

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров

Открытого акционерного общества
«Воронежская сетевая компания»

Протокол годового Общего собрания
акционеров № б/н от «29» июня 2010 г.
Председатель Общего собрания

_____ **О. Б. Афанасьев**

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Воронежская сетевая компания»

Протокол заседания Совета
директоров № б/н от «20» мая 2010 г.
Председатель Совета Директоров

_____ **О. Б. Афанасьев**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Воронежская сетевая компания»
по результатам деятельности за 2009 год

Директор

А. В. Войнов

Главный бухгалтер

И. Н. Тишанинова

ВОРОНЕЖ

2010

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Обращение к акционерам.	стр. 3
2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.	стр. 5
2.1. Краткая история, основные показатели.	стр. 5
2.2. Организационная структура Общества.	стр. 6
2.3. Рынки сбыта и факторы риска.	стр. 7
3. Производственная деятельность.	стр. 10
3.1. Услуги по передаче электроэнергии, потери.	стр. 10
3.1.1. Нормативная база по передаче электроэнергии	стр. 10
3.1.2. Информация о тарифах на передачу электроэнергии	стр. 10
3.1.3. Основные производственные показатели от оказания услуг по передаче электроэнергии	стр. 11
3.2. Организация технологического присоединения.	стр. 13
3.3. Ремонтно-эксплуатационная деятельность Общества.	стр. 15
3.4. Охрана труда и техника безопасности.	стр. 16
4. Инвестиционная деятельность.	стр. 16
4.1. Инвестиции Общества.	стр. 16
4.2. Источники финансирования инвестиционных программ.	стр. 17
4.3. Структура капитальных вложений.	стр. 17
4.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы.	стр. 18
5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.	стр. 19
5.1. Бухгалтерской баланс Общества.	стр. 19
5.2. Отчет о прибылях и убытках Общества.	стр. 19
5.3. Анализ финансово-экономических результатов деятельности Общества за 2009 г.	стр. 19
5.4. Перспективы на 2009 год.	стр. 20
6. Распределение прибыли.	стр. 21
7. Кадровая и социальная политика Общества.	стр. 21
7.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.	стр. 21
7.2. Структура работающих по категориям.	стр. 22
7.3. Возрастной состав.	стр. 22
7.4. Текучесть кадров.	стр. 23
7.5. Качественный состав работников. Система развития персонала.	стр. 23
7.6. Развитие эффективной системы мотивации труда.	стр. 24
7.7. Социальная политика.	стр. 25
8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках.	стр. 25
8.1. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	стр. 25
8.2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	
9. Корпоративное управление.	стр. 26
9.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России.	стр. 26
9.2. Информация об органах управления и контроля:	стр. 35
9.2.1. Совет директоров Общества.	стр. 35

Приложение № 1. Организационная структура Общества.

Приложение № 2. Бухгалтерский баланс.

Приложение № 3. Отчет о прибылях и убытках.

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.

Совместное обращение Председателя Совета директоров Афанасьева О. Б. и директора ОАО «ВСК» Войнова А. В.

Уважаемые акционеры!

В отчетном году деятельность Совета директоров и Руководства Компании были сосредоточены на выполнении нашей главной общей задачи - обеспечению устойчивой, экономичной и рентабельной работы по бесперебойному снабжению электроэнергией потребителей г. Воронежа.

В ситуации начавшегося в сентябре 2008 года финансового кризиса Общество преследовало цели не допустить снижения основных финансовых показателей и не потерять занимаемые позиции на рынке услуг, реализуемых Обществом.

В этих условиях для обеспечения устойчивой деятельности предприятия в 2009 году особое внимание уделялось:

- оптимизации издержек производства;
- снижению потерь электроэнергии при ее передаче и распределении;
- повышению эффективности управления электропотреблением на территории г. Воронежа;
- внедрению высоко эффективной системы контроля и учета потребляемой электроэнергии, а также прогрессивных энергосберегающих технологий и современных материалов с целью максимального использования потенциала электрораспределительной системы города Воронежа;
- формированию и реализации инвестиционной программы Компании;
- совершенствованию корпоративного управления, бизнес-планирования, бюджетирования и т.д.

Сегодня можно сказать, что ОАО «ВСК» успешно справилось с поставленными задачами, и получило прибыль в непростых условиях.

Наиболее важная роль в решении этих и других задач, стоящих

перед нашей Компанией, отведена Совету директоров, который являясь проводником интересов акционеров, определяет приоритетные направления развития Компании на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.

В 2010 году управленцам Общества предстоит решать новые, не менее сложные задачи. Нашими основными приоритетами, как и в 2009 году, станут совершенствование корпоративного управления, профессиональное развитие персонала, привлечение масштабных инвестиций в строительство и реконструкцию электросетевых объектов, для обеспечения опережающего развития энергетического комплекса по отношению к экономическому росту, надежное энергоснабжение города и получение прибыли акционерами.

Подводя итоги прошедшего года, можно отметить стабильное финансовое состояние и эффективную деятельность Компании в 2009 году. В связи с этим, Совет директоров и Руководство предприятия, выражает искреннюю благодарность акционерам Компании за поддержку в решении насущных проблем нашего предприятия, в частности решение о направлении доходов акционеров на дальнейшее развитие энергетического комплекса, а всем работникам ОАО «Воронежская сетевая компания» - за добросовестный труд и творческий подход к решению задач, поставленных Руководством Компании.

Мы со своей стороны и в дальнейшем будем принимать все необходимые меры, чтобы ОАО «ВСК» было бы эффективно работающей компанией, отвечающей в полном объеме по своим обязательствам.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

2.1. Краткая история, основные показатели.

В настоящее время российская энергетическая отрасль находится в процессе реформирования, одной из основных целей которого является создание конкурентной среды в энергетике. Важнейший принцип, положенный в основу изменения структуры отрасли – разделение видов деятельности на естественно-монопольные и потенциально конкурентные. С этой целью, во исполнение федерального закона 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период», было создано ОАО «Воронежская сетевая компания» путем выделения из МУП «Воронежская горэлектросеть» дочернего предприятия (Постановления главы городского округа г. Воронежа № 1245 от 30.06.2006г.).

ОАО «Воронежская сетевая компания» начало свою производственно-хозяйственную деятельность с 01.01.2007 г.

Миссия ОАО «ВСК» - надежное и бесперебойное обеспечение электрической энергией юридических и физических лиц г. Воронежа и удовлетворение возрастающего спроса на электроэнергию и мощность.

Стратегия ОАО «ВСК» состоит в том, чтобы быть стабильно развивающейся компанией, улучшать финансовые показатели, модернизировать техническую базу и повышать инвестиционную привлекательность компании на фоне положительной динамики ее капитализации, неразрывно учитывая в своей деятельности интересы общества и государства в целом. Залог успеха – максимально эффективная система управления и высокий профессионализм работников компании, чьи усилия направлены на достижение общих целей развития ОАО «ВСК».

Услуги по передаче электрической энергии, которые осуществляет ОАО «Воронежская сетевая компания», являются монопольным видом деятельности и регулируются государством.

ОАО «ВСК» является распределительно-сетевой компанией, основными видами деятельности которой являются:

- оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии потребителей;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Обществу принадлежат сети 0,4-10 кВ. ОАО «ВСК» осуществляет свою деятельность на территории г. Воронеж.

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Воронежская сетевая компания», устанавливаются Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области.

Производственные показатели Общества:

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год.	2008 год.	2009 год.
Присоединенная мощность трансформаторов и принимающих устройств	МВА	1 061,6	1 041,0	1 111,6
разрешенная мощность	МВА	402,0	411,75	432,64
в/в воздушные линии электропередач	км.	32,3	31,6	36,9
н/в воздушные линии электропередач	км.	1 495,9	1 518,5	1 611,9
в/в кабельные линии	км.	1 145,4	1 163,9	1 205,1
н/в кабельные линии	км.	719,6	724,1	846,5
трансформаторные подстанции и РП	шт.	1 084	1 089	1 175
силовые трансформаторы	шт.	1 554	1 566	1 901

Основные финансово-экономические показатели:

Показатель	Ед. измерения	2007 год	2008 год	2009 год.
ROE	%	6,83	1,86	17,63
Чистая прибыль	тыс. руб.	53 012	14 538	149179
Собственный капитал (чистые активы)	тыс. руб.	790893	774905	920646
Коэффициент текущей ликвидности		4,38	0,95	1,03
Коэффициент финансовой независимости		0,96	0,80	0,62
ЕБИТДА	тыс. руб.	128938	120722	298257
Выручка (нетто)	тыс. руб.	580038	740314	1087540

2.2. Организационная структура Общества.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Директор.

