" _____ Н.Н. Мироненко
" ___" _____ 2010 г. м.п.

ОГЛАВЛЕНИЕ

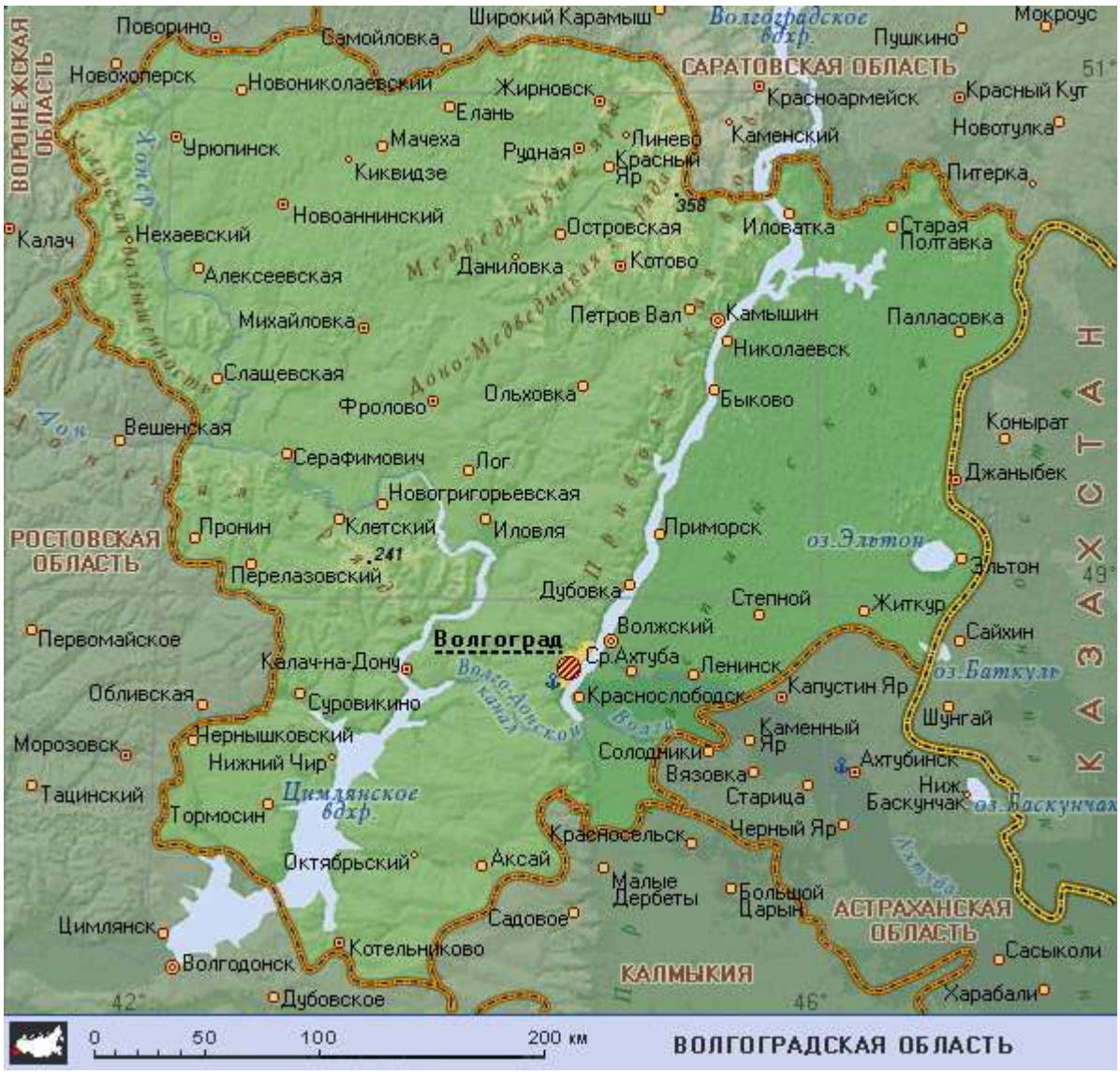
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
Географическое положение Общества	5
Краткая история развития Общества	6
Положение акционерного Общества в отрасли	6
Организационная структура Общества	7
Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества	8
Основные результаты деятельности Общества	10
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	10
Основные виды деятельности Общества	10
Основные производственные показатели	11
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	12
Основные положения учетной политики Общества	12
Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества	13
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год	18
Заключение аудитора	18
Заключение Ревизионной комиссии	18
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
Принципы корпоративного управления	18
Органы управления и контроля Общества	19
Ценные бумаги и акционерный капитал	32
Распределение прибыли и дивидендная политика	32
Дополнительно раскрываемая информация	34
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	35
Кадровая политика	35
Социальная политика	40
Экологическая политика	40
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	40
Перспектива развития Общества	40
Приоритетные направления деятельности акционерного Общества	41
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	41
Информация об аудиторе Общества	42
Информация о регистраторе Общества	42
Контактная информация Общества	42
Приложение 1	
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2009 год	43

Приложение 2
Аудиторское заключение 62
Приложение 3
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» по итогам 2009 года 66
Приложение 4
Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 68

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Географическое положение Общества

ОАО «Волгоградсетьремонт» осуществляет свою деятельность на территории Волгоградской области. Волгоградская область расположена на юго-востоке Европейской части страны и граничит с Саратовской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областями, Калмыкией и Казахстаном. Общая протяженность границ области – 2221,9 км, в том числе с Ростовской (26,8 %), Саратовской (29,9%), Астраханской (11,4 %), Воронежской (11,3%) областями, Республикой Калмыкией (10,9%), и Казахстаном (9,7 %).
Волгоградская область образована 10 января 1934 г. как Сталинградский край. С 5 декабря 1936 г. – Сталинградская область. С 10 ноября 1961 г. – Волгоградская область.
Площадь территории составляет 113, 9 тыс. км^2.
Численность населения - 2,7 млн. чел., из них 2,03 млн. (75,2 %) – городское, (24,8%)– сельское, плотность населения – 24 чел/км^2.
Административно-территориальные образования представлены 33 районами, городами областного (6) и районного (13) подчинения, которые объединены в 10 округов (27 поселков городского типа и 445 сельских администраций).
Областной центр – город Волгоград (до 1925 г. – город Царицын, до 1961 г. – город Сталинград), с населением 1,11 млн. человек, расположен в 1 073 км к юго-востоку от Москвы.
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.
Через территорию области проходят важные железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные трассы. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 1,6 тыс. км, внутренних судоходных путей - 1,5 тыс. км, автомобильных дорог - более 14 тыс.км (83 % дорог общего пользования имеют твёрдое покрытие.). Низовья Волги и Дона, связанные Волго-Донским судоходным каналом, создают благоприятные условия для транспортировки различных грузов через область из портов государств Европы в зоны судоходства Африки, Ближнего и Среднего Востока.
Климат Волгоградской области засушливый, с резко выраженной континентальностью. Северо-западная часть находится в зоне лесостепи. Восточная часть находится в зоне полупустынь, по сути пустыня. Среднегодовое количество осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-востоке более 300 мм. Рельеф разнообразен, от бессточной низменной равнины в Заволжье до возвышенной расчлененной территории на севере и западе области. Волгоградская область относится к малолесным регионам.



Краткая история развития Общества

Открытое акционерное общество «Волгоградсетьремонт» (сокращенное наименование ОАО «Волгоградсетьремонт») было создано на основании решения Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» от 06.02.2004 №20 и Приказа ОАО "Волгоградэнерго" от 16.03.2004 №70-П/65 и 1 апреля 2004 года зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по Волгоградской области по адресу: Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, д. 1 А..

Уставный капитал ОАО «Волгоградсетьремонт» составляет 40 648 000 руб. и разделен на 40 648 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Единственным акционером Общества с момента регистрации Общества и до 31 марта 2008 года являлось ОАО «Волгоградэнерго».

С 31 марта 2008 года в результате реорганизации ОАО «Волгоградэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» единственным акционером ОАО «Волгоградсетьремонт» в порядке универсального правопреемства стало ОАО «МРСК Юга».

Положение акционерного Общества в отрасли

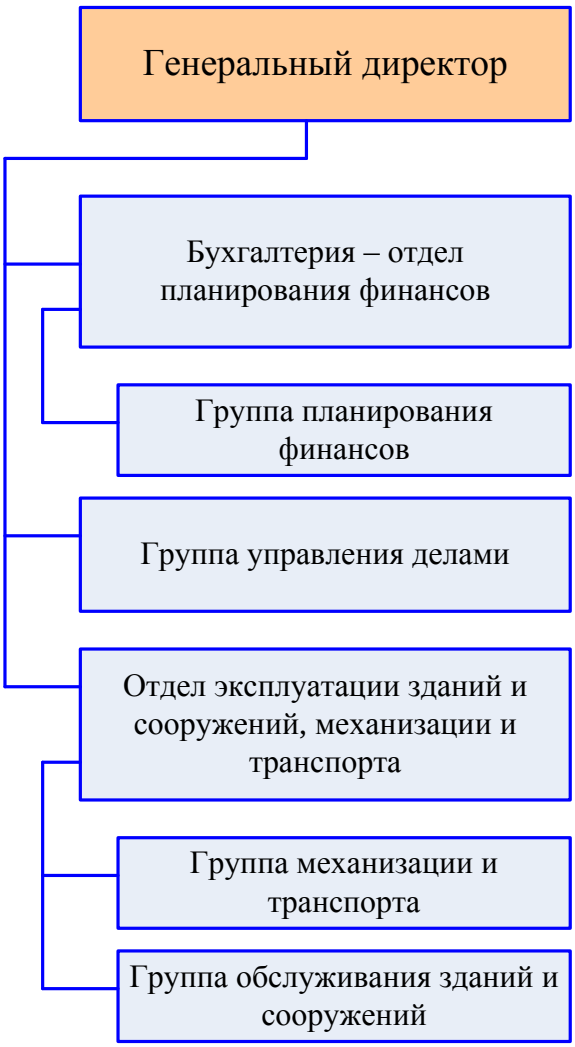
Рынок ремонтных услуг тесно связан с экономическим положением страны и региона. Длительный период (более 10 лет) спада производства вынуждал энергетические предприятия проводить режим жесткой экономии, выполняя только неотложные ремонтные работы, накапливая потребность в капитальном ремонте. Учитывая высокую степень износа, а также недостаток финансовых средств для инвестиций в обновление основных производственных фондов, на энергетических предприятиях отрасли проводятся в основном ремонтные работы по продлению срока службы оборудования, что повышает роль ремонтных предприятий. При устойчивом росте производства возникает необходимость в ремонте существующего оборудования и приобретении нового, современного. На территории Волгоградской области основным потребителем услуг ОАО «Волгоградсетьремонт» являлся филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

В 2009 году произошло резкое ухудшение положения Общества в отрасли. Общество по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году понесло убыток (- 6789 руб.). Эти изменения связаны с тем, что произошло снижение объемов заказов по основному виду деятельности со стороны основного заказчика Общества - ОАО «МРСК Юга» (филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго») в связи с тем, что на 2009 год в планах ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» сделан акцент на выполнение работ хозяйственным способом в целях экономии средств.

На конец 2009 года кредиторская задолженность Общества составила 1 682 тыс. руб.

Сдача в аренду зданий в 2009 году – также является убыточной, так как текущие расходы - 13 456 тыс. руб. превышают доходы от аренды - 6 399 тыс. руб.

Организационная структура Общества



Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества

Политика ОАО «Волгоградсетьремонт» в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь. Направления деятельности Общества по управлению конкретными рисками описываются ниже.

Отраслевые риски

В 2009 году, произошло снижению объемов заказов по основному виду деятельности и, как следствие, снижение объемов выручки.
Пути выхода при возникновении неблагоприятной ситуации в отрасли:
- повышение конкурентоспособности Общества на рынке ремонтных услуг;
- переориентирование ремонтного персонала на заказы предприятий других отраслей по изготовлению металлоконструкций.

Страновые и региональные риски

Деятельность Общества 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.

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.

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 Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

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 налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включали 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 различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.
Руководство Общества 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.

Основные результаты деятельности Общества

№	Показатели	2009 год
1.	Объем отгруженной продукции, выполнение работ, оказание услуг (без НДС) в.т.ч:	8430
	- доходы от аренды	8430
2.	Дебиторская задолженность на конец года	11667
3.	Кредиторская задолженность на конец года	1682
4.	Затраты на 1 рубль реализованной продукции (руб.)	1,89
5.	Прибыль от продаж	-7479
6.	Рентабельность продаж, %	-88,72
7.	Проценты к получению и уплате	-
8.	Прочие доходы и расходы	-759
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-8238
10.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	1449
11.	Чистая прибыль (-убыток)	-6789

В 2009 году Обществом получены доходы от аренды в сумме 8 430 тыс. руб. В отчетном периоде рентабельность продаж составила - 88,72 %.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности Общества

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 напрядением 0,4-20 кВ (0,38-10 кВ);
- капитальный ремонт трансформаторных секционирующих пунктов и распредустройств напряжением 0,4-20кВ (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.

Основные производственные показатели

План ремонтов на 2009 год составил 1 900 тыс. руб. Факт – 1 051 тыс. руб. Сумма расходов составляет текущий и капитальный ремонт автотранспорта для передачи в аренду с целью извлечения дохода.

№	Ремонтируемые объекты	ед. измерения	План отчетного периода	Факт отчетного периода	Отклонение факта от плана с начала года	
			С начала года	С начала года	абсолютное	%
I	ВСЕГО ремонт собственного имущества	тыс. руб.	1900	1051	-849	-45%
1	Оборудование	тыс. руб.				
2	Транспортные средства	тыс. руб.	1900	1051	-849	-45%
3	Административные здания	тыс. руб.				
4	Объекты непроизводственной сферы	тыс. руб.				
II	ВСЕГО ремонт арендуемого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0%
1	филиал ОАО "МРСК Юга"- "Волгоградэнерго"	тыс. руб.	0	0	0	0%
III	ВСЕГО ремонт	тыс. руб.	1900	1051	-849	-45%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» бизнес-планом Общества на 2009 год (протокол №1 от 17.07.2009 г.) инвестиционная деятельность Общества не планировалась.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные положения учетной политики Общества

ОАО «Волгоградсетьремонт» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998г. №60н; Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г №94н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.
Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений:
- имущественной обособленности предприятия;
- непрерывности деятельности предприятия;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности;

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.
В отчетности Общества активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых единовременно выполняются следующие условия:
предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд в течении срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;
способность приносить экономические выгоды в будущем, а также организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов.
Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия, и стоимостью в пределах не более 20000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.
Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, которая складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.
Первоначальной стоимостью основных средств внесенных в счет вклада в уставный капитал организации признается их денежная оценка ,согласованная учредителями .
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 постановлением Правительством РФ.
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов производится по средней цене.
Расходы будущих периодов, произведенные Обществом, в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии, программные продукты, страхование автотранспорта) списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.
Дебиторская задолженность покупателей учитывается по договорам и по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.
Общество не создает резервы по сомнительным долгам.
Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.
При этом доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания услуг по строительству и ремонту линий электропередач и оборудования, а также выручка от услуг промышленного характера по договорным ценам с заказчиками.
В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения данных доходов.
Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли на основании учредительных документов и решения учредителей (акционеров).

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
ОАО «Волгоградсетьремонт» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.
Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учёта Общества может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету, при изменении условий деятельности предприятия.
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества.

Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Финансовое состояние Общества за 2009 год характеризуется следующими основными показателями деятельности:

Финансовый результат ОАО "Волгоградсетьремонт" за 2009 год.

Показатели	План 2009 г.	Факт 2009 г.	Отклонение
Выручка от продажи продукции, работ, услуг	**8 400**	**8 430**	**30**
в том числе доходы от аренды	8 400	8 430	30
Себестоимость продукции, работ услуг	**14 355**	**15 909**	**1 554**
в том числе на ремонт	1 900	1 051	-849
Материальные затраты:	**2 690**	**2 287**	-403
-в т.ч. Сырье и материалы,	1 930	1 123	-807
-Топливо,	320	223	-97
-Энергия,	330	795	465
-Вода.	110	146	36
Затраты на оплату труда	7 040	8 018	978
ЕСН	907	1 020	113
Амортизация ОС	640	371	-269
Арендная плата	1 688	1 890	202
Страховые платежи	124	116	-8
Суточные и подъемные	40	61	21
Налоги и сборы	555	896	341
Оплата услуг сторонних организаций	566	1 177	611
Прочие	105	73	-32
Валовая прибыль	**-5 955**	**-7 479**	-1 524
Рентабельность продаж ,%	**-71**	**-89**	-18
Прочие доходы	0	66	66
Прочие расходы	414	825	411
Прибыль (убыток) до налогообложения	**-6 369**	**-8 238**	**-1 869**
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	0	1 449	1 449
Чистая прибыль (убыток) от обычной деятельности	**-6 369**	**-6 789**	**-420**
Дебиторская задолженность	8 132	11 667	3 535
Кредиторская задолженность	3 191	1 682	-1 509

Фактическая выручка от аренды основных средств за 2009 год составила 8 430 тыс. руб. против запланированной в размере 8 400 тыс. руб. Превышение составило 30 тыс. рублей или 0,4 % по сравнению с планом 2009 года.

В 2009 году в результате отсутствия объемов работ необходимых для нормального функционирования Общества по итогам деятельности Общества образовался убыток в

сумме 6 789 тыс. рублей, что составило превышение на 420 тыс. рублей по сравнению с планом или на 6,6 %.