Ключевые сотрудники предприятия.

Директор – Войнов Алексей Валерьевич.

Год рождения – 1974 г.

Сфера деятельности: руководство работой Общества, решение вопросов руководства текущей деятельностью, осуществление действий от имени Общества.

Контактный телефон – 52-58-29.

Первый заместитель директора – Аксенов Владимир Геннадьевич.

Год рождения – 1969 г.

Сфера деятельности: Разработка планов перспективного развития и исполнение технической политики предприятия.

Контактный телефон – 52-52-72.

И.О. главного инженера – Кравцов Сергей Иванович.

Год рождения – 1951 г.

Сфера деятельности: Обеспечение необходимого уровня технического состояния электросетевого хозяйства.

Контактный телефон – 52-23-44.

Зам. директора по финансам – Алябьева Лидия Николаевна.

Год рождения – 1975 г.

Сфера деятельности: Организация работы по финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Контактный телефон – 59-92-79.

Главный бухгалтер – Тишанинова Ирина Николаевна.

Год рождения – 1976 г.

Сфера деятельности: Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета в целях получения полной и достоверной информации о хозяйственной деятельности и финансовом положении Общества.

Контактный телефон – 59-76-70.

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

Организационная структура Общества представлена в приложении № 1.

2.3. Рынки сбыта продукции Общества и факторы риска.

Свою производственную деятельность ОАО «Воронежская сетевая компания» осуществляет на розничном рынке электроэнергии на территории города Воронежа.

Факторы риска.

1. Регулятивные риски.

Объем доходов компании полностью определяется решением федеральных и региональных органов исполнительной власти, устанавливающей тарифы на услуги по передаче электроэнергии и тарифы на технологическое присоединение. В связи с этим возникает риск включения в тарифы на электрическую энергию НВВ на содержание и обслуживание электрических сетей, а так же на оплату технологического расхода (потерь) ниже экономически обоснованного уровня. Данное обстоятельство может иметь существенное влияние на реализацию инвестиционной программы Общества.

Планируемые изменения законодательства в сфере ценообразования в отношении электрической энергии, связанные с переходом на долгосрочное

регулирование тарифов на услуги по передаче электроэнергии, влекут возникновение риска отсутствия у Общества средств, для строительства новых пропускных мощностей в объеме, заявленном потребителями.

Для устранения данных рисков применяются следующие меры:

- проводится работа с Федеральной службой по тарифам и Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы на электроэнергию;
- производится разработка и согласование долгосрочных инвестиционных программ развития городских электрических сетей;
- проводится систематическая работа по сокращению издержек Общества;
- проводится подготовка к переходу на новую систему долгосрочного регулирования тарифов.

2. Финансовые риски.

Вероятность наступления риска снижения финансовой устойчивости зависит от структуры капитала компании. Чем выше доля заемного капитала в структуре совокупного капитала компании, тем выше влияние данного вида риска. По степени опасности и угрозы банкротства предприятия этот вид риска играет ведущую роль.

В условиях развития финансового кризиса в 2009 году показатель финансовой независимости Компании несколько снизился, однако находится в пределах нормативных значений.

Риск неплатежеспособности предприятия генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов. По своим финансовым последствиям этот вид риска также относится к числу наиболее опасных.

По итогам 2009 года несколько улучшились значения показателей ликвидности, характеризующие способность Общества погасить свои обязательства. Значение показателя текущей ликвидности на 01.12.2009 г. находится в пределах норматива, и риск потери платежеспособности в 2010 году является незначительным.

С введением на территории Воронежской области котлового метода расчета тарифов на передачу электроэнергии основным покупателем услуг Компании является ф-л ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго». Из-за нарушения им платежной дисциплины возникают риски увеличения дебиторской задолженности и необходимости привлечения кредитных ресурсов.

В определенные периоды существует риск недостаточности денежных средств на счетах Общества в связи с наличием временных кассовых разрывов между получением денежных средств и необходимостью финансирования текущих операций.

Для минимизации данных рисков финансовый менеджмент Общества осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, по управлению кредиторской задолженностью.

3. Технологические риски.

Электроэнергетика является отраслью с высокой степенью технологических рисков, обусловленной спецификой производства. Старение оборудования, износ основных фондов могут привести к потере надежности электроснабжения и возникновению аварийных ситуаций. Для минимизации технологических рисков производится реконструкция действующих линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительного оборудования.

4. Правовые риски.

Правовые риски в деятельности общества могут возникнуть в области взаимодействия с внешним окружением (контрагенты, государственные органы). Риски могут быть связаны как с текущей хозяйственной деятельностью, так и с изменением внешних условий функционирования (изменения законодательства, принятие новых нормативных актов, регулирующих деятельность общества). Для исключения правовых рисков в Обществе ведется следующая работа:

- совершенствуется договорная работа;
- осуществляется взаимодействие с государственными органами в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5. Налоговые риски.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время налоговые правоотношения в Российской Федерации регулирует Налоговый кодекс РФ, ряд федеральных законов, принятых в соответствии с НК РФ, законы субъектов РФ, а так же нормативно-правовые акты местного самоуправления. В систему законно установленных налогов и сборов входят, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие обязательные платежи. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. Также официальные разъяснения налогового законодательства Министерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой РФ не всегда бывают представлены в необходимом объеме.

Руководство считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальных рисков привлечения его к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также изменений (не в пользу налогоплательщиков) судебной практики по отдельным категориям налоговых дел.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия

налогообложения Компания намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Услуги по передаче электрической энергии, потери.

3.1.1. Нормативная база по передаче электрической энергии.

- Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам системного оператора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям»;
- Постановление правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;
- Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном потребительском рынке»;
- Приказ ГУТ ВО от 23.12.2008г. № 40/12 «Об индивидуальном тарифе на услуги по передаче электрической энергии для ОАО «Воронежская сетевая компания» на 2009 год.

3.1.2. Информация о тарифах на передачу электроэнергии.

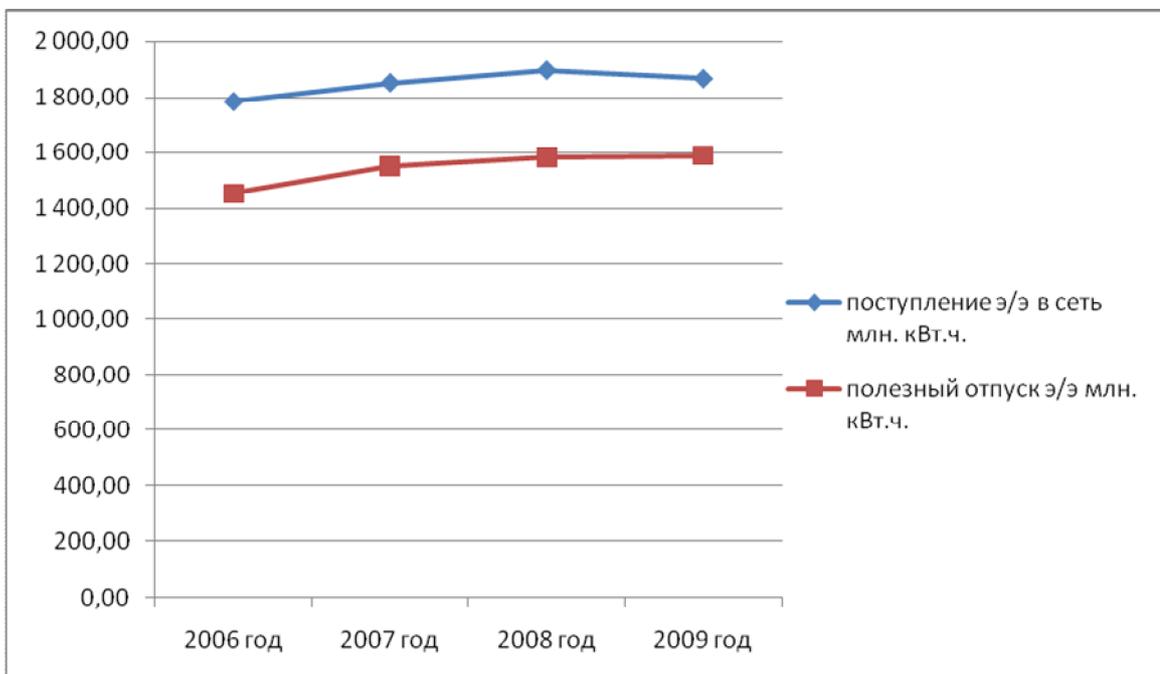
На 2009 год тарифы на услуги по передаче электрической энергии были утверждены по котловому принципу, т.е. едиными для всех потребителей региона.