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

Наименование	01.01.2009		31.12.2009		Отклоне-ния	Темп роста (откл.)
	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВ						
Имущества всего	**44818**	**100**	**36521**	**100**	**-8297**	**-18,5**
Внеоборотные активы в т.ч.	18485	41,2	19558	53,6	1073	5,8
-основные средства	18485	41,2	18105	51,6	-380	-2,1
Оборотные активы в т.ч.	26333	58,8	16963	46,4	-9370	-35,6
-производственные запасы	43	0,2	104	0,6	61	141,9
-расходы будущих периодов	46	0,2	71	0,4	25	54,3
-НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
-дебиторская задолженность	10835	41,1	11667	68,8	832	7,7
-денежные средства	15409	58,5	5121	30,2	-10288	-66,8
ПАССИВ						
Источников имущества всего в т.ч.	**44818**	**100**	**36521**	**100**	**-8297**	**-18,5**
-собственный капитал	41628	92,9	34839	95,4	-6789	-16,3
-кредиторская задолженность	3190	7,1	1682	4,6	-1508	-47,3

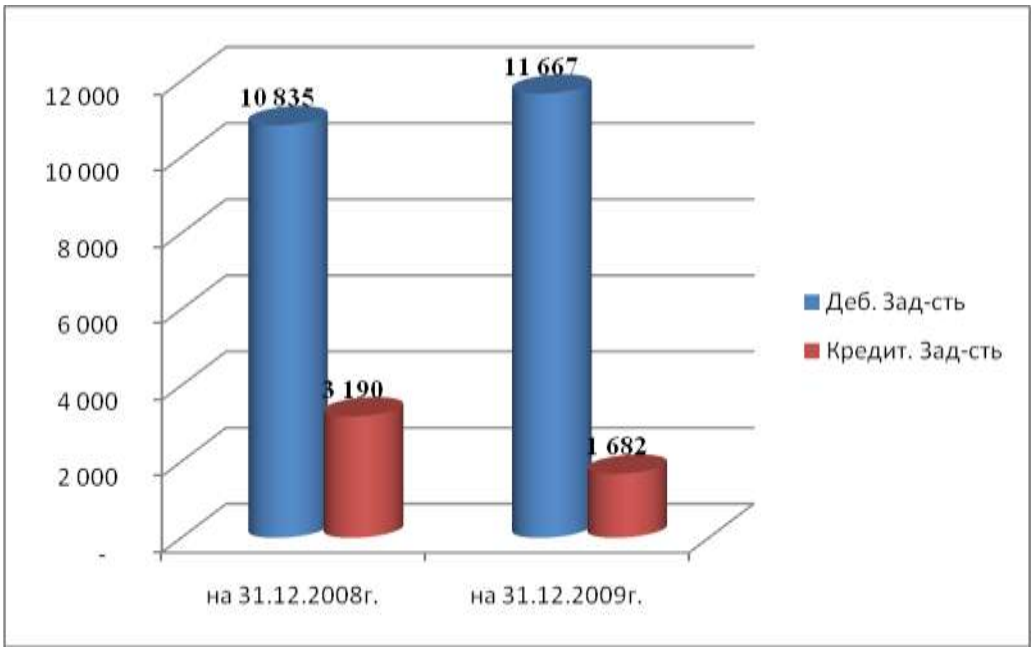
Балансовая стоимость активов ОАО «Волгоградсетьремонт» на конец отчетного периода составила 35 068 тыс. руб., что на 8 297 тыс. руб. (на 18,5%) меньше, чем на начало 2009 года.

Основной причиной снижения балансовой стоимости активов на 18,5 % является приостановка основной ремонтно-строительной деятельности Общества в 2009 году в связи с уменьшением объемов работ от заказчиков на 100 %. В результате снижение оборотных активов Общества на 35,6 % , в.т.ч. по статье «денежные средства» на 66,8%.
Увеличение дебиторской задолженности на 832 тыс. руб. (на 7,7%) актива баланса произошло в результате непогашенной покупателями и заказчиками просроченной задолженности 2008 года и текущей задолженности 2009 года.
Увеличение статьи «расходы будущих периодов» на 25 тыс. рублей (на 54,3 %) произошло в результате страхования автотранспорта в 2009 году, приобретения права пользования программным обеспечением.

Структура пассива баланса изменилась на 18,5 % в свою очередь за счет уменьшения собственного капитала в результате получения убытка текущего года на 6789 тыс. рублей и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками,

бюджетом и внебюджетными фондами, персоналом по оплате труда, прочими кредиторами (на 47,3 %).

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности.



Анализ финансовых показателей

Наименование показателя	2009г.		отклонение		норм. значение
	план	факт	абсолютное	относительное, %	
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ					
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,86	3,04	- 0,82	- 21,24	0,2 - 0,5
Коэффициент срочной ликвидности	6,40	9,98	3,58	55,94	более 1
Коэффициент текущей ликвидности	6,43	10,09	3,66	56,92	более 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ					
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,92	0,95	0,03	3,26	более 50%
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ					
Рентабельность продаж, %	- 75,82	- 88,72	52,95	231,53	X
Рентабельность собственного капитала, %	- 18,06	- 30,22	- 12,16	- 40,24	X
Рентабельность активов, %	457,74	99,83	- 357,91	- 78,19	X
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ					
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей	2,54	6,94	4,40	173,23	X
Соотношение собственных и заёмных средств	11,04	20,71	9,67	87,59	X

Показатели ликвидности по фактическим данным 2009 г. превышают их нормальные значения. Кроме того, два из трёх показателей ликвидности (кроме коэффициента абсолютной ликвидности) превышают плановые значения, определённые в бизнес-плане. Это во многом объясняется отсутствием у ОАО «Волгоградсетьремонт» в 2009 г. выполнения работ по основному виду деятельности, что определяет отсутствие обязательств у компании и, соответственно, превышение текущих активов над текущими обязательствами. Дополнительное подтверждение вышесказанному представляют показатели рентабельности, которые имеют либо отрицательные значения, либо отрицательную динамику по отношению к плановым значениям.

Информация о выполнении показателей, формирующих финансовый результат Общества, за отчетный период.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План отчетного периода	Факт отчетного периода	Отклонение факта от плана с начала года	
			с начала года	с начала года	абсолютное	(%)
1	2	3	8	10	11	12
Ключевые показатели эффективности, устанавливаемые ОАО «МРСК Юга» для Общества						
1	**ROE (Доходность собственного капитала)**	%	-18,06	-19,49	-1,4	7,9
2	**Коэффициент срочной ликвидности**	коэф.	6,40	9,98	3,58	55,94
Оценочные показатели						
	Показатели эффективности работы капитала					
1	**Прибыль на акцию**	Руб.	-			
2	**Дивиденды**	тыс. руб.	-			
	Капитализация компании *	тыс.руб.	**35259**	**34839**	**x**	**x**
	Экономические показатели					
10	**Затраты на рубль выручки**	Руб./руб.	1,71	1,89	0,180	10,5
11	**Среднесписочная численность**	чел.	23	14	0,0	0,0
12	**Фонд оплаты труда/среднесписочная численность**	руб. в мес./чел.	25507	47726	22219,0	87,11
13	**Выручка от реализации товаров, работ, услуг на 1 работника среднесписочной**	тыс. руб. в мес./чел.	30	50	20,0	66,7

	численности					
14	**Объем прибыли от продаж на 1 работника среднесписочной численности**	тыс.руб. в мес./чел	-21,57	-44,52	-22,95	6,4

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии приведены в Приложениях 1, 2, 3 к настоящему годовому отчету, а также размещена на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: www.volgogradenergo.ru

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы корпоративного управления

Принципы построения корпоративного управления в ОАО «Волгоградсетьремонт» строятся на нормах ФЗ «Об акционерных Обществах», его Устава, а также 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.
- 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 менеджментом Общества своих обязанностей добросовестно, разумно, с соблюдением требований российского законодательства и неизменно в интересах Общества и его акционера, подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционеру.
- Совершение всех сделок в интересах акционера, с целью получения Обществом прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества.
- Своевременное, полное и точное раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ.
- Постоянный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

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 документы:
- 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 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 13.07.2004 г., протокол №Д-1/04);
- 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).

Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору 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».

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пяти) человек.

В 2009 году действовало два состава Совета директоров Общества. В период с 01 января 2009 года по 26 июня 2009 года действовал состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 27 июня 2008 года в который вошли:

1. Султанов Георгий Ахмедович - Председатель Совета директоров, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»;
2. Пронин Валентин Владимирович – Заместитель председателя Совета директоров, заместитель директора по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
3. Смирнов Сергей Иванович - Член Совета директоров, заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
4. Власенко Анатолий Петрович - Член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»;
5. Серебряков Константин Сергеевич - Член Совета директоров, заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК».

26 июня 2009 года годовым Общим собранием акционеров был избран второй состав Совета директоров Общества, в который вошли:

1. Султанов Георгий Ахмедович - Председатель Совета директоров, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»;
2. Пронин Валентин Владимирович - Заместитель председателя Совета директоров, заместитель директора по правовому обеспечению и взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
3. Смирнов Сергей Иванович - Член Совета директоров, заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
4. Власенко Анатолий Петрович - Член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»;
5. Серебряков Константин Сергеевич - Член Совета директоров, заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК».