На территории воронежской области тарифы на услуги по передаче электроэнергии утверждены Приказом ГУТ ВО от 23.12.2008г. № 40/1.

№ п/п	Тарифные группы потребителей	Ед. изм.	Диапазоны напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
1	Население городское	Руб./МВтч	650,8			
2	Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками		150,6			
3	Прочие потребители					
3.1	Двухставочный тариф	Руб./МВт. мес				
	ставка за содержание электрических сетей	Руб./МВт.ч	146360,17	306969,57	439890,3	657635,1
	ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях	Руб./МВт.ч	409,22	494,82	539	732,68
3.2	Одноставочный тариф	Руб./МВт.ч	657,59	1003,37	1369,83	2135,78

3.1.3. Основные производственные показатели от оказания услуг по передаче электроэнергии приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2008 год		2009 год	
		план	Факт	план	факт
1.	Поступление электроэнергии в сеть, млн.кВт.ч.	1 797,2	1 896,1	1 972,33	1 865,9
2.	Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч.	1 469,4	1 581,7	1 632,33	1 588,4
3.	Потери электроэнергии, млн.кВт.ч.	327,8	314,4	340,0	277,5
4.	Потери электроэнергии, %	18,24	16,58	17,24	14,87

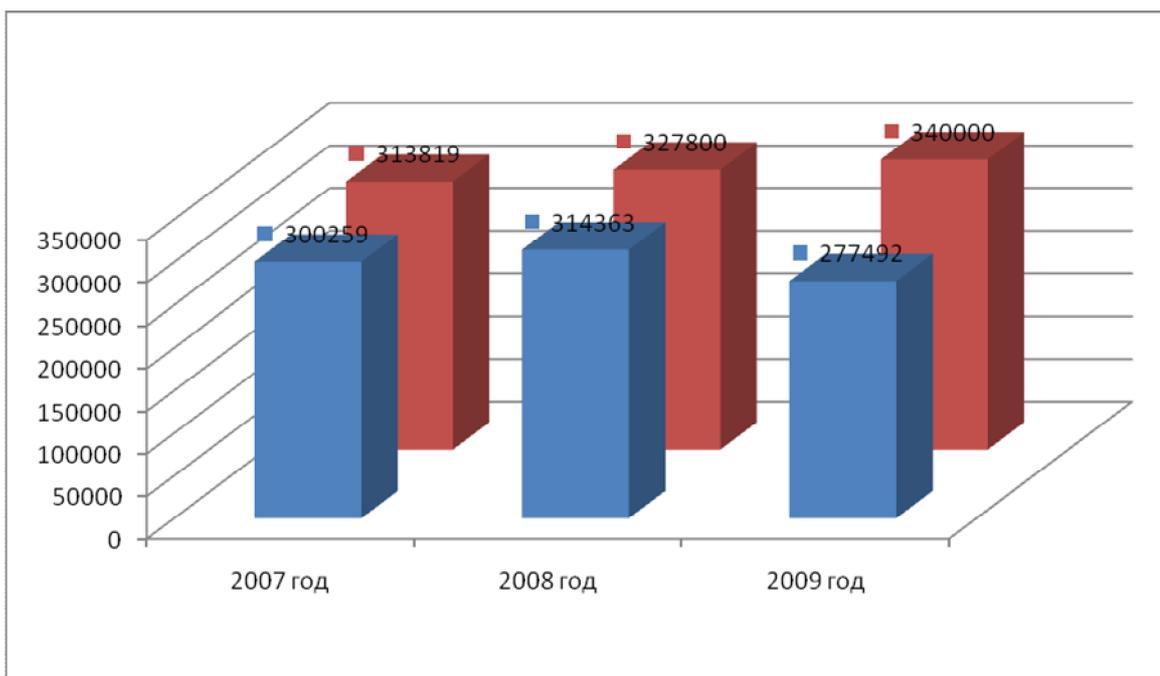


Анализ динамики основных показателей показывает стабильный рост полезного отпуска электрической энергии, при незначительном снижении объемов транзита, вызванного спадом деловой активности из-за кризисных явлений в экономике.

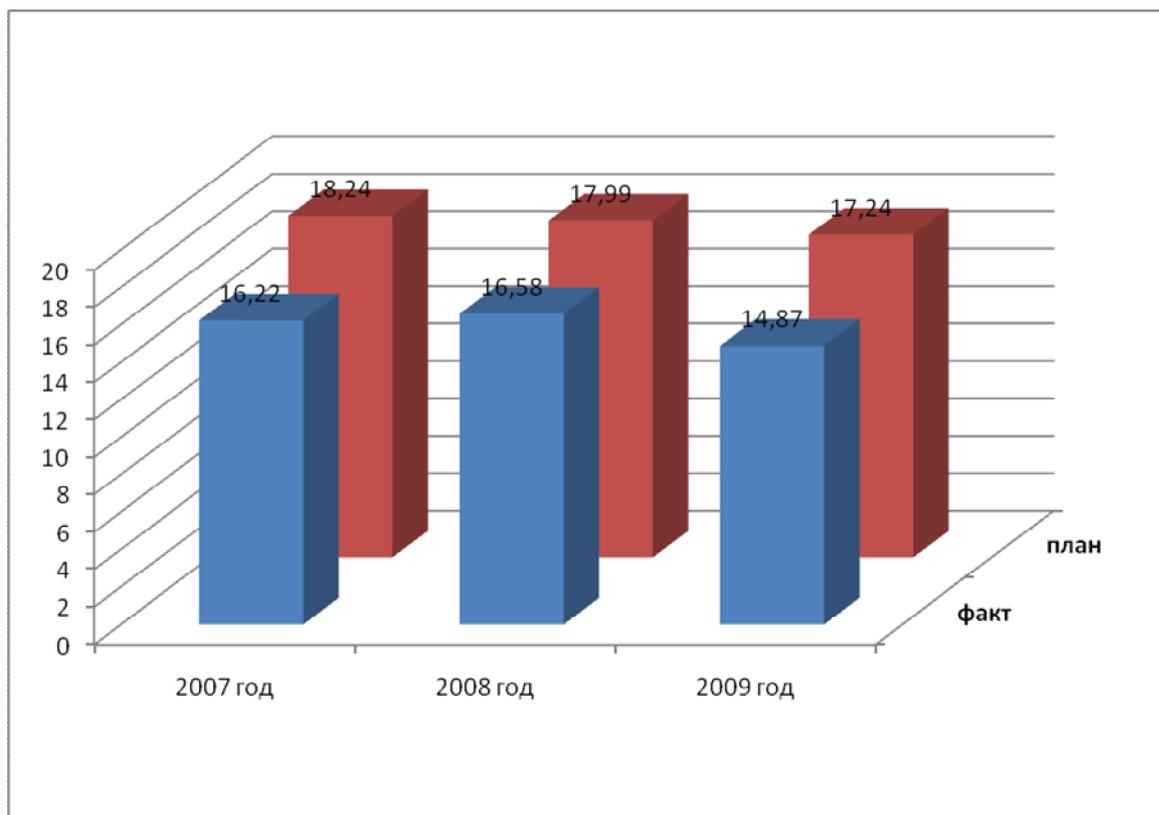
Значительное влияние на уровень эффективности деятельности распределительной сетевой компании оказывает размер технологических и коммерческих потерь.