Информация о членах Совета директоров Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 26 июня 2009 года

	Султанов Георгий Ахмедович	
	Год рождения	1954 г.
	Гражданство	РФ
	Сведения об образовании	1971-1976 гг. Учебное заведение - Краснодарский политехнический институт. Специальность - инженер-электрик
Все должности, за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:		Период: 2007 – по настоящее время 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

	Пронин Валентин Владимирович	
	Год рождения	1977 г.
	Гражданство	РФ
	Сведения об образовании	1995-1999 гг. Учебное заведение – Волгоградский государственный университет Специальность – юриспруденция
Все должности, 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 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 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
Доли участия в уставном капитале Общества	Не имеет

	Смирнов Сергей Иванович	
	Год рождения	1954 г.
	Гражданство	РФ
	Сведения об образовании	1972-1976 гг. Учебное заведение – Волгоградский политехнический институт Специальность – экономика и организация химической промышленности
Все должности, 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
Доли участия в уставном капитале Общества		Не имеет

	Серебряков Константин Сергеевич	
	Год рождения	1981 г.
	Гражданство	РФ

Сведения об образовании	1998-2003 гг. Высшее Специальность: менеджмент
Все должности, за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2009 – по настоящее время Организация: ОАО «Холдинг МРСК» Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий Период: 2008 – 2009 Организация: ОАО «Холдинг МРСК» Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий Период: 2008 – 2008 Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Главный эксперт управления корпоративных отношений Бизнес-единицы "Холдинг МРСК" (по совместительству) Период: 2008 – 2008 Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Менеджер управления корпоративных отношений Центра управления МРСК 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
Доли участия в уставном капитале Общества	Не имеет

	Власенко Анатолий Петрович	
	Год рождения	1950 г.
	Гражданство	РФ
	Сведения об образовании	1983-1988 гг. Учебное заведение - Рудненский индустриальный институт Специальность – инженер строитель
Все должности, за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:		Период: 2005 – 27.02.2010 Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт» Сфера деятельности: энергетика Должность: генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»
Доли участия в уставном капитале Общества		Не имеет

Деятельность Совета директоров в 2009 году

В отчетном 2009 году было проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 22 вопроса, касающихся текущей деятельности Общества.

Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества может приниматься только Общим собранием акционеров. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляется на основании «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций», которое утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» 07 июня 2006 года, протокол № Д-1/06.
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, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением.
За участие в одном заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.
Выплата вознаграждений служит стимулом для надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров и эффективной работы Совета директоров Общества.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2009 году, составляет 373 828 рублей.

Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
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.

Информация о Генеральном директоре Общества

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, за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2005 – 27.02.2010 Организация: ОАО «Волгоградсетьремонт» Сфера деятельности: энергетика Должность: генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт»
Доли участия в уставном капитале Общества	Не имеет

26 февраля 2010 года состоялось заседание Совета директоров Общества (протокол №4 от 26.02.2010 г.), на котором был избран новый Генеральный директор Общества - Пронин Валентин Владимирович.

Информация о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества

Вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества регулируются условиями его трудового договора, заключенным в соответствии с Уставом Общества и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт», утвержденного Советом директоров Общества 22 июня 2009 года, протокол № 9. Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» 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.

Ревизионная комиссия 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. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.
Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 13 июля 2004 года (протокол №Д-1/04), при осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.
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 финансово-хозяйственной 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» размещен на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.volgogradenergo.ru

В 2009 году действовало два состава Ревизионной комиссии Общества. В период с 01 января 2009 года по 26 июня 2009 года действовал состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 27 июня 2008 года в который вошли:

1. Шмаков Игорь Владимирович – Председатель ревизионной комиссии, начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;
2. Евдокимов Павел Владимирович – член ревизионной комиссии, начальник сектора внутреннего аудита «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;
3. Баранова Ольга Михайловна – член ревизионной комиссии, специалист 1 категории отдела методологии и рисков департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»;
4. Кулагина Рената Владимировна – член ревизионной комиссии, специалист 1 категории отдела внутреннего контроля департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»

26 июня 2009 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» избран второй состав Ревизионной комиссии Общества, в который вошли:

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, за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2005 - 2008 Организация: ОАО «Кубаньэнерго» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: заместитель начальника отдела бюджетного контроля и внутреннего аудита, начальник службы контроллинга и внутреннего аудита Период: 2008 - по настоящее время Организация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: начальник Департамента внутреннего контроля и аудита

Фамилия, Имя, Отчество	**Кочев Вячеслав Сергеевич**
Год рождения	1979 г.
Сведения об образовании	Период обучения - 1998 – 2003 гг. Учебное заведение – Кубанский государственный аграрный университет Специальность – Экономист по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту
Все должности, за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2005 - 2005 Организация: ООО «Юримов» Сфера деятельности: Производство приборов и аппаратуры для контроля и измерения электрических величин, ионизирующих излучений и параметров электросвязи Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: 2005 - 2005 Организация: ООО «НПП «Юримов» Сфера деятельности: Производство приборов и аппаратуры для контроля и измерения электрических величин, ионизирующих излучений и параметров электросвязи Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: 2005 - 2005 Организация: ООО «ЮгСтройЭнергоМонтаж» Сфера деятельности: Производство общестроительных работ по возведению зданий Должность: Главный бухгалтер

	Период: 2006 - 2006 Организация: ООО «НПФ «Нитпо» Сфера деятельности: Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группы Должность: Заместитель главного бухгалтера Период: 2006 - 2008 Организация: Филиал ООО «Аудит-НТ» в г. Краснодаре «КраснодарАудит-НТ» Сфера деятельности: Аудиторская деятельность Должность: Эксперт Период: 2008 - по настоящее время Организация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: Электроэнергетика Должность: Ведущий специалист

Фамилия, Имя, Отчество	**Романенко Анна Владимировна**
Год рождения	1965 г.
Сведения об образовании	Период обучения – 1983 -1988 гг. Учебное заведение – Заочный институт советской торговли Специальность – Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
Все должности, за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2005 – 2007 Организация: Краснодарский филиал ОАО «ЮТК» Сфера деятельности: связь Должность: Начальник службы внутреннего аудита Период: 2007 - по настоящее время Организация: ОАО «МРСК Юга» Сфера деятельности: электроэнергетика Должность: Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита – начальник службы внутреннего аудита

Деятельность Ревизионной комиссии в 2009 году

В отчетном 2009 году было проведено 4 заседания Ревизионной комиссии Общества, на которых были приняты следующие решения:

- избраны Председатель и секретарь Ревизионной комиссии и утвержден план работы Ревизионной комиссии на 2009-2010 годы;
- о проведении внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» в связи с рассмотрением отчета генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 полугодие 2009 года;

- утверждены сроки проведения внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 полугодие 2009 года;
- о привлечении специалистов для участия во внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 полугодие 2009 года;
- утверждена программа внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 полугодие 2009 года;
- утверждены результаты проведения внеплановой ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 полугодие 2009 года.

Информация о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии Общества

За участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций», которое утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт» (протокол №Д-1/04 от 13.07.2004 г.). Полный текст Положения размещен на веб-сайте Общества по адресу: www.volgogradenergo.ru

Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с Уставом ОАО «Волгоградсетьремонт» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

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.).
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.
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.
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.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Ревизионной комиссии Общества в 2009 году, составляет 22 583 рубля.

Аудитор 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.
Для проведения обязательного ежегодного аудита, Общим собранием акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт», состоявшемся 26 июня 2009 года, аудитором Общества утверждено ООО «Актив-Аудит».

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Актив-Аудит»
Место нахождения	Россия, г. Краснодар, улица Трамвайная, 25, офис 3
Номер телефона и факса	Тел.: (861) 219-31-86 Факс: (861) 219-31-88
Адрес электронной почты	e-mail: aktiv-audit@bk.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	№ Е 000523 на осуществление 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 бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества	проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 г.

Размер оплаты услуг аудитора ОАО «Волгоградсетьремонт» ООО «Актив-Аудит» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2009 год

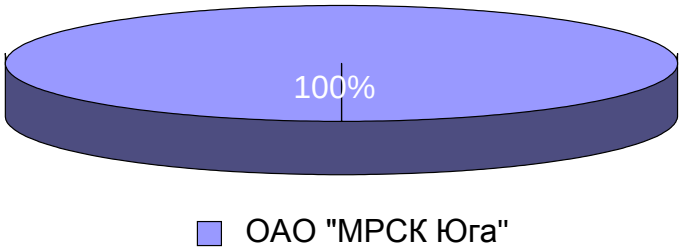
был определен решением Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» (протокол от 17.07.2009 №1) в сумме 102 000 рублей.

Система внутреннего контроля Общества
В Обществе отсутствует система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Ценные бумаги и акционерный капитал

Акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2009 года уставный капитал ОАО «Волгоградсетьремонт» составляет 40 648 000 руб., который разделен на 40 648 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Единственным акционером Общества с момента регистрации Общества и до 31 марта 2008 года являлось ОАО «Волгоградэнерго».
С 31 марта 2008 года в результате реорганизации ОАО «Волгоградэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» единственным акционером ОАО «Волгоградсетьремонт» в порядке универсального правопреемства стало ОАО «МРСК Юга».

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОАО «ВОЛГОГРАДСЕТЬРЕМОНТ»



Информация о выпуске ценных бумаг

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.**
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**

Акции ОАО «Волгоградсетьремонт» не допущены к обращению организаторами торговли.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Распределение чистой прибыли по направлениям использования

Распределение финансового результата (чистой прибыли) Общества по итогам деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» за отчетный период определяется решением

годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградсетьремонт».