Динамика потерь в сетях ОАО «ВСК» за последние 3 года представлена на диаграмме.

Потери электрической энергии, тыс.кВт.ч.



Потери электрической энергии, %



Снижение потерь в электрических сетях обусловлено успешным выполнением комплекса мероприятий, направленных на снижение технических и коммерческих потерь электрической энергии, в том числе работа по оптимизации схемы электроснабжения, замена проводов на большее сечение и т.д. Подробнее технические мероприятия будут описаны ниже.

Ведется работа по подготовке программы установки автоматизированного коммерческого учета (АИИСКУЭ) у потребителей, присоединенных к сетям ОАО «ВСК».

Помимо этого проводился комплекс мероприятий по снижению коммерческих потерь электроэнергии. Службой контроля энергопотребления за 2009 год выявлено 10 млн. кВтч. безучетного и бездоговорного потребления э/энергии, 70 объектов безучетного и бездоговорного потребления мощности.

3.2. Организация технологического присоединения.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003г. у сетевой компании появился второй основной регулируемый вид деятельности: «Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям».

Нормативная база, применяемая Обществом при осуществлении технологического присоединения:

- Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109

«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам системного оператора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям»;
- Приказ ФСТ РФ от 15.02.2005 № 22-э/5 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
- Приказ ГУТ ВО «О ставках платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО «Воронежская сетевая компания», городской округ город Воронеж».

Ставки за технологическое присоединение к сетям ОАО «ВСК»

Уровень напряжения	Присоединяемая мощность	Размер ставок, руб./кВт (без НДС)
0,4 кВ	До 30 кВт включительно	11 111
	Свыше 30 до 100 кВт включительно	14 324
	Свыше 100 до 750 кВт включительно	13 383

Результаты деятельности по технологическим присоединениям в 2009 году приведены в таблице:

	Наименование категории присоединения	U, Кв	Кол-во присоединений, (полное выполнение договоров ТП)		Собрано средств по фактически выполненным договорам ТП, тыс.руб. (без НДС)	Сумма расходов по присоединениям руб. (без НДС)
			шт.	на общую мощность (N)		
1	2	3	4	5	6	7
1	до 15 кВт (ФЛ)	0,4 кВ	299	1 736,9	163,9	
2	до 15 кВт (ЮЛ)	0,4 кВ	164	1 167,5	122,75	
3	до 30 кВт	0,4 кВ	27	562,3	4 636,8	
4	от 30 кВт до 100 кВт	0,4 кВ	11	610,5	7 173,7	
5	от 100 кВт до 750 кВт	0,4 кВ	12	2 812,0	22 681,3	
6	от 100 кВт	0,4 врем.	10	514,6	1 765,9	
7	до 750 кВт	0,4 кВ	4	68,5	273,5	
8	до 750 кВт	0,4 врем.	44	1 102,8	2 229,1	
9	до 750 кВт	6-10 кВ	12	1 705,7	3 954,6	

10	инд.тариф		14	7 660,8	61 407,5	
	ВСЕГО		597	17 941,6	104 408,8	53 981,4

3.3. Ремонтно-эксплуатационная деятельность ОАО ВСК».

Плановые объемы ремонтов, определенные производственной программой 2009 года, выполнены на 100 %.

В ходе реализации программы по ремонту электросетевого хозяйства выполнены следующие объемы работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Воздушные линии		Кабельные линии, 6-10 кВ; 0,4 кВ		РП и ТП	
			план	факт	план	факт	план	факт
1	Замена проводов	км	39	44				
2	Замена опор	шт.	550	550				
3	Припасовка ж/б пасынков	шт.	150	151				
4	Замена наружных вводов	шт.	200	230				
5	Замена кабеля	км			7,62	7,94		
6	Монтаж соединительных муфт	шт.			2000	1911		
7	Ремонт масляных выключателей	шт.					102	103
8	Замена релейной защиты	шт.					10	11
9	Замена деревянных дверей на металлические	шт.					110	110
10	Ремонт трансформаторов	шт.					100	100
11	Ремонт кровли ТП	шт.					100	109
12	Обходы и осмотры	км	1506	1534	8122	8122,8	4324	4385
13	Ревизия ТП						366	394

- Проведено техническое обслуживание релейных защит – 227 комплектов.

- Выполнены замеры токовых нагрузок и напряжения в период зимнего максимума – 2358 трансформаторов.
- Выполнен текущий ремонт:
 - масляных выключателей – 177 шт.
 - автоматических выключателей – 235 шт.
 - щитов собственных нужд – 13 шт.

3.4. Охрана труда и техника безопасности.

За 2009 год были выполнены следующие мероприятия по улучшению условий и охране труда:

1. Приобретено и выдано персоналу, выполняющему работы во вредных условиях труда, молока и других равноценных пищевых продуктов на сумму – 40,3 тыс. руб.
2. Выдана персоналу, выполняющему работы во вредных условиях труда, компенсации взамен молока на сумму – 56,4 тыс. руб.
3. Приобретено и выдано аптечек с медикаментами для комплектования бригад – 104 шт.
4. Проведено обучение и аттестация персонала на II группу по электробезопасности в УЦ «Энергобезопасность и экспертиза» - 11 человек на сумму 16,5 тыс. руб.
5. Приобретено и выдано в подразделения журналов, связанных с охраной труда на сумму 16,5 тыс. руб.
6. Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда – стоимость работ 210,0 тыс. руб.
7. Проведено обучение и аттестация членов комиссии по проверке знаний на обучающем семинаре в УЦ «Энергобезопасность и экспертиза» - 3 человек на сумму 28,5 тыс. руб.
8. Приобретено и выдано журналов учета работ по нарядам и распоряжениям – 10 шт. на сумму 1,5 тыс. руб.
9. Проведена вакцинация персонала против гриппа – 160 человек.
10. Проведен периодический медицинский осмотр персонала – 224 человека.
11. Приобретены и выданы подразделениям плакаты «Первичные средства пожаротушения» - 24 комплекта на сумму 13,6 тыс. руб.
12. Проведено обучение с последующей проверкой знаний у ответственного за электрохозяйство предприятия и лица, его замещающего (и.о. главного ин

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Инвестиции Общества.

В 2009 году инвестиционная деятельность ОАО «ВСК» осуществлялась в соответствии с Программой первоочередных мер по улучшению надежности электроснабжения потребителей г. Воронежа, согласованной руководителем Управления по тарифам Воронежской области и утвержденной заместителем

Губернатора Воронежской области. Данная программа направлена на решение проблем наличия в энергосистеме значительного количества электротехнического оборудования, линий электропередачи, отработавших свой технический ресурс и требующих замены, ликвидацию дефицита электрической мощности в проблемных районах г. Воронежа, повышение надежности и качества электроснабжения жителей, возможность присоединения новых и реконструкцию существующих электроустановок потребителей.

Объем капитальных вложений принятых к реализации инвестиционной программы ОАО «ВСК» на 2009 год составил 113,9 млн. руб. За 2009 год освоено капитальных вложений в объеме 114,5 млн. руб. (100,5 % плана).

4.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

В 2009 году финансирование инвестиционной программы в части реконструкции и модернизации электросетей осуществлялось за счет амортизационного фонда – 84,3 млн. руб. и прибыли на производственное развитие в сумме 30,2 млн. руб.

4.3. Структура капитальных вложений.