	По решению ГОСА по итогам 2004	**По решению ГОСА по итогам 2005**	**По решению ГОСА по итогам 2006**	**По решению ГОСА по итогам 2007**	**По решению ГОСА по итогам 2008**	**Итоги 2009**
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	-	10 792	2 919	1 542	-	-
Непокрытый убыток (-) (тыс. руб.)	-	-	-	-	-10 530	-6789
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	540	146	77	-	-
Фонд накопления (тыс. руб.), в т.ч.:	-	8 169	-	-	-	-
На финансирование инвестиций (тыс. руб.)	-	8 169	1 473	1 105	-	-
Остаток на накопление (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.)	-	1 000	1 300	360	-	-
Покрытие убытков прошлых лет (тыс. руб.)	-	1 083	-	-	-	-
Прочие цели (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-

По итогам 2009 года финансовым результатом деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» является убыток в сумме (-6789) тыс. рублей.

Дивидендная история

	По решению ГОСА по итогам 2004	**По решению ГОСА по итогам 2005**	**По решению ГОСА по итогам 2006**	**По решению ГОСА по итогам 2007**	**По решению ГОСА по итогам 2008**	**Итоги 2009**
Дивиденды начисленные (тыс. руб.)	-	1 000	1 300	360	-	-
Дивиденды выплаченные, включая налоги (тыс. руб.)	-	1 000	1 300	360	-	-
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	-	-	-	-	-	-
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	-	0,0246	0,032	0,0089	-	-

Доходность дивидендных выплат по обыкновенным акциям	-	-	-	-	-	-
Доходность дивидендных выплат по привилегированным акциям	-	-	-	-	-	-

Выплата дивидендов Обществом по итогам работы за 2009 год не предусмотрена, т.к. по итогам года финансовый результат от деятельности Общества составил (-6789) тыс. рублей.

Дополнительно раскрываемая информация

В процессе раскрытия информации об Обществе ОАО «Волгоградсетьремонт» руководствуется требованиями Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н. В соответствии с вышеуказанным положением Общество раскрывает информацию в виде ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, списка аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах и другой информации, текст которой доступен на веб-сайте Общества по адресу: www.volgogradenergo.ru

Юридическое обеспечение в 2009 году

Одной из наиболее значимых задач юридического обеспечения ОАО «Волгоградсетьремонт» является осуществление деятельности, связанной с защитой и представительством прав и интересов Общества в судах, государственных и иных организациях.

В 2009 году ОАО «Волгоградсетьремонт» предъявило иски следующим юридическим лицам:
1) Иск к ООО «Южная энергостроительная компания» о взыскании задолженности по оплате аренды нежилых помещений по договору № 1 от 01.01.2009 г. в размере 396 344 руб. 25 коп.
Результат: решением Арбитражного суда Волгоградской области иск удовлетворен, решение вступило в законную силу, исполнительный лист направлен в Советский районный отдел УФССП по Волгоградской области.

2) Иск к ООО «Южная энергостроительная компания» о взыскании задолженности по оплате аренды нежилых помещений по договору № 48 от 11.07.2008 г. в размере 1 060 972 руб. 73 коп.
Результат: решением Арбитражного суда Волгоградской области иск удовлетворен, решение вступило в законную силу, исполнительный лист направлен в Советский районный отдел УФССП по Волгоградской области.

3) Иск к ООО «Южная энергостроительная компания» о взыскании задолженности по оплате аренды транспортных средств по договору № 355 от 11.03.2008 г. в размере 415 800 руб.
Результат: решением Арбитражного суда Волгоградской области иск удовлетворен, решение вступило в законную силу, исполнительный лист из суда не поступал, по получении исполнительный лист будет незамедлительно предъявлен в ССП.

4) Иск к ОАО «Донэлектросетьстрой» о взыскании задолженности по оплате аренды нежилых помещений по договору № 6 от 01.04.2009 г. в размере 246 630 руб. 09 коп. Готовятся материалы с ходатайством об увеличении исковых требований.
Дело находится в стадии рассмотрения в Арбитражном суде Волгоградской области.

Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было.

Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, совершено не было.

Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует 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 ОАО «Волгоградсетьремонт» участвует единственный акционер, Общество соблюдает только те рекомендации Кодекса корпоративного поведения, которые приемлемы для него с учетом данных особенностей.
Информация о соблюдении Обществом требований Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложении 4 к настоящему годовому отчету.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Кадровая политика

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 на основе норм и правил действующего законодательства и состояния рынка труда.

Практически полный отток ремонтного персонала предприятия вызван резким сокращением объемов работ. В 2009 году прием персонала осуществлялся лишь по срочным трудовым договорам – на период выполнения определенных работ.

Динамика штатной численности работников ОАО «Волгоградсетьремонт»

чел.

Наименование структурных подразделений/должностей	**2007**	**2008**	**2009**
Руководство	3	2	1
Бухгалтерия	5	2	
Отдел охраны труда	1		
Группа управления делами	2	1	2
Отдел управления персоналом	2	1	
Финансово –экономический отдел	3	2	
Производственно технический отдел	5	2	
Отдел комплексного проектирования	1		
Отдел механизации и транспорта	12	4	
Отдел снабжения и комплектации	2		
Хозяйственная группа	3		
Волгоградский участок по ремонту оборудования электрических сетей и строительства ЛЭП (-далее участок)	28		
Камышинский участок	21		
Михайловский участок	20		
Левобережный участок	24	4	
Урюпинский участок	38		
Бухгалтерия – отдел планирования финансов			3
Отдел эксплуатации зданий, сооружений, механизации и транспорта			9
Всего	**170**	**18**	**15**

Сведения о численности персонала

Динамика численности по категориям персонала ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2007 – 2009 годы.

чел.

Категории персонала	**2007**	**2008**	**2009**	**Темп роста 2008-2007,**	**Темп роста 2009-2008,**

				%	%
Руководители	39	8	4	20,5	50
Специалисты и служащие	21	4	6	19	150
Рабочие	131	33	5	25,2	15
Всего	**191**	**45**	**15**	**23,6**	**33,3**

Возрастной состав работников ОАО «Волгоградсетьремонт» на 01.01.2010

Категория персонала/возраст	**до 25 лет**	**от 25 до 35 лет**	**от 35 до 45 лет**	**от 45 лет до пенсионного возраста**	**Работающие пенсионеры**	**Численность работников, (чел.)**
Руководители		2		2		**4**
Специалисты и служащие	3	2		1		**6**
Рабочие		1	1	1	2	**5**
ВСЕГО:	**3**	**5**	**1**	**4**	**2**	**15**

Распределение категорий персонала ОАО «Волгоградсетьремонт» по образованию на 01.01.2010

чел.

Категории персонала / образование	**Неполное среднее**	**Среднее**	**Среднее специальное**	**Высшее**	**Два высших и более**	**Ученая степень**	**Всего:**
Руководители			1	3			**4**
Специалисты и служащие		1	2	3			**6**
Рабочие	2	1	2				**5**
ВСЕГО:	**2**	**2**	**5**	**6**			**15**

Структура персонала ОАО «Волгоградсетьремонт» по полу в динамике за 2007 – 2009 годы.

Наименование	2007	% от численности	2008	% от численности	2009	% от численности
Мужчины	131	90	10	59	8	53
Женщины	14	10	7	41	7	47
Всего:	**145**	100	**17**	100	**15**	100

Данные о движении персонала ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2007- 2009 годы

Год	Списочная численность на 31 декабря	Среднесписочная численность	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть %*
				Всего:	в т.ч. по собственному желанию	
2007	**145**	191	59	140	102	73,2
2008	**17**	45	20	148	99	329
2009	**15**	13,25	9	11	3	83

* - отношение количество уволенного персонала к среднесписочной численности *100%

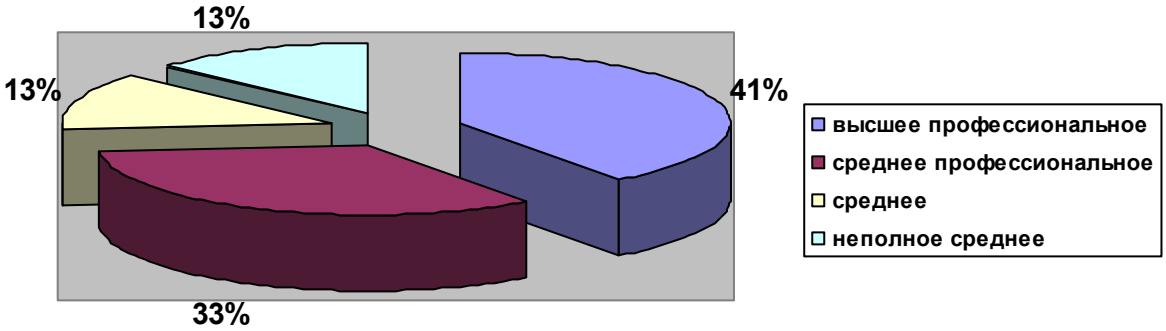
В 2009 году принято 9 человек, уволено 11 человек, в том числе по собственному желанию – 3 человека (все без уважительных причин). Остальные работники были уволены в связи с истечением срока трудового договора.

Приостановка основной производственной деятельности в 2007 – 2009 г.г. вызвала снижение уровня заработной платы ремонтного персонала, что привело к большому оттоку работников и высоким показателям уволившихся по собственному желанию. Отсутствие постоянных объемов ремонтных работ явилось причиной того, что прием персонала осуществлялся по мере производственной необходимости по срочным трудовым договорам. В связи с этим, значительную часть уволенных составляют работники, чьи трудовые договора прекращены в связи с истечением срока трудового договора.