Основные цели реализации инвестиционных проектов:

1. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО393 производится с целью повышения безопасности аварийно-ремонтного персонала при производстве аварийно-восстановительных работ с данным типом ячеек.
2. Замена нестандартных ячеек на ячейки ЩО-70 производится с целью ликвидации нестандартных и снятых с производства панелей и установки современного сертифицированного оборудования, имеющих меньшие габариты и позволяющего подключать дополнительных потребителей.
3. Замена дефектных или имеющих заниженное сечение кабельных линий напряжением 6 кВ позволит ликвидировать дефицит мощности и повысит надежность электроснабжения потребителей.
4. Замена неизолированных проводов воздушных линий напряжением 0,4кВ на СИП, монтаж дополнительных выводов из ТП производится с целью увеличения пропускной способности воздушных линий, снижения потерь напряжения в сетях, уменьшения риска поражения электрическим током при касании проводов, находящихся под напряжением.
5. Замена дефектных или имеющих заниженное сечение кабельных линий 0,4 кВ позволит ликвидировать дефицит мощности и повысит надежность электроснабжения потребителей.
6. Замена масляных выключателей на вакуумные позволит увеличить надежность электроснабжения потребителей, ввиду меньших размеров обеспечит возможность установить больше ячеек в распределительном пункте и подключить дополнительных потребителей.

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм.	План 2009 год		Факт 2009 год	
			Объем работ	Стоимость, тыс.руб.	Объем работ	Стоимость, тыс.руб.
1	Замена КСО-386 на КСО-393	шт.	47	2 562,5	47	1 822,0
2	Замена н/в щитов на панели ЩО-70	шт.	48	2 282,2	48	1 390,5
3	Монтаж КЛ-6 кВ	км	6,2	18 171,9	9,55	18 100,1
4	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ СИП; монтаж дополнительных выводов с ТП с целью доведения напряжения до нормы, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (СИП)	км/опор	30,61/504	10 851,3	34,853/575	16 548,3
5	Замена выключателей АВМ-15 на ВА-53	шт.	6	447,7	8	919,4
6	Монтаж блочных ТП с целью уменьшения радиуса действия	шт.	8	27 616,1	8	12 646,0
7	Монтаж КЛ-0,4кВ	км	7,48	5 381,1	9,055	7 944,0
8	Замена масляных выключателей на вакуумные	шт.	33	13 576,3	33	15 010,4
9	Монтаж блочных ТП взамен существующих, непригодных к дальнейшей эксплуатации	шт.	7	17 063,5	7	16 359,4
10	Монтаж охранной сигнализации РП ТП	шт.			31	673,2
11	Замена ВЛ 6 кВ на КЛ 6 кВ	км	2,2	2 773,7	2,2	2 048,3
12	Разработка схемы перспективного развития сетей 6-10 кВ г. Воронежа до 2015 г.			1 070,0		
11	Приобретение			12 056,0		21 017,5
	Итого			113 852,3		114 479,1

4.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы.

В настоящее время на предприятии разработана перспективная схема развития электрических сетей до 2015 года в соответствии с генеральным планом развития города Воронежа. С целью обеспечения электроснабжения существующих потребителей и вновь строящихся объектов необходима реконструкция и модернизация действующих сетей, а так же строительство новых пропускных мощностей. Для включения в тарифы на услуги по передаче электрической энергии средств на эти цели разработана и находится на утверждении в администрации Воронежской области «Программа повышения надежности электроснабжения и обеспечения технологических присоединений новых и реконструированных объектов г. Воронежа на 2011-2013 г.г.»

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Бухгалтерский баланс общества.

Бухгалтерский баланс приведен в приложении № 2 к данному отчету.

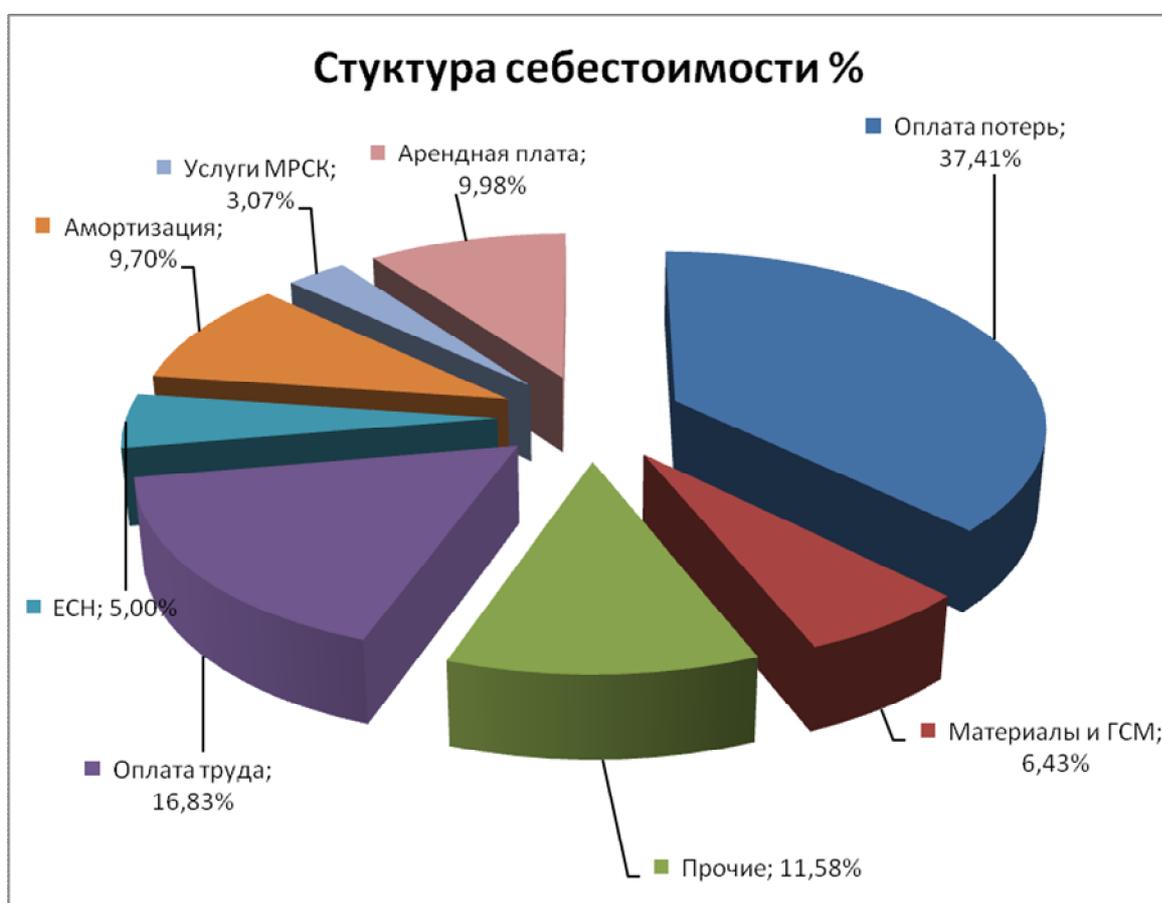
5.2. Отчет о прибылях и убытках общества.

Отчет о прибылях и убытках приведен в приложении № 3 к данному отчету.

5.3. Анализ финансово-экономических результатов деятельности Общества за 2009 год.

Наименование показателя	2008 год	2009 год	Прогноз на 2010 год
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (млн. руб.)	740,314	1 087,54	1 201,64
Себестоимость продукции, работ, услуг (млн. руб.)	696,015	869,617	891,975
Прибыль от продаж, всего (млн. руб.)	44,299	217,923	309,665
Чистая прибыль (млн. руб.)	14,538	149,179	209,956
Рентабельность продаж (%)	5,98	20,04	25,77
ЕБИТДА (млн. руб.)	121,170	302,182	401,619

Структура себестоимости представлена на диаграмме:



В целях получения комплексной оценки результатов деятельности Общества в 2009 году приведем финансовый анализ показателей рентабельности и ликвидности.

Одним из индикаторов финансового положения предприятия является его платежеспособность, т.е. возможность своевременно погасить свои обязательства. Анализ платежеспособности осуществляется, как правило, на основе изучения показателей ликвидности.

Коэффициенты ликвидности:

Наименование показателя	Величина на 31.12.08г.	Величина на 31.12.09г.	Нормативное значение
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,30	От 0,2 до 0,7
Коэффициент текущей ликвидности	0,95	1,03	От 1 до 2,0

По состоянию на конец отчетного периода коэффициенты срочной и текущей ликвидности, характеризующие достаточность средств для погашения краткосрочных обязательств, находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует о достаточной платежеспособности Общества в краткосрочный период.

Коэффициенты рентабельности:

Наименование показателя	2008 год.	2009 год.
Коэффициент рентабельности активов (ROA)	1,62	12,20
Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE)	1,86	17,63

Коэффициент рентабельности активов характеризует способность менеджмента эффективно использовать активы для получения прибыли. Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала – собственного и заемного.

Подводя итоги финансово-хозяйственной деятельности, можно отметить положительное финансовое состояние и эффективную деятельность Общества в 2009 году.

5.4. Перспектива 2010 года.

В целях повышения эффективности финансово-экономической деятельности ОАО «ВСК» на 2010 год установлен следующий перечень целей:

1. Обеспечить справедливую рыночную доходность капитала.
2. Обеспечить необходимый объем финансирования инвестиций.
3. Повысить экономическую эффективность бизнеса.

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. разработать и внедрить систему управления финансовыми

- потоками компании – финансовое планирование и бюджетирование;
2. использовать возможность привлечения заемных средств;
 3. перейти на систему долгосрочного регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии;
 4. организовать долговое финансирование, привлечение инвестиционных кредитов под экономически эффективные проекты;
 5. урегулировать разногласия с ОАО «МРСК-Центра» ф-л «Воронежэнерго» по срокам оплаты и довести уровень расчетов до 100 %.
 6. автоматизировать процесс планирования.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

Чистую прибыль по итогам деятельности в 2009 году распределяется следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нераспределенная прибыль прошлых лет	2 544,0
2.	Чистая прибыль отчетного периода	149 178,0
3.	Отчисления в резервный фонд	7 458,0
4.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	144 256,0
5.	Прибыль, направленная на развитие производства	81 320,0

7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

7.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.

Основной целью политики в области управления персоналом является разумное сочетание процессов сохранения, обновления и поддержания оптимального количественного и качественного состава персонала Общества способного обеспечить достижение текущих и перспективных задач Общества.

Основополагающим принципом формирования политики в области управления персоналом являются ее направленность на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов.

Ключевыми принципами политики в области управления персоналом являются:

- комплексность, (охват всех сфер в области управления персоналом);
- сфокусированность (приоритетность) – выделение стратегически важных категорий персонала и построение стратегии работы с учетом в первую очередь этих категорий;
- постоянное совершенствование методов управления персоналом на основе

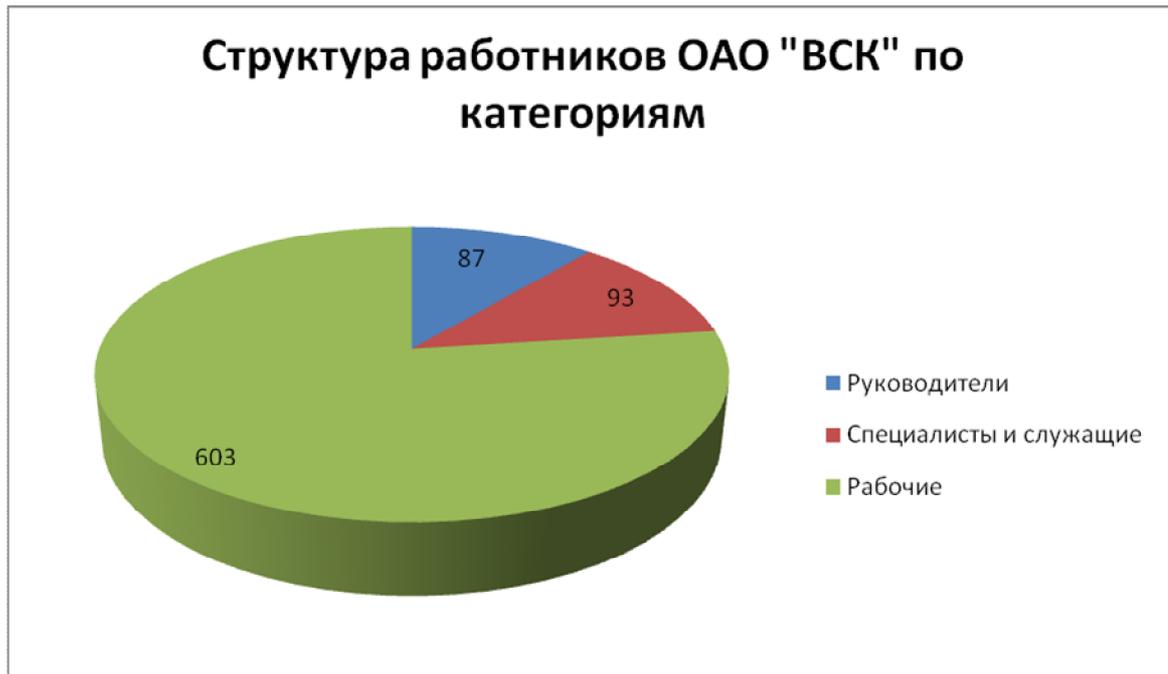
современных концепций (программ) управления персоналом с учетом особенностей Общества;

- преемственность – обозначение долгосрочных ключевых принципов управления персоналом Общества, приверженность которым сохраняется в условиях динамичных организационных, экономических, а так же внешних изменений.

7.2. Структура работающих по категориям.

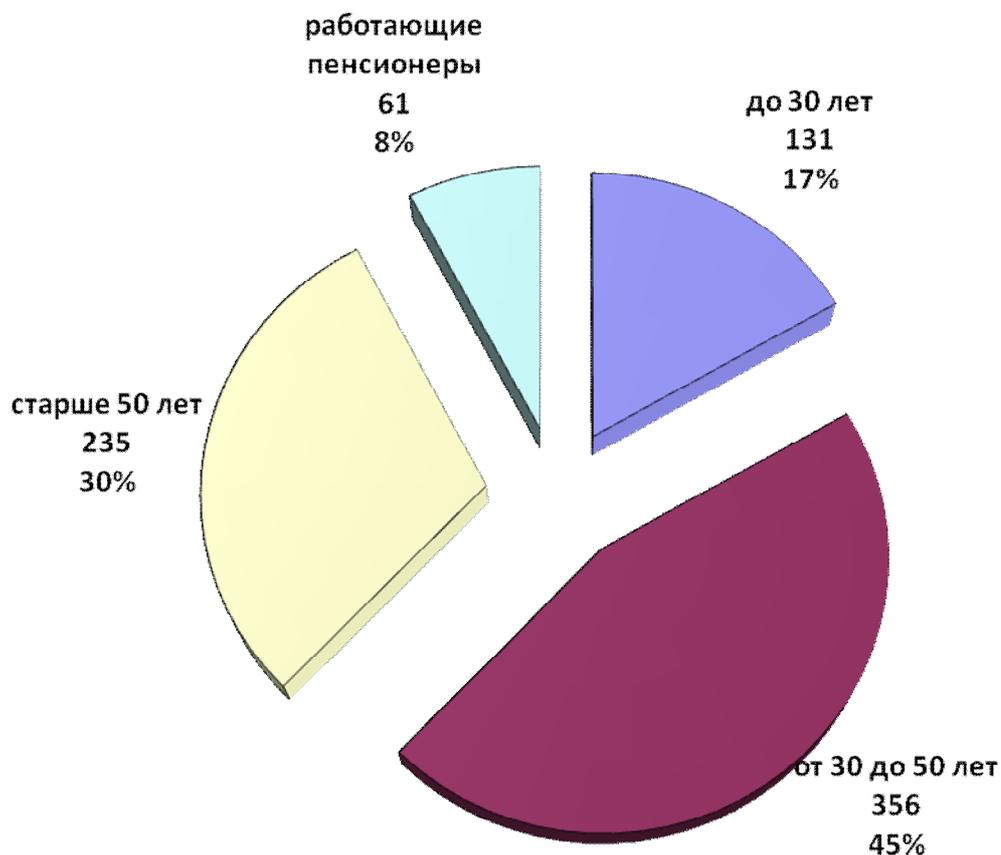
7.3.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2009 г. составляет - 783 человека.