Квалификационный состав работников Общества по состоянию на 31.12.2009

Квалификационный состав работников распределяется по следующим группам:

- Высшее профессиональное – 6 чел., из них кандидаты наук – нет;
- Среднее профессиональное – 5 чел.;
- Среднее – 2 чел;
- Неполное среднее – 2 чел.



Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества
В 2009 году в связи с приостановлением основной производственной деятельности обучения персонала и повышения квалификации работников Общества не проводилось.

Сведения о средней заработной плате в Обществе

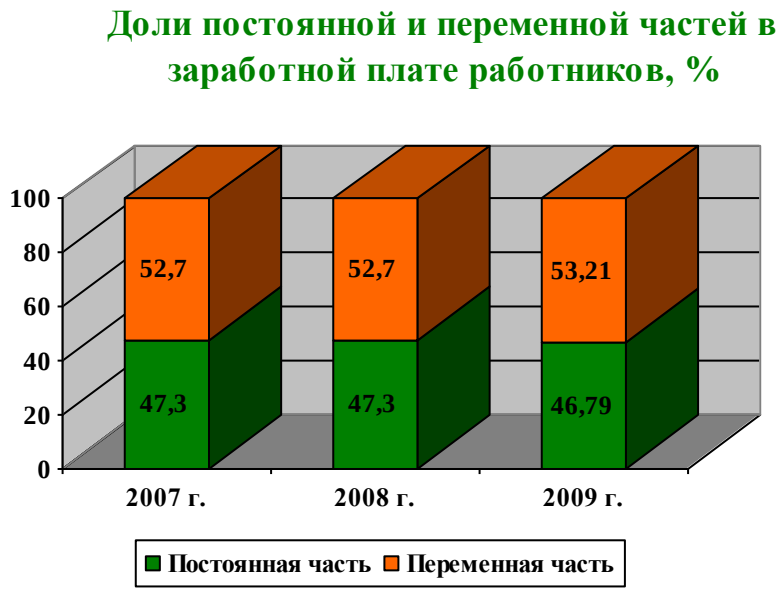
№ пп	**Наименование показателей**	**Ед. изм.**	2007 год	2008 год	2009 год
1	Среднемесячная заработная плата (промышленно-производственный персонал)	руб.	16487	32787	47728
	Темп роста	%	*124,6*	*198,9*	*145,6*

Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда ОАО «Волгоградсетьремонт» в 2009 году составила:
1,2,3 квартал - 2700 руб.
4 квартал с ноября – 3842 руб.
В среднем по году – 2890 руб.
Сравнение показателя уровня среднемесячной заработной платы 2009 года по отношению к 2008 году невозможно, так как в связи с сокращением штата персоналу Общества выплачивались компенсации за неиспользованные отпуска и выходные пособия по сокращению штата.

Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Доли постоянной и переменной части в заработной плате работников распределяются:

Наименование	**2007 год**		**2008 год**		**2009 год**	
	Пост. часть, %	**Перемен. часть, %**	**Пост. часть, %**	**Перемен. часть, %**	**Пост. часть, %**	**Перемен. часть, %**
«Волгоградсетьремонт»	47,3	52,7	47,3	52,7	46,79	53,21



Социальная политика

Социальная политика ОАО «Волгоградсетьремонт» проводилась в рамках Отраслевого тарифного соглашения. Исходя из финансовых возможностей, в порядке и на условиях, определенных Работодателем, работникам предоставлялись гарантии и компенсации в форме выплат единовременных пособий, доплат, единовременной материальной помощи и т.д.

Экологическая политика

В 2009 году в ОАО «Волгоградсетьремонт» специальных природоохранных мероприятий не планировалось и не проводилось. Твердо-бытовые отходы вывозились в соответствии с заключенным договором.

Имеется необходимый персонал, прошедший обучение по безопасному обращению с опасными отходами производства и потребления.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Перспектива развития Общества

2009 год принес Обществу отрицательный результат деятельности. Основными причинами явилось практически полное сокращение объемов работ и, как следствие, отток ремонтного персонала. В связи с чем, ОАО «Волгоградсетьремонт» становится не конкурентноспособной на рынке оказания услуг по строительству и ремонту электрических сетей и подстанций. И произошло это, в силу ряда объективных и субъективных причин, из которых основными являются следующие:

- электросетевые компании в условиях финансового кризиса вынуждены были проводить режим жесткой экономии, выполняя только неотложные ремонтные и восстановительные работы, сделав акцент на проведение этих работ хозяйственным способом. В связи с чем, практически, исчезли возможности получения объемов работ у основного заказчика - ОАО «МРСК Юга». Работавший в 2009 году в Обществе менеджмент, в сложившихся условиях, не смог предпринять необходимые меры по возможной переориентации

деятельности Общества. Практически только одно направление служило основным источником поступления оборотных средств - платежи за эксплуатацию имущества, сдаваемого в аренду структурам ОАО «ФСК ЕЭС» и другим сторонним организациям.
В 2010 году ОАО «Волгоградсетьремонт» планирует проведение ряда мероприятий направленных на финансовое оздоровление Общества:
- сокращение издержек на содержание Общества, оптимизация численности персонала;
- повышение эффективности руководства текущей деятельностью Общества;
- возобновление активной безубыточной производственной деятельности;
- обеспечение наиболее эффективного использования принадлежащего Обществу имущества (движимого и недвижимого), рациональное использование и оптимальная загрузка площадей, принадлежащих Обществу на праве собственности;
- рассмотрение возможностей сдачи в аренду автомобильной и специализированной техники, оказание специализированных автотранспортных услуг;
- контроль за эффективным содержанием основных средств и материалов;
- проведение серьезной работы по снижению кредиторской и взысканию дебиторской задолженности, в том числе, улучшение претензионно - исковой работы и рассмотрение возможностей проведения в одностороннем порядке зачетов встречных однородных требований, осуществление жесткого контроля за состоянием расчетов в части закрытия дебиторской и кредиторской задолженности, жесткий контроль за объемами оплаты за пользование арендуемыми площадями и техникой;
- поиск новых рынков оказания работ и услуг;
- повышение конкурентоспособности Общества на рынке ремонтных услуг;
- а также иные мероприятия.

Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2010 году должно быть решение вопросов, связанных с восстановлением прибыльности предприятия.
Кроме того, приоритетными должны стать следующие направления:

- повышение финансовой прозрачности и эффективности управленческих решений;
- обеспечение своевременного поступления оплаты предоставляемых работ и услуг;
- переориентация ремонтного персонала на заказы предприятий других отраслей;
- повышение эффективности управления, усиление контроля и ответственности со стороны Общества за осуществлением сделок, движением финансовых потоков, за реализацию наиболее эффективной кадровой политики, оптимизацией издержек на содержание персонала.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация об аудиторе Общества

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год аудитором Общества был утвержден решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 24 от 30.06.2009 г.) ООО «Актив-Аудит»

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование	ООО «Актив-Аудит»
Место нахождения	Россия, г. Краснодар, улица Трамвайная, 25, офис 3
Номер телефона и факса	Тел.: (861) 219-31-86 Факс: (861) 219-31-88
Адрес электронной почты	e-mail: aktiv-audit@bk.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	№ Е 000523 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 25.06.2002 г. сроком на 10 лет.
Орган, выдавший лицензию	Министерство финансов РФ

Информация о регистраторе Общества

Ведение реестра акционеров Общество осуществляет самостоятельно.

Контактная информация Общества

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Волгоградсетьремонт»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Волгоградсетьремонт»
Место нахождения	Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1А
Адрес для направления почтовой корреспонденции	Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1А
Адрес корпоративного веб-сайта Общества в сети Интернет	www.volgogradenergo.ru
Номер телефона и факса	Тел.: (8442) 27-48-52 Факс: (8442) 74-91-02
Адрес электронной почты	e-mail: mnn-vsr@yandex.ru
Главный бухгалтер	Мироненко Наталья Николаевна

Приложение 1
Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2009 год.

[redacted]

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 31 декабря 2009 года

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	72840786
ИНН	3445067291
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
	384

Организация Волгоградсетьремонт
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности деятельность по эксплуатации электрических сетей
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес] 400066, г.Волгоград, ул.Грановитая, 1 а

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
деловая репутация организации		112	-	-
другие виды нематериальных активов		113	-	-
результаты НИОКР		114	-	-
Основные средства		120	18 485	18 105
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	15 497	15 218
другие виды основных средств		123	2 988	2 887
Незавершенное строительство		130	-	-
в том числе				
оборудование к установке		*13001*	-	-
вложения во внеоборотные активы		*13002*	-	-
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	-	-
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 налоговые активы		148	-	1 453
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	18 485	19 558

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	89	175
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	43	104
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	-
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	46	71
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
векселя		23501	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	10 835	11 667
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	9 160	9 638
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	325	215
в том числе:				
поставщикам материалов		*24501*	63	33
строительным организациям		*24502*	-	-
ремонтным организациям		*24503*	-	-
поставщикам услуг		*24504*	249	179
прочие авансы выданные		*24505*	13	3
прочие дебиторы		246	1 350	1 814
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		*24601*	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		*24602*	340	340
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		*24603*	917	1 137
переплата по налогам в местные бюджеты		*24604*	-	7
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		*24605*	42	294
расчеты по приобретению акций		*24606*	-	-
векселя		*24607*	-	-
другие дебиторы		*24608*	51	36
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	-
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	-	-
Денежные средства		260	15 409	5 121
в том числе:				
касса		261	30	30
расчетные счета		262	15 379	5 091
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
в том числе:				
специальные счета в банках		*26401*	-	-
денежные документы		*26402*	-	-
переводы в пути		*26403*	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
ИТОГО по разделу II		290	26 333	16 963
Баланс		300	44 818	36 521