7.4. Возрастной состав работников.

Средний возраст работников Общества по состоянию на 31.12.2009 г. составил 42 года.



7.5. *Текущая кадров.*

Среднесписочная численность персонала по Обществу за 2009 год составила 752 человек.

С начала 2009 года в Общество на работу было принято 86 человек. Уволен - 41 человек.

Увольнения в 2009 году:

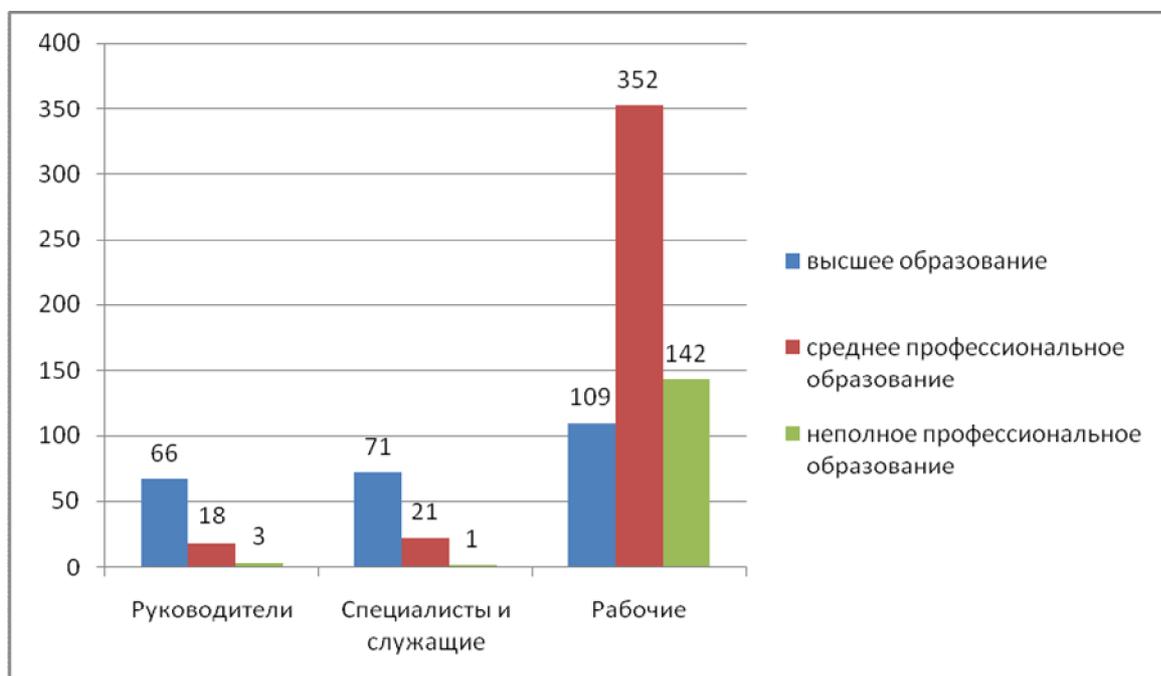
Причина увольнения	Всего:	Руководителей	Специалистов	Рабочих
По собственному желанию	35	1	3	31
Другие причины	6	-	-	6
Всего:	41	1	3	37

В целом по Обществу текущая кадров за отчетный год составляет 5,56 %.

7.6. *Качественный состав работников. Система развития персонала.*

Количество персонала с высшим и средним профессиональным образованием в Обществе составляет 81,35 %.

Качественный состав работников по образованию представлен на диаграмме:



Обучение в ОАО «ВСК» ведется по следующим направлениям:

- профессиональная подготовка;
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих.

7.7. Развитие эффективной системы мотивации труда

Задача создания и развития эффективной системы мотивации заключается в обеспечении прямой и стабильной заинтересованности каждого сотрудника Общества в достижении планируемой результативности личной трудовой деятельности и достижения целей Общества.

Денежное вознаграждение в Обществе состоит из 2-х частей: постоянной гарантированной части, выступающей в виде должностного оклада и переменной части, в виде месячного и годового вознаграждения по результатам деятельности самого сотрудника, его подразделения и в целом всего Общества.

Кроме того, в переменной части участвуют выплаты за выполнение сотрудниками особо важных заданий.

Порядок и механизмы оплаты труда сотрудников Общества регламентируются Коллективным договором.

Динамика средней заработной платы сотрудников ОАО «ВСК» за 2007-2009 год:

Категория работников	2007 год.	2008 год.	2009 г.
Руководители	21 676	23 503	29 735
Специалисты и служащие	15 920	16 325	20 215
Рабочие	9 666	11 073	14 865
В целом по Обществу	11 385	12 028	17 860

7.8. Социальная политика.

ОАО «ВСК» большое внимание уделяет работе по решению вопросов социальной обеспеченности работников.

Социальная ответственность конкретизируется в ответственности перед сотрудниками в виде соблюдения трудовых прав, в том числе в период реформирования, обеспечении безопасности труда, содействию раскрытию их профессионального и личностного потенциала, строительстве и развитии социального партнерства.

С 01.01.2008 г. на предприятии действует коллективный договор, заключенный в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010 гг.

Социальные выплаты по коллективному договору в 2009 году составили 12,9 млн. руб.

Трудовых споров за 2009 год в ОАО «ВСК» не возникало. Неурегулированные разногласия с работниками и их представителями решаются в рамках социального партнерства.

В рамках договора добровольного медицинского страхования (ДМС) все работники застрахованы от несчастного случая и по болезни.

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ

8.1. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2009 г. крупные сделки, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

8.2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «ВСК» и МУП «Воронежская горэлектросеть», которые совершались в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Договор №157 оказания услуг по перевозке пассажиров от 01.01.2009г.

Согласно настоящему договору Перевозчик обязуется оказывать услуги по перевозке пассажиров, являющихся работниками Заказчика.

Настоящий договор действует с 01.01.2009. до 31.12.2009г.

Стоимость услуг по настоящему договору определяется согласно калькуляции (Приложение №1), исходя из одного часа работы автомобиля и уплачивается по истечении каждого календарного месяца.

2. Договор №5 аренды транспортного средства от 12.10.2009г.

По настоящему договору Арендодатель предоставляет Арендатору автомобиль марки ГАЗ-3102 номерной знак н700рв, именуемый в дальнейшем «автомобиль», во временное владение и пользование за плату.

Договор действует с 14.10.2009г. по 06.11.2009г.

Арендная плата по договору составляет 7,24 руб., кроме того НДС 18% - 1,3 руб. в час согласно калькуляции (приложение №1).

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

9.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Данное положение не закреплено внутренними документами Общества, но оно соблюдается в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Данное положение применяется для акционеров, обладающих не менее чем 1 процентом голосов в соответствии с п. 15.7 ст. 15 Устава Общества.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Данная информация на сайте в сети Интернет не размещается, но акционеры вправе ознакомиться с необходимой информацией по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Практика корпоративного поведения.
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	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров Общества, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на 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	Данное требование не закреплено внутренними документами Общества. Кроме того, согласно п.п. 8 п. 17.4 Статьи 17 Устава Общества образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 3 Положения Об Общем собрании акционеров ОАО «ВСК».
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение не предусмотрено в Уставе Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура не закреплена документом, утвержденным Советом директоров.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно п.п. 8 п. 17.4 Статьи 17 Устава Общества образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 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	Не соблюдается	Данное положение не предусмотрено в Уставе Общества.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	Данное положение не предусмотрено в Уставе 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 членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах Общества данное требование не предусмотрено, однако директор как заинтересованное лицо не участвует в голосовании по данному вопросу.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
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,	Соблюдается	Указанные лица отсутствуют согласно анкетным данным членов Совета директоров.

	рынка ценных бумаг		
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	Указанные лица отсутствуют согласно анкетным данным членов Совета директоров.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	В Уставе Общества данное требование не закреплено, но члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием в соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах».
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	Не соблюдается	Данное требование не закреплено внутренними документами Общества.
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 закреплено внутренними документами Общества, кроме того, членам Совета директоров не принадлежат ценные бумаги акционерного общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Данное требование не закреплено внутренними документами Общества.
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	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	В соответствии с п. 6 Положения о Совете директоров ОАО «ВСК»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Данное положение во внутренних документах Общества не предусмотрено.

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается частично	В соответствии с п.п. 1.4 п. 1 Положения о Совете Директоров ОАО «ВСК»
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	Согласно п. 17.4 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества
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 Совета директоров по аудиту не создан.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту не создан.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту не создан.
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 Совета директоров по аудиту не создан.
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 Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан.
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 Совета директоров по рискам не создан.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.

37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров, нет.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества не определено.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не закреплено Уставом и внутренними документами Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не закреплено внутренними документами Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица отсутствуют согласно анкетным данным членов Совета директоров.
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	Указанные лица отсутствуют согласно анкетным данным членов Совета директоров.
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	Не соблюдается	Данное требование не закреплено уставом и внутренними документами Общества. Кроме того, функции исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему) не передавались.

	услуг управляющей организации (управляющего)		
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	Пунктом 3 Положения о Единоличном исполнительном органе (Директоре) ОАО «ВСК» предусмотрено ряд ограничений в деятельности исполнительного органа Общества.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе и во внутренних документах Общества критерии отбора управляющей организации (управляющего) отсутствуют. Кроме того, функции исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему) не передавались.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Пунктом 9 Положения о Совете директоров ОАО «ВСК» предусмотрена обязанность систематически отчитываться Совету директоров о состоянии дел в Обществе.
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	Не соблюдается	В соответствии с п.п. 3.2.6. п. 3.2. Трудового договора с Директором Общества.
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	Не соблюдается	Данную функцию исполняет секретарь Совета директоров.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с п. 5 Положения о Совете директоров ОАО «ВСК»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данное требование в Уставе Общества не предусмотрено.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии с п. 11.6 ст. 11 и п. 17.4 ст. 17 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах». Устав и внутренние документы Общества не регламентируют данный вопрос.

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	Данное требование не закреплено Уставом или внутренними документами Общества.
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	Не соблюдается	Указанное требование не предусмотрено Уставом общества.
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	Не соблюдается	Указанное положение не предусмотрено Уставом общества.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование не закреплено Уставом или внутренними документами Общества
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Положение об информационной политике не утверждено.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование не закреплено внутренними документами 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	Соблюдается	Во внутренних документах общества данный перечень не закреплен, но данный перечень соблюдается в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКЦБ.

61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Сайт Общества в Интернете не создан, вся информация размещается на сайте другого общества: МУП «Воронежская горэлектросеть» - www.vrnnges.ru
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 закреплено внутренними документами 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 применимо	Общество не осуществляло регистрацию проспекта ценных бумаг и не создавалось при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений), в связи с чем не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. (ст. 30 ФЗ «О РЦБ»)
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не применимо	Общество не осуществляло регистрацию проспекта ценных бумаг и не создавалось при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений), в связи с чем не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. (ст. 30 ФЗ «О РЦБ»)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создана.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
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,	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создана.

	рынка ценных бумаг		
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 правления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создана.
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	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
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	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
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	Данное требование не закреплено в уставе Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ОАО «ВСК»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В Обществе отсутствует 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 не утверждено. Дивидендная политика Общества определяется в соответствии со ст. 9 Устава Общества, и главой V ФЗ «Об акционерных обществах».
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	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не утверждено. Дивидендная политика Общества определяется в соответствии со ст. 9 Устава Общества, и главой V ФЗ «Об акционерных обществах».

	привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
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	Сведения не публикуются в периодическом издании и не размещаются на сайте в сети Интернет.

9.2. Информация об органах управления и контроля Общества.

9.2.1. Совет директоров.

В соответствии с п. 17.3 статьи 17 Устава ОАО «Воронежская сетевая компания» количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.

В течение 2009 года состав Совета директоров Общества не менялся.

Состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Воронежская сетевая компания», осуществлявший полномочия с 02 июня 2009 г. до очередного годового Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2009 г.:

- Афанасьев Олег Борисович
- Иванов Олег Владимирович
- Зенищев Леонид Владимирович
- Шванов Геннадий Владимирович
- Сидяйкин Тимофей Владимирович

Вышеуказанные лица долей участия в уставном капитале Общества не имеют, обыкновенными акциями акционерного Общества не владеют.

1. Афанасьев Олег Борисович

Год рождения: 1970

Образование: *высшее. Воронежский политехнический институт.*

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001 – 2007 – Сибирское таможенное управление;
2008- настоящее время – Генеральный директор МУП «Воронежская горэлектросеть».

Доля участия лица в уставном капитале Общества – нет

Доля обыкновенных акций акционерного Общества, принадлежащих данному лицу – нет

2. Иванов Олег Владимирович

Год рождения: 1973

Образование: *высшее. Воронежский государственный университет.*

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 – 2008 – Адвокатская контора «Баев и партнеры»;

2008 – настоящее время – Зам. директора по правовым вопросам МУП «Воронежская горэлектросеть».

Доля участия лица в уставном капитале Общества – нет

Доля обыкновенных акций акционерного Общества, принадлежащих данному лицу – нет

3. Зенищев Леонид Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: *высшее. Воронежский государственный университет.*

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001 – настоящее время – Зам. председателя Воронежской городской думы.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – нет

Доля обыкновенных акций акционерного Общества, принадлежащих данному лицу – нет

4. Сидяйкин Тимофей Владимирович

Год рождения: 1973

Образование: *высшее. Воронежский государственный университет.*

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2002 г. – настоящее время – Правовое управление Администрация городского округа город Воронеж

Доля участия лица в уставном капитале Общества – нет

Доля обыкновенных акций акционерного Общества, принадлежащих данному лицу – нет

5. Шванов Геннадий Владимирович

Год рождения: 1964

Образование: *высшее. Воронежский государственный университет.*

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с декабря 2001 г. по апрель 2002 г. – Директор ООО «Новус-Н», с апреля 2002 г. по май 2004 г. – Исполнительный директор ООО «Альфа +», с июня 2004 г. по апрель 2008 г. – Территориальный управляющий, зам. генерального директора по розничным продажам, управляющий (генеральный директор) ОАО «Воронежнефтепродукт», с апреля 2008 г. по наст. время - Заместитель главы администрации по муниципальной собственности в Администрации городского округа город Воронеж

Доля участия лица в уставном капитале Общества – нет

Доля обыкновенных акций акционерного Общества, принадлежащих данному лицу – нет

В Обществе действует Положение об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «ВСК» на 2009 год, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ВСК» от 26 февраля 2009 г. В 2009 году членам Совета директоров было начислено вознаграждение в размере 1 128 000 руб.

9.2.2. Директор.

Единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Воронежская сетевая компания» является Директор, избираемый Советом директоров Общества на срок 5 лет. (В Устав Общества решением Общего собрания акционеров 12 декабря 2008 г. были внесены изменения в компетенцию Общего собрания и Совета директоров Общества касательно избрания исполнительного органа Общества и досрочного прекращения его полномочий).

Внеочередным Общим собранием акционеров 12 декабря 2008 г. Директором Общества был избран Войнов Алексей Валериевич.

Войнов Алексей Валериевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее. Российский ГОТУ путей сообщения

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с октября 2003 г. по апрель 2004 г. – Поворинская дистанция электроснабжения Лискинского отделения Юго-Восточной железной дороги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в должности главного инженера дистанции электроснабжения 13 разряда;

с апреля 2004 г. по август 2008 г. – Автономная некоммерческая организация «Учебно-производственный центр «Воронежэнергонадзор» в должности зам. директора центра, директора центра;

с августа 2008 г. по настоящее время – Открытое акционерное общество «Воронежская сетевая компания» в должности первого заместителя директора, директора.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – нет

Доля обыкновенных акций акционерного Общества, принадлежащих данному лицу – нет

В 2009 году исков к Директору не предъявлялось. Сделок между Директором и Обществом не совершалось.

Критерии определения и размер вознаграждения Директора определены трудовым договором.