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	40 648	40 648
в том числе:				
в акциях привилегированных		*41001*	-	-
в акциях обыкновенных		*41002*	40 648	40 648
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	-	-
Резервный капитал		430	763	763
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	763	763
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	10 747	10 747
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(10 530)	(10 530)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(6 789)
ИТОГО по разделу III		490	41 628	34 839
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		*52201*	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		*52202*	-	-
Фонду социального страхования		*52203*	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		*52204*	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	-	-
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	3 190	1 682
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 823	1 227
из них:				
строительным организациям		*62101*	-	-
ремонтным организациям		*62102*	422	422
другим поставщикам и подрядчикам		*62103*	1 401	805
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	406	147
в том числе:				
текущая		*62401*	406	147
просроченная		*62402*	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	71	23
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		*62501*	64	18
Фонду обязательного медицинского страхования		*62502*	4	4
Фонду социального страхования		*62503*	3	1
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		*62504*	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	796	230
задолженность перед бюджетом текущая		62610	796	230
в том числе:				
федеральному бюджету		*62601*	1	2
бюджетам субъектов РФ		*62602*	658	181
местным бюджетам		*62603*	137	47
авансы полученные		627	78	-
прочие кредиторы		628	16	55
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	-
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	3 190	1 682
БАЛАНС		700	44 818	36 521

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	-	-
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2009 года

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	72840786
ИНН	3445067291
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Организация Волгоградсетьремонт
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности деятельность по эксплуатации электрических сетей
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		010	8 430	36 584
выручка от транспортировки электроэнергии		011	-	-
выручка от техприсоединения		012	-	-
услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России		018	-	-
электроэнергии для сбытовых компаний		013	-	-
доходы от участия в других организациях		014	-	-
доходы от аренды		015	8 430	36 584
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		016	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	(15 909)	(44 952)
в том числе проданных:				
транспортировка электроэнергии		021	-	-
техприсоединения		022	-	-
услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России		028	-	-
электроэнергии сбытовыми компаниями		023	-	-
расходы от участия в других организациях		024	-	-
расходы от аренды		025	(15 909)	(44 952)
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		026	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		027	-	-
Валовая прибыль		029	(7 479)	(8 368)
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	(7 479)	(8 368)
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	-	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы		090	66	4 571
Прочие расходы		100	(825)	(6 705)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	(8 238)	(10 502)
Отложенный налоговый актив		141	1 453	-
Отложенное налоговое обязательство		142	-	-
Текущий налог на прибыль		150	-	-
Иные аналогичные обязательные платежи		146	(4)	(28)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		151	1 449	(28)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	(6 789)	(10 530)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)			(6 789)	(10 530)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	195	2 521
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.		201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.		202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя		Прим	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1		А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	прибыль		210	-	-
	убыток		211	3	225
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль		220	34	-
	убыток		221	52	14
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	прибыль		230	-	-
	убыток		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	прибыль		240	-	-
	убыток		241	-	-
Отчисления в оценочные резервы	убыток		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	прибыль		260	-	-
	убыток		261	-	-

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2009 год
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1		2	3	4
Проценты к уплате		07000	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07001	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07002	-	-
Прочие доходы		09000	66	4 571
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	-	14
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	12	4 557
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09008	-	-
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде		09009	34	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		09010	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		09011	-	-
Прибыль до 01.01.2006 г., выявленная в отчетном периоде		09012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		09013	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		09014	-	-
Курсовые разницы		09015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		09016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		09017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		09018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		09019	-	-
Другие доходы		09020	20	-

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Прочие расходы		10000	825	6 705
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	-	14
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	12	4 527
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	-	-
От реализации других активов		10007	-	-
Другие налоги		10017	-	-
Услуги банков		10018	75	193
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде		13001	23	14
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде		13002	29	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	-
Убыток до 01.01.2006 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		13005	3	225
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	-	-
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	-
Курсовые разницы		13009	-	-
Судебные издержки		13010	-	-
Хищения, недостачи		13021	-	-
Издержки по исполнительному производству		13024	-	-
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	-	9
Расходы на благотворительность		13032	-	-
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
Убытки от списания из-за чрезвычайных событий		18002	-	-
Другие расходы		13029	683	1 723

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		15100	(1 449)	28
в том числе:				
Условный расход (доход)		15101	(1 648)	(2 521)
Постоянные налоговые обязательства		15006	195	2 521
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ		15110	-	5
из них:				
по налогу на прибыль		15111	-	-
по НДС		15112	-	-
по налогу на имущество		15113	-	-
по прочим налогам		15114	-	5
Пени ГНИ		15120	4	23
из них:				
по налогу на прибыль		15121	-	-
по НДС		15122	-	-
по налогу на имущество		15123	1	5
по прочим налогам		15124	3	18
Штрафы в государственные внебюджетные фонды		15130	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15131	-	-
Фонд социального страхования		15132	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15133	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды		15140	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15141	-	-
Фонд социального страхования		15142	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15143	-	-
Прочие обязательные платежи		15145	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2009 год

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	72840786
ИНН	3445067291
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Организация Волгоградсетьремонт
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности деятельность по эксплуатации электрических сетей
Организационно-правовая форма\форма собственности ОАО\частная

Единица измерения тыс. руб.

Показатель наименование	код	Уставный капитал	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	-	686	11 184	52 518
2008 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	-	686	11 184	52 518
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	(10 530)	(10 530)
Дивиденды	026	x	x	x	(360)	(360)
Отчисления в резерный фонд	030	x	x	77	(77)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	041	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	-	-
прочее	044	-	-	-	-	-
						-
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	40 648	-	763	217	41 628
2009 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	40 648	-	763	217	41 628
Результат от пересчета иностранных валют	103	x		x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	(6 789)	(6 789)
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резерный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	40 648	-	763	(6 572)	34 839

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	686	77	-	763
данные отчетного года	151	763	-	-	763
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	-
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
резерв на выплату ежегодногот вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
резерв на ремонт основных средств					-
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	41 628		34 839	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 год

	КОДЫ
Форма N4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	72840786
ИНН	3445067291
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Организация Волгоградсетьремонт
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности деятельность по эксплуатации электрических сетей
Организационно-правовая форма\форма собственности ОАО\частная

Единица измерения тыс.руб.

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	15 409	11 952
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7 803	80 443
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Прочие доходы (поступления)	050	134	3 306
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4 944)	(41 303)
на оплату труда	160	(7 321)	(20 946)
выплату дивидендов, процентов	170	-	(328)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4 615)	(13 147)
на прочие расходы (выплаты)	190	(1 345)	(4 568)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(10 288)	3 457
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	[illegible]	(10 288)	3 457
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	420	5 121	15 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 год

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	20091231
по ОКПО	72840786
ИНН	3445067291
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

Организация Волгоградсетьремонт
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности деятельность по эксплуатации электрических сетей
Организационно-правовая форма\форма собственности ОАО\частная

Единица измерения тыс. руб.

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный 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	-	-	-	-
Всего	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 периода
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	16 351	-	-	16 351
Транспортные средства	113	10 074	-	-	10 074
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	244	-	-	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	38 344	-	-	38 344

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	19 859	20 239
в том числе: зданий и сооружений	141	1 960	2 233
машин, оборудования, транспортных средств	142	17 755	17 824
других	143	144	182
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	-	30 609
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе: зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	-	-
других	163	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Спр. [illegible]чно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

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	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
[redacted]	311	-	-	-	-
[redacted]	312	-	-	-	-
[redacted]	313	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
[redacted]	411	-	-	-	-
[redacted]	412	-	-	-	-
[redacted]	413	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вкл[illegible] 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	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в [illegible] числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	10 835	11 667
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	9 160	9 638
авансы выданные	612	325	215
прочая	613	1 350	1 814
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	10 835	11 667
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	3 190	1 682
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 823	1 227
авансы полученные	642	78	-
расчеты по налогам и сборам	643	796	230
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	493	225
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе: расч. с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	-	-
Итого	660	3 190	1 682

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 346	17 690
Затраты на оплату труда	720	8 018	17 705
Отчисления на социальные нужды	730	1 020	2 416
Амортизация	740	371	1 416
Прочие затраты	750	5 154	5 725
Итого по элементам затрат	760	15 909	44 952
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	25	(269)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе: векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него: объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе: векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него: объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе: [redacted]	911	-		-	
[redacted]	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе: [redacted]	921	-	-	-	-
[redacted]	922	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение 2
Заключение независимого аудитора Общества.

АКТИВ АУДИТ

Действительный член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1022301975530 ИНН 2312066650 КПП 231201001
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, 4-й эт., офис 3, тел. (861) 219-31-86, 219-31-87, тел./факс (861) 219-31-88,
e-mail: aktiv-audit@bk.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества
«Волгоградсетьремонт»

Генеральному директору
Открытого акционерного общества
«Волгоградсетьремонт»
Валентину Владимировичу Пронину
и акционерам общества

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит».
Место нахождения аудитора:
350911, г. Краснодар, ул. 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.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 № 007973635 от 22 марта 2010 г.

ОГРН:
1022301975530
ИНН/КПП:
2312066650/231201001

ООО «Актив-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство о членстве №640-ю) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «РКА» за основным регистрационным номером: 10205000436.

Страховой полис добровольного страхования гражданской ответственности при осуществлении аудиторской деятельности № 1/3/9083/231 от 11.09.09, выданный ЗАО «Страховая группа «УралСиб» на срок до 14.09.2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1022301975530 ИНН 2312066650 КПП 231201001
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, 4-й эт., офис 3, тел. (861) 219-31-86, 219-31-87, тел./факс (861) 219-31-88,
e-mail: aktiv-audit@bk.ru

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Волгоградсетьремонт».
Место нахождения:
400016, г. Волгоград, пр-т Волжский, 2А.

Государственная регистрация:
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, по месту нахождения на территории РФ серии 34 № 002027642 выдано 01.04.2004 г.
Свидетельство серии 34 № 001998732 от 01.04.2004 г. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН:
1043400418984
ИНН/КПП:
3445067291/344501001

Лицензии:
Д 0002464 регистрационный номер 50023547 от 03.06.2004 г. выдана Министерством энергетики РФ на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей по 02.06.2009 г.
Д 569906 регистрационный номер ГС-3-34-02-26-0-3445067291-006485-1 от 27.06.2005 г. на осуществление проектирования зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности по 27.06.2010 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно. Бухгалтерская (Финансовая) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 «Волгоградсетьремонт» и заинтересованными пользователями аудиторского заключения как гарантия аудитора в том, что иные обстоятельства, оказывающие или способные оказать влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность аудируемого лица, не существуют.

Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1022301975530 ИНН 2312066650 КПП 231201001
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, 4-й эт., офис 3, тел. (861) 219-31-86, 219-31-87, тел./факс (861) 219-31-88,
e-mail: aktiv-audit@bk.ru

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- 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 N 523, 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 СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов»;
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- 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 бухгалтерская (финансовая) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- осмотрительности;
- приоритета содержания перед формой и требованиям:

АКТИВ АУДИТ

Действительный член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1022301975530 ИНН 2312066650 КПП 231201001
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, 4-й эт., офис 3, тел. (861) 219-31-86, 219-31-87, тел./факс (861) 219-31-88,
e-mail: aktiv-audit@bk.ru

отчетности всех фактов хозяйственной деятельности;
- непротиворечивости;
- рациональности;
- достоверности;
- существенности;
- целостности;
- нейтральности;
- последовательности;
- сопоставимости.

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

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Не изменяя нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Волгоградсетьремонт», обращаем внимание на то, что по итогам 2009 г. стоимость чистых активов общества оказалась меньше величины его уставного капитала на 5809 тыс. руб.

" 30 " марта 2010 г.

Генеральный директор
ООО «Актив-Аудит» _____ **Г.В. Иванова**

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

является членом СРО «РКА» (свидетельство о членстве №1583) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА» за основным регистрационным номером: 29905011415

Руководитель аудиторской проверки _____ **Хилько А.М.**

(квалификационный аттестат в области общего аудита К 043497 без ограничения срока действия)

является членом СРО «РКА» (свидетельство о членстве № 1581) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА» за основным регистрационным номером: 20205023826

№ 32

Приложение 3
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» по итогам 2009 года.

Заключение Ревизионной комиссии
ОАО «Волгоградсетьремонт» по итогам 2009 года

г. Волгоград 02.04.2010г.

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (протокол заседания Ревизионной комиссии от 24.07.2009г. №1) комиссией в составе:

председателя Ревизионной комиссии Шмакова И.В. – начальника департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»,

члена комиссии: Романенко А.В. – заместителя начальника департамента внутреннего контроля и аудита – начальника службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»,

привлеченного специалиста: Гусевой Е.Ю. – главного специалиста службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»,

проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгорадсетьремонт» по итогам работы за 2009 год.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

Генеральный директор - Власенко А.П. (весь проверяемый период);

Заместитель генерального директора по общим вопросам – Власенко А.А. (до 01.12.2009г.);

Главный бухгалтер – Мироненко Н.Н. (весь проверяемый период).

Аудитор Общества ООО «Актив-Аудит», утвержденный годовым общим собранием акционеров (выписка из протокола Правления ОАО «МРСК Юга» от 26.06.2009г. №24), провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2009г. по 31 декабря 2009г. (аудиторское заключение от 30.03.2010г.). По мнению аудитора финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Волгоградсетьремонт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Обращается внимание на то, что по итогам 2009г. стоимость чистых активов Общества оказалась меньше величины его уставного капитала на 5809 тыс. рублей.

Ревизионная проверка проводилась с 29 марта по 02 апреля 2010 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2009 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 8430 тыс. руб., себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 15909 тыс. рублей.

Убыток от реализации за отчетный период получен в размере 7479 тыс. рублей.

Прочие расходы, включая проценты к уплате, превысили прочие доходы на 759 тыс. руб. и составили 66 тыс. рублей.

Убыток Общества до налогообложения за 2009г. составил 8238 тыс. руб., чистый убыток – 28 тыс. рублей.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2009 года составила 36521 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2009г. дебиторская задолженность составила 11667 тыс. руб., в том числе покупатели и заказчики - 9638 тыс. руб., авансы выданные – 215 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность – 1814 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2009г. кредиторская задолженность без учета кредитного портфеля составила 1682 тыс. руб., в том числе поставщики и подрядчики – 1227 тыс. руб., задолженность в бюджет и в государственные внебюджетные фонды - 253 тыс. руб., задолженность по оплате труда - 147 тыс. руб., прочая задолженность – 55 тыс. рублей.

Основные финансовые показатели Общества по состоянию на 31.12.2009г. характеризуются следующими данными:

- коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) составил 3,04, что выше рекомендуемого значения (0,3 – 0,7);
- коэффициент срочной ликвидности составил 9,98, что выше рекомендуемого значения ($\geq$0,95);
- коэффициент текущей ликвидности составил 10,08, что выше рекомендуемого значения ($\geq$2);
- коэффициент финансовой независимости составил 0,95, что выше рекомендуемого значения (>0.8);
- рентабельность продаж отрицательна и составила 88,7% при норме больше 15%, что крайне неблагоприятно.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей составило 6,9, что свидетельствует о неплатежах контрагентов и является негативным фактором.

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. Следует обратить внимание на то, что по итогам 2009г. стоимость чистых активов Общества оказалась меньше величины его уставного капитала на 5809 тыс. рублей.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Волгоградсетьремонт» И.В.Шмаков

Приложение 4
Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее 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.	Не применимо	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	Согласно пп.3) п. 6.2. ст.6. Устава Общества «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». 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,	Не применимо	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к

	посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.		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	Не применимо	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».
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного 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.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении 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.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации	Не применимо	Согласно п.11.1. ст.11. Устава Общества «В период владения ОАО «МРСК Юга»

	участников общего собрания акционеров.		100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга».
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно п.п. 13 п.12.1. ст. 12 Устава Общества «Утверждение годового (квартального) бизнес-плана, 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» относится к компетенции Совета директоров.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается Частично (отсутствуют требования к квалификации)	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». 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 11.09.2007 года).
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Согласно п.16.6. ст. 16 Устава Общества «Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом 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 документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах Общества такое требование не предусмотрено.

	членами правления, при подсчете голосов не учитываются.		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 2 независимых директора.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества 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.	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными, лиц входящими в состав Совета директоров.
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.	Не применимо	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 частично	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 2009 год проведено 7 заседаний Совета директоров.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	За 2009 год проведено 7 заседаний 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	Соблюдается	Согласно п.п.а) п.п.33 п.12.1. ст.12 Устава Общества

	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.		«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	Согласно п.3.1. ст.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества «Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: 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 (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует.
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	Не	Комитет по урегулированию

	директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	соблюдается	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».
Исполнительные 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	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не создан.

	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.		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного 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 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 управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными лицами, входящими в состав исполнительных органов.

44.	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).	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такой запрет отсутствует. Кроме того, функции единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.
45.	Наличие во внутренних документах 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.	Соблюдается частично	Согласно п.16.14 ст.16 Устава 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.	Соблюдается частично	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.
Секретарь 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.	Соблюдается частично	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	Соблюдается частично	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	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее	Соблюдается	Согласно пп. 17 п.10.2. ст.10 Устава Общества «принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,

	совершения.		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.	Соблюдается	Согласно 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».
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	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.	Соблюдается частично	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».
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	В Обществе отсутствует 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	Не соблюдается	Данное требование не определено во внутренних документах Общества.

	крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций 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 веб-сайте.	Соблюдается	Регулярное раскрытие информации об Обществе осуществляется на WEB-сайте в сети Интернет: www.volgogradenergo.ru r
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	Не соблюдается	Такой документ отсутствует.

	является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	Такой документ отсутствует.
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,	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.

	конкурирующего с акционерным обществом.		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную 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 контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается	Согласно пп. 13 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено «утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества». Кроме того, пп. 17-20 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества определяют перечень сделок, совершение которых требует одобрения Советом директоров.

